



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	48	01-01-2020	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione (ex P17)	TULIOZI ANNAROSA VIA PELUSIA, 55 41122 MODENA MO TLZNR58A65A952D	RIMBORSO SPESE PASTI VIAGGIO DI ISTRUZIONE	44,10
2020	11	20-01-2020	P.P01.004	PNSD ambienti di apprendimento innovati	C & C Consulting S.P.A. VIALE LUIGI EINAUDI 10 70125 BARI BA 05685740721	FATTURA 1546 PA acquisto 1 lavagna 1 coppia diffusori acustici 1 videoproiettore 1 scanner rete 2 scanner portatili 4 robot, kit arredo completo, 6 sedie	1.470,00
2020	12	20-01-2020	P.P01.004	PNSD ambienti di apprendimento innovati	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA su FATTURA 1546 PA acquisto 1 lavagna 1 coppia diffusori acustici 1 videoproiettore 1 scanner rete 2 scanner portatili 4 robot, kit arredo completo, 6 sedie	323,40
2020	39	20-02-2020	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione (ex P17)	ISTITUTO STORICO DI MODENA VIA CIRO MENOTTI 41121 MODENA MO 80010530360	ACCONTO PER VIAGGIO DI FORMAZIONE IN BOSNIA ERZEGOVINA - PROGETTO ALLE RADICI DELLA MEMORIA	380,00
2020	613	25-09-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	GENTILE SALVATORE & C SAS VIA CUPA BOLINO 1 80147 NAPOLI NA 07384480633	ORDINE N. 61 DEL 25/09/2020 LETTINI INFERMERIA GENTILE SALVATORE	300,00
2020	614	25-09-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU ORDINE N. 61 DEL 25/09/2020 LETTINI INFERMERIA + SPESE SPEDIZIONE - GENTILE SALVATORE	66,00
2020	621	25-09-2020	A.A01.006	Risorse ex art. 231 comma 1 D I 34 2020	MAGRIS SPA VIA PASTRENCO 24068 SERRATE BG 01627080169 01627080169	ORDINE N. 63 DEL 26/09/2020 DISTRIBUTORI GEL IGIENIZZANTE	14,50
2020	622	25-09-2020	A.A01.006	Risorse ex art. 231 comma 1 D I 34 2020	MAGRIS SPA VIA PASTRENCO 24068 SERRATE BG 01627080169 01627080169	ns ORDINE MAGRIS N.63/bis DEL 26/09/2020 DISTRIBUTORI GEL IGIENIZZANTE - iva esente	255,20
2020	633	25-09-2020	A.A03.008	Risorse ex art. 231 comma 1 D I 34 2020	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI C, Viale Regina Margherita, 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356	Rdo mepa n. 2607590 del 24/09/2020 Computer service	14.699,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	634	25-09-2020	A.A03.008	Risorse ex art. 231 comma 1 D I 34/2020	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su rdo mepa n. 2607590 del 24/09/2020 Computer service (da verificare)	3.233,78
2020	729	28-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA TIM fattura 7X03728328 del 14/10/2020 intercenteri contratto 888012062055 cig Z2F2CA96CD 6° BIM	6,25
2020	731	28-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva fattura telecom n. 8h00763835 del 11/11/2020 tel 059234962 6° bim 2020	63,80
2020	733	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura Telecom n. 8h00764192 del 11/11/2020 tel 05933672020 sett - ott 2020 Z172BBE90F	15,40
2020	735	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA TELECOM fattura n. 8A00651719 del 11/11/2020 CONTRATTO 016113576728 sett - ott 2020 Z172BBE90F	8,36
2020	737	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA TELECOM n. 8H00766702 del 11/11/2020 TEL. 059-239625 sett - ott 2020 Z172BBE90F	29,87
2020	740	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU fattura TELECOM n. 8H00767777 del 11/11/2020 TEL. 059-223264 sett - ott 2020 Z172BBE90F	27,99
2020	742	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	fattura n. 8H00765561 del 11/11/2020 TEL. 059-223264 sett - ott 2020 Z172BBE90F	71,51
2020	744	30-11-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA TELECOM fattura n. 8H00763753 del 11/11/2020 TEL. 059-223264 sett - ott 2020 Z172BBE90F	101,61



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	746	30-11-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	ORDINE N. 50 DEL 07/09/2020 FATTURE N.20VF+05976 E N. 20VF+05977 DEL 30 SETTEMBRE MATERIALI DI PULIZIA	25,91
2020	750	01-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	Iva domarc fatt. 1536 del 20/11/2020 cont 30 del 23/12/14 comodato d'uso softw. novembre Z7B2C6350A	39,60
2020	752	01-12-2020	A.A03.009	Smart class Avviso 11978 2020 10.8.6A-F	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA COMPUTER TECK Fattura 147/psa/2020 del 20/11/20 ordine mepa 5812075 (2 noteb. PON SMART CLASS	208,56
2020	754	01-12-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU FATTURA N. 572 DEL 19/11/20 NS. ORDINE 81 DEL 22/10/20	67,28
2020	817	07-12-2020	A.A01.003	Manuntenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA su fattura Emitteco n. 81/pa del 30/11/20 ordine n 76 manutenzione edifici	322,15
2020	819	07-12-2020	A.A01.003	Manuntenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura Art Casa n. 146 del 30/11/20 ns. ordine n.95 del 23/11/2020 materiale per manutenzione edifici	4,51
2020	823	07-12-2020	A.A01.003	Manuntenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA Tecnostrutture srl FATTURA N. 199 DEL 30/11/20 ORDINE N. 89 DEL 26/10/20 - MANUTENZIONI	182,82
2020	826	07-12-2020	A.A03.001	Funzionamento didattico generale (ex A03)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva COMPUTER TECK ordine mepa 5837602 dell'11/11/20 fattura 157/psa/2020 del 30/11/20 material informatico	192,02
2020	828	09-12-2020	A.A01.003	Manuntenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su OBI fatt. 091/000017755 del 04/12/20 ns. ordine n.101 del 04/12/2020 materiale per manutenzione edifici	13,25



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	830	09-12-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su OBI fatt. 091/000017776 del 04/12/20 ns. ordine n.100 per boiler e sale antighiaccio	37,75
2020	832	09-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva domarc fatt. 1647 del 09/12/2020 cont 30 del 23/12/14 comodato d'uso softw. dicembre Z7B2C63504	39,60
2020	844	10-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	HR SISTEMI SRL VIA DEL TRIUMVIRATO 1 5 40132 BOLOGNA BO 02862671209 02862671209	FATTURA N. 11/PA DEL 12/11/2020 ORD.69 MANUTENZIONE OROLOGIO CAMPANELLA	109,00
2020	845	10-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva s FATTURA HR SISTEMI N. 11/PA DEL 12/11/2020 ORD.69 MANUTENZIONE OROLOGIO CAMPANELLA	23,98
2020	847	10-12-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	IVA SU WORK KONFEZIONI FATTURA 19/PA DEL 7/12/2020 ORDINE 78 DEL 16/10 CAMICI E DIVISE CS	444,49
2020	848	15-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	MAGRIS SPA VIA PASTRENCO 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	ordine 63/bis per distributori gel (differenza imp. 622) esente iva	5,80
2020	849	15-12-2020	P.P02.003	Sportello ascolto psicologico (ex P11)	BRIOSCHI ILARIA via Fleming 7 41126 MODENA MO 03804240368 BRSLR174R44F704Z	Contratto a.s. 2019/20 prot. 12623 del 02/12/19 Brioschi Iliaria SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICC 50 re svolte entro la fine dell'anno scolastico 2019 2020	1.900,00
2020	850	15-12-2020	P.P02.019	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	BRIOSCHI ILARIA via Fleming 7 41126 MODENA MO 03804240368 BRSLR174R44F704Z	Contratti prot. 12623 del 2/12/19 e 9692/c14 del 29/09/2020 Brioschi Iliaria SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO 30 ore svolte da sett a dicembre 2020	1.140,00
2020	851	15-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	MAGRIS SPA VIA PASTRENCO 24068 SERIATE BG 01627080169 01627080169	FATTURA N. 2003001812 DEL 30/11 dedotta N.C. 2003001218 DEL 30/11/2020 ns. ordine n.52 DEL 07/09/2020 materiale vario e distributori carta igienica	1.469,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	852	15-12-2020	A.A01.001	Funzionamento generale(ex A03 e P47)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 063633391001	IVA su FATTURA N. 2003001812 DEL 30/11 dedotta N.C. 2003001218 DEL 30/11/2020 ns. ordine n.52 DEI 07/09/2020 materiale vario e distributori carta igienica	240,24
2020	854	30-12-2020	P.P02.019	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	BRIOSCHI ILARIA via Fleming 7 41126 MODENA MO 03804240368 BRSLR174R44F704Z	compenso per 11,5 ore di sportello delle 100 massimo da effettuare entro la fine dell'anno scolastico 2020 2021	460,00
2020	855	30-12-2020	A.A03.003	Area 11: Valorizzazione delle eccellenze (SANTINI NICOLAS VIA GIOVANNI GUARESCHI n. 204 41126 MODENA MO SNTNLS01T30F257W	RIMISSIONE CAUSA IBAN ERRATO - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO CON MERITO A.S 2019/2020	500,00
2020	856	30-12-2020	A.A03.003	Area 11: Valorizzazione delle eccellenze (WU JIA HUI VIA M. AMARI n. 21 41123 MODENA MO WUXJHI01M49H501K	RIMISSIONE CAUSA IBAN ERRATO - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO CON MERITO A.S 2019/2020	500,00
2020	857	30-12-2020	A.A03.003	Area 11: Valorizzazione delle eccellenze (BIASCA JORGE MARCELO VIA PELUSIA n.55 41122 MODENA MO BSCJGM70C26Z600J	RIMISSIONE SU DELEGA AL PADRE - EROGAZIONE BORSA DI STUDIO CON MERITO A.S 2019/2020 BIASCA BERNARDITA MARIAN	500,00
2020	858	30-12-2020	A.A05.001	Visite e viaggi di istruzione (ex P17)	LANZILLO FRANCESCA VIA FLEMING n. 12 41126 MODENA MO LNFNC74H55F257Z	RIMISSIONE CAUSA IBAN ERRATO - RESTITUZIONE ACCONTO GITA BUDAPEST GRASSO MARIA 5B SIA	100,00
2020	859	30-12-2020	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO NORD VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 01114601006 97103880585	FATTURA N. 1020367358 del 14/12/2020 periodo di riferimento settembre 2020 Z2026A548F	6,27
2020	860	30-12-2020	A.A01.003	Manutenzione edifici (ex A05)	GARUTI TENDAGGI VIA DELLE SUORE 45 E 41122 MODENA MO 02188390369 02188390369	fattura n. 1/11/34 del 15/12/2020 ordine 67 per manutenzione telai tende aule	350,00
2020	861	30-12-2020	A.A01.003	Manutenzione edifici (ex A05)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 063633391001	iva su fattura n. 1/11/34 del 15/12/2020 ordine 67 per manutenzione telai tende aule	77,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	862	30-12-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	fattura 7X04447465 del 12/12/2020 intercenter cig Z2F2CA96CD	30,36
2020	863	30-12-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura 7X04447465 del 12/12/2020 intercenter cig Z2F2CA96CD	6,49
2020	864	30-12-2020	A.A01.004	Sicurezza nella scuola (ex P30)	NEVIA BIOTECH VIA PIEDIPASTINI 14 83048 MONTELLA AV 02968630646	fattura n. 32/pa del 15/12/2020 ordine mepa 5887382 mascherine fp2	1.100,00
2020	865	30-12-2020	A.A06.001	Area 12: Orientamento in entrata (ex P42)	MULTIRADIO Srl via Nuova Ponente 25 41012 CARPI MO 01921710362	fattura n. 56 del 24/12/2020 ns. ordine n. 93 per pubblicità radiofonica	1.780,00
2020	866	30-12-2020	A.A06.001	Area 12: Orientamento in entrata (ex P42)	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	fattura n. 56 del 24/12/2020 ns. ordine n. 93 per pubblicità radiofonica	391,60
2020	867	30-12-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	UFFIX SRL VIA EMILIA OVEST, 794 41123 MODENA MO 01735130369	fattura 3391 del 28/12/2020 contratto fotocopiatrice n. 20/24 del 06/02/2020 mepa 2462350 periodo al 31.12.2020	219,09
2020	868	30-12-2020	A.A02.002	SPESE ECONOMICHE DA CONVENZIONE	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura Uffix n.3391 del 28/12/2020 contratto fotocopiatrice n. 20 del 06/02/2020 periodo al 31.12.2020	48,20
2020	869	30-12-2020	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	SUPERTECNICA MARTINELLI VIA BACCHINI 3 7 41121 MODENA MO 02181740362	fattura n.1376 del 23/12/2020 Martinelli ordine 108 del 23/12/2020 materiale cancelleria	767,87
2020	870	30-12-2020	A.A02.001	Funzionamento Amministrativo Generale	ERARIO DELLO STATO VIA CRISTOFORO COLOMBO 426 D 00145 ROMA RM 06363391001 06363391001	iva su fattura Supertecnica Martinelli n.1376 del 23/12/2020 ordine 108 del 23/12/2020 materiale cancelleria	168,93



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	871	30-12-2020	P.P02.002	Area 04: Sviluppo Competenze Linguistiche GLOBO SRL PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1/A 20121 MILANO MI 11865230152	fattura 55/fe del 27/10/2020 contratto 13356/3b06 del 20/12/2019 attività di madrelingua inglese		2.467,00
Totale residui anni precedenti							44,10
Totale impegni dell'esercizio							37.005,44
Totale residui al 31-12-2020							37.049,54

Data 07-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Michelina Fanelli