

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00010	01/01/2014	2005	A03 - 02 / 04 / 001	U.S.P. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Acconto esami di Stato ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 E.F. 2005 QUOTA DIPENDENTE AL 31/12/2005 Nota CSA 71/C14 del 3/1/06 (Ex N. 00030) (Ex N. 00010) (Ex N. 00014) (Ex N. 00008)	12.315,41	12.315,41	
00008	01/01/2014	2006	A03 - 02 / 04 / 001	U.S.P. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' totale lordo stato saldo 2006 (ns. segnalazioni) (Ex N. 00035) (Ex N. 00014) (Ex N. 00004) (Ex N. 00001)	38.420,03	38.420,03	
00012	01/01/2014	2007	A03 - 02 / 01 / 004	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' MAGGIORE ACCERTAMENTO TOTALE LORDO STATO A PAREGGIO PER SUPPLENZE BREVI, INDENNITA' DI AMM.NE, IND. FUNZ. SUPERIORE, ESAMI STATO, SPESE REVISORI (Ex N. 00036) (E	55.060,05	55.060,05	
00013	01/01/2014	2008	A03 - 02 / 01 / 004	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO MINISTERIALE: DOTAZIONE ORDINARIA Maggior accertamento S.B. tot. lordo Stato e.f. 2008. (Ex N. 00041) (Ex N. 00016) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003)	45.110,27	37.009,71	
00009	01/01/2014	2010	A01 - 07 / 04 / 002	AMBIENTE SCUOLA@ Srl servizi assicurativi per la scuola - Quota anticipata dalla scuola a carico dell'Assicurazione (Ex N. 00127) (Ex N. 00029) (Ex N. 00009) (Ex N. 00006)	681,00	681,00	
00006	01/01/2014	2011	A01 - 02 / 01 / 002	MIUR - Dir. Gen.le Bilancio - Ufficio Settimo FINANZIAMENTO APPALTI SERVIZI DI PULIZIA APPALTI DI PULIZIA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2011 (Ex N. 00095) (Ex N. 00008) (Ex N. 00005)	8.055,71	8.055,71	
00014	01/01/2014	2011	A03 - 02 / 01 / 004	MIUR - Dir. Gen.le Bilancio - Ufficio Settimo FINANZIAMENTO MINISTERIALE: DOTAZIONE ORDINARIA - ULTERIORE SUPPLENZE MESE DI DICEMBRE 2011 - Ulteriore Fabbisogno - (Ex N. 00094) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004)	1.793,87	1.793,87	
00007	01/01/2014	2012	A01 - 04 / 03 / 002 A05 - 04 / 03 / 001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BOLOGNA TRASFERIMENTO RISORSE PICCOLA MANUTENZIONE Anno 2012 - (Ex N. 00034) (Ex N. 00009)	6.352,50	6.352,50	
00015	01/01/2014	2013	P06 - 05 / 02 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE Mostra BodyWorlds del 20/1/2014 (Ex N. 00055)	192,00	192,00	
00016	01/01/2014	2013	P12 - 02 / 04 / 033	MIUR - U.S.R. - Ufficio VI Politiche formative EROGAZIONE FONDI PROGETTO ALTERNANZA Nota prot.18801/2013 USR ER - Alternanza Scuola Lavoro a.s.2013/14 - quota intera (Ex N. 00056)	4.000,00	2.000,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00026	03/04/2014		A04 - 02 / 04	MIUR - Dir. Gen.le Bilancio - Ufficio Settimo FINANZIAMENTI Piano Naz. Scuola Digitale AZIONE SCUOL@ 2.0 D.M.821/2012 Accordo di Programma MIUR-USR-Regione E/R per Azioni LIM	2.200,00	2.200,00	
00033	02/07/2014		P07 - 02 / 04 / 031	MIUR - Dir. Gen.le Bilancio - Ufficio Settimo EROGAZIONE PROGETTO SCUOLE WIRELESS prot.3559/19-12-2013	15.000,00	15.000,00	
00058	30/12/2014		P07 - 05 / 03 / 003	EMMEGI SUPERMERCATI srl - CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE RETE WIRELLES	1.000,00	1.000,00	
00059	30/12/2014		A05 - 05 / 01 / 001	ALUNNI DELL'ISTITUTO CONTRIBUTI VARI VOLONTARI	2.000,00	2.000,00	
						Totale anni precedenti	161.880,28
						Totale anno corrente	20.200,00
						Totale	182.080,28

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00058	01/01/2014	2009	P01 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute IRPEF PROGETTO IN RETE "PEER EDUCATION" INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2008/09 E.F.2009 da I.C. n.12 Bologna (Ex N. 00152) (Ex N. 00095) (Ex N. 00029) (Ex N. 00006)	64,02	64,02	
00087	01/01/2014	2009	P01 - 01 / 05 / 004	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute F.do Credito PROGETTO IN RETE "PEER EDUCATION" INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2008/09 E.F.2009 da I.C. n.12 Bologna (Ex N. 00144) (Ex N. 00174) (E	0,92	0,92	
00088	01/01/2014	2009	P01 - 01 / 05 / 002 P01 - 01 / 11 / 028	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute INPDAP C/Amministrazione + INPDAP C/Dipendente PROGETTO IN RETE "PEER EDUCATION" INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2008/09 E.F.2009 da I.C. n.12 Bologna (Ex N. 00145) (Ex N. 00175) (Ex N. 00037) (Ex N.	86,63	86,63	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00089	01/01/2014	2009	P01 - 01 / 11 / 029	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute IRAP PROGETTO IN RETE "PEER EDUCATION INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2008/09 E.F.2009 da I.C. n.12 Bologna (Ex N. 00146) (Ex N. 00199) (Ex N. 00039) (Ex N. 00016)	22,32	22,32	
00176	01/01/2014	2009	P02 - 01 / 11 / 029	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento contributi Versamento I.R.A.P. su compensi per corsi di allineamento realizzati nel periodo sett.-ott. 2009 (Ex N. 00169) (Ex N. 00176) (Ex N. 00038) (Ex N. 00015)	0,20	0,20	
00053	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 05 / 001	PERSONALE DI RUOLO - PATENTINO PROGETTO PATENTINO Compensi progetto patentino a.s.2009/10 E.F. 2010 (Ex N. 00727) (Ex N. 00081) (Ex N. 00024) (Ex N. 00001)	629,72	629,72	
00054	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento INPDAP 8,80% a carico dip.te su compensi Versamento INPDAP 8,80% a carico dip.te su compensi per corsi di recupero estivi a.s. 2009/2010 per studenti stranieri su cont. spec. n	44,00	44,00	
00055	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 11 / 031	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento INPDAP 24,20% a carico Stato su compensi Versamento INPDAP 24,20% a carico Stato su compensi per corsi di recupero estivi a.s. 2009/2010 per studenti stranieri su cont. sp	121,00	121,00	
00056	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 07 / 004	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute prev.li e ass.li (Fondo credito 0,35%) Versamento f/credito 0,35% a carico dip.te su compensi per corsi di recupero estivi a.s. 2009/2010 per studenti	1,75	1,75	
00057	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 11 / 032	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento contributi Versamento I.R.A.P. su compensi per corsi di recupero estivi a.s. 2009/2010 a favore di studenti stranieri (Ex N. 00745) (Ex N. 00085) (Ex N. 00028) (Ex N. 00005)	53,12	53,12	
00059	01/01/2014	2010	P03 - 02 / 03 / 007	Ditta CAMBRATECH ACQUISTO STRUMENTI/MATERIALI INTEGRAZIONE ALUNNI H ordine 118/6-12-2010 metro c/borchia, bilancia, battaglia navale tattile + spese trasporto 2 consegne (Ex N. 00908) (Ex N. 00107) (Ex N. 00030) (Ex N. 00007)	43,99	43,99	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00060	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 03 / 001	PERSONALE DOCENTE CORSI DI RECUPEROC Compenso indennita' istituto fondo di istituto per corsi di recupero (Ex N. 01018) (Ex N. 00165) (Ex N. 00031) (Ex N. 00008)	27,61	27,61	
00061	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento contributi INPDAP C/Dipendente corsi di recupero A.S. 2010/11 (Ex N. 01053) (Ex N. 00239) (Ex N. 00045) (Ex N. 00022)	70,84	70,84	
00062	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 11 / 031	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento contributi INPDAP C/Amministrazione per corsi di recupero A.S. 2010/11 (Ex N. 01054) (Ex N. 00240) (Ex N. 00046) (Ex N. 00023)	194,81	194,81	
00063	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 07 / 004	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute F.do credito per corsi di recupero A.S. 2010/11 (Ex N. 01055) (Ex N. 00241) (Ex N. 00047) (Ex N. 00024)	5,88	5,88	
00064	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 11 / 032	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute IRAP su corsi di recupero A.s. 2010/11 (Ex N. 01056) (Ex N. 00242) (Ex N. 00048) (Ex N. 00025)	56,95	56,95	
00065	01/01/2014	2010	A01 - 03 / 10 / 007	CNS conorzio nazionale servizi Soc.coop. PAGAMENTO SERVIZI DI PULIZIA COME DA CONVENZIONE servizi effettuati dal mese di gennaio a giugno 2010 (Ex N. 00250) (Ex N. 00006) (Ex N. 00110) (Ex N. 00037)	5,36	5,36	
00083	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 03 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute RITENUTE PER FONDO DI ISTITUTO (Ex N. 01019) (Ex N. 00166) (Ex N. 00032) (Ex N. 00009)	0,08	0,08	
00084	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 11 / 008	(NON USARE) BANCA D'ITALIA - INPDAP 8,80% A CARICO DIP.TE + INPDAP 24,20% A CARICO STATO Versamento contributi CONTRIBUTI SU CORSI DI RECUPERO (Ex N. 01020) (Ex N. 00167) (Ex N. 00033) (Ex N. 00010)	2.069,59	2.069,59	
00085	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 03 / 002	(NON USARE) BANCA D'ITALIA - INPDAP 8,80% A CARICO DIP.TE + INPDAP 24,20% A CARICO STATO Versamento contributi inpdap carico dipendente corsi di recupero (Ex N. 01022) (Ex N. 00169) (Ex N. 00034) (Ex N. 00011)	1.143,64	1.143,64	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00086	01/01/2014	2010	P01 - 01 / 05 / 001	PERSONALE TUTTO DELL'ISTITUTO Compenso incentivante PROGETTO IN RETE "PEER EDUCATION" INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI A.S.2008/09 E.F.2009 da I.C. n.12 Bologna (Ex N. 00143) (Ex N. 00173) (Ex N. 00035) (Ex N. 00012)	174,46	174,46	
00090	01/01/2014	2010	P16 - 01 / 04 / 104 P16 - 01 / 11 / 017	(NON USARE) BANCA D'ITALIA - INPDAP 8,80% A CARICO DIP.TE + INPDAP 24,20% A CARICO STATO Versamento contributi INPDAP C/Dip. + INPDAP C/Amm.ne su indennità di direzione A.S. 2010/11+ F.do credito (Ex N. 01041) (Ex N. 00226) (Ex N. 00040) (Ex N. 00017)	8,08	8,08	
00091	01/01/2014	2010	P16 - 01 / 11 / 018	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute IRAP su indennità di direzione A.S. 2010/11 (Ex N. 01042) (Ex N. 00227) (Ex N. 00041) (Ex N. 00018)	0,83	0,83	
00092	01/01/2014	2010	P16 - 01 / 04 / 100	PERSONALE A.T.A. DELL'ISTITUTO Compenso incentivante Incarichi aggiuntivi A.S. 2010/11 (Ex N. 01043) (Ex N. 00229) (Ex N. 00042) (Ex N. 00019)	3,07	3,07	
00094	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 07 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute IRPEF su compensi per corsi di recupero A.S. 2010/11 (Ex N. 01057) (Ex N. 00243) (Ex N. 00049) (Ex N. 00026)	4,69	4,69	
00100	01/01/2014	2010	A03 - 01 / 11 / 014	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento contributi INPDAP C/A. su ore eccedenti A.s. 2010/11 (Ex N. 01036) (Ex N. 00221) (Ex N. 00125) (Ex N. 00040)	85,71	85,71	
00107	01/01/2014	2010	A03 - 01 / 10 / 100	PERS. DIR. DOC. RUOLO Retribuzioni ore eccedenti Ore eccedenti A.S. 2010/11 (Ex N. 01034) (Ex N. 00219) (Ex N. 00133) (Ex N. 00047)	232,83	232,83	
00108	01/01/2014	2010	A03 - 01 / 10 / 101	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento contributi INPDAP C/D. su ore eccedenti A.S. 2010/11 (Ex N. 01035) (Ex N. 00220) (Ex N. 00134) (Ex N. 00048)	40,16	40,16	
00109	01/01/2014	2010	A03 - 01 / 10 / 103	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute F.do Credito su ore eccedenti A.s. 2010/11 (Ex N. 01037) (Ex N. 00222) (Ex N. 00135) (Ex N. 00049)	2,99	2,99	
00135	01/01/2014	2010	P02 - 01 / 03 / 004	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute F.do credito su corsi di recupero a.s. 2010/11 (Ex N. 01051) (Ex N. 00237) (Ex N. 00044) (Ex N. 00021)	97,15	97,15	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00136	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 05 / 003	BANCA D'ITALIA - SEZIONE PROVINCIALE TESORERIA - CAPO X - CAP. 2402 - ART. 2 Versamento ritenute IRPEF su compensi patentino A.S. 2010/11 (Ex N. 01059) (Ex N. 00245) (Ex N. 00050) (Ex N. 00027)	232,91	232,91	
00137	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 05 / 004	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute F.do credito su compensi patentino A.s. 2010/11 (Ex N. 01060) (Ex N. 00246) (Ex N. 00051) (Ex N. 00028)	3,32	3,32	
00138	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 11 / 046	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute IRAP su compensi patentino A.s. 2010/11 (Ex N. 01061) (Ex N. 00247) (Ex N. 00052) (Ex N. 00029)	80,71	80,71	
00139	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento contributi INPDAP C/Dipendente su compensi patentino A.S. 2010/11 (Ex N. 01062) (Ex N. 00248) (Ex N. 00053) (Ex N. 00030)	83,56	83,56	
00140	01/01/2014	2010	P08 - 01 / 11 / 047	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento contributi INPDAP C/Amministrazione su compensi patentino A.s. 2010/11 (Ex N. 01063) (Ex N. 00249) (Ex N. 00054) (Ex N. 00031)	229,78	229,78	
00066	01/01/2014	2011	A01 - 03 / 10 / 007	CNS consorzio nazionale servizi Soc.coop. Saldo fattura saldo fattura n. 0024827 del 30/06/2011 periodo giugno 2011 (Ex N. 00884) (Ex N. 00124) (Ex N. 00039)	8.055,71	8.055,71	
00096	01/01/2014	2011	P08 - 03 / 02 / 007 P08 - 03 / 02 / 008	CREDITORI VARI Saldo fattura interventi esperti esterni (Ex N. 00364) (Ex N. 00057) (Ex N. 00033)	10.413,74	10.413,74	
00097	01/01/2014	2011	P07 - 02 / 03 / 007	CREDITORI VARI - acquisto materiali (Ex N. 00669) (Ex N. 00060) (Ex N. 00034)	8.096,12	8.096,12	
00098	01/01/2014	2011	P04 - 02 / 03 / 008	TECNICA E FUTURO Sistemi informatici e multimediali Saldo fattura N.157/19-12-2011 cronometro digitale per palestra (Ex N. 00748) (Ex N. 00066) (Ex N. 00036)	0,01	0,01	
00099	01/01/2014	2011	A01 - 02 / 03 / 008	DECATHLON ITALIA s.r.l. Unipersonale Saldo fattura N. macchina Multifunzione HG 970 637718 Fitness - Ordine 80 (Ex N. 00595) (Ex N. 00111) (Ex N. 00038)	999,00	999,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00101	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 03 / 109	PERSONALE DOCENTE EDUCAZIONE FISICA PRATICA SPORTIVA NETTI Compensi netti attività settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00407) (Ex N. 00127) (Ex N. 00041)	2.223,69	2.223,69	
00102	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 03 / 111	TESORERIA PROVINCIALE STATO PRATICA SPORTIVA IRPEF su compensi settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00408) (Ex N. 00128) (Ex N. 00042)	451,60	451,60	
00103	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 11 / 009	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE PRATICA SPORTIVA IRAP su compensi settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00409) (Ex N. 00129) (Ex N. 00043)	245,30	245,30	
00104	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 03 / 110	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute prev.li e ass.li (Fondo credito 0,35%) Avviamento Pratica Sportiva settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00410) (Ex N. 00130) (Ex N. 00044)	10,30	10,30	
00105	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 03 / 110	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento INPDAP 8,80% a carico dip.te su compensi Avviamento Pratica Sportiva settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00411) (Ex N. 00131) (Ex N. 00045)	259,15	259,15	
00106	01/01/2014	2011	P04 - 01 / 11 / 008	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento INPDAP 24,20% a carico Stato su compensi Avviamento Pratica Sportiva settembre-dicembre 2010 (Ex N. 00412) (Ex N. 00132) (Ex N. 00046)	712,63	712,63	
00141	01/01/2014	2011	P11 - 04 / 02 / 003	I.C. n.12 BOLOGNA EROGAZIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE Progetto di Qualificazione scolastica a.s.2010/11 - Diritto allo Studio - proquota (Ex N. 00697) (Ex N. 00063) (Ex N. 00035)	1.000,00	1.000,00	
00067	01/01/2014	2012	A01 - 03 / 02 / 005	RENO DISINFESTAZIONI di F.Argentesi & C. snc Saldo fattura N.____ disinfezione animali striscianti e derattizzazione (Ex N. 00359) (Ex N. 00050)	968,00	968,00	
00068	01/01/2014	2012	A05 - 03 / 06 / 001	LEGNO SERVICE di Acquaviva Mario Saldo fattura 12fv-114/13-8-2012 Interventi su ordini da aprile ad agosto 2012 (Ex N. 00578) (Ex N. 00054)	1.929,62	1.929,62	
00069	01/01/2014	2012	A01 - 03 / 02 / 005	RENO DISINFESTAZIONI di F.Argentesi & C. snc Saldo fattura n.____ intervento urgente rimozione alveare (Ex N. 00697) (Ex N. 00077)	96,80	96,80	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00070	01/01/2014	2013	A01 - 03 / 08 / 001	TISCALI ITALIA Srl Saldo fattura 128390009/15-12-2012 Contratti 4191 € 306,77 +iva e 57110 € 2995,45 +iva (1/1/12 -01/01/13) (Ex N. 00738) (Ex N. 00110)	3.995,70	3.995,70	
00071	01/01/2014	2013	A02 - 08 / 01 / 001	SANTORO GIOVANNI RESTITUZIONE CONTRIBUTI E/O QUOTE DI PARTECIPAZIONE trasferimento ad altra scuola (Ex N. 00384)	60,00	60,00	
00093	01/01/2014	2013	P15 - 01 / 03 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento contributi INPDAP C/Dip. su compenso incentivante a.S. 2010/11 (Ex N. 01049) (Ex N. 00235) (Ex N. 00043) (Ex N. 00020)	77,00	77,00	
00110	01/01/2014	2013	P06 - 03 / 13 / 002	PERS. DIR. DOC. RUOLO Rimborso spese sostenute per visite guidate all'estero Rimborso spese sostenute per visite guidate all'estero a.s. 2011-12 (Ex N. 00139)	2.145,80	2.145,80	
00111	01/01/2014	2013	P06 - 03 / 13 / 002	PERS. DIR. DOC. RUOLO Rimborso spese sostenute per visite guidate in Italia Rimborso spese sostenute per visite guidata in Italia a.s. 2011/12 (Ex N. 00162)	989,00	989,00	
00112	01/01/2014	2013	A01 - 02 / 01 / 003	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. saldo fattura cliente BOI0014 Spaggiari N.40/36460/16-9-13 Registri di classe 809/P e n. registri Professori 600F (Ex N. 00465)	521,81	521,81	
00174	01/01/2014	2013	P03 - 03 / 02 / 007	ITALNOLO GDE SERVICE srl Unipersonale Saldo fattura Noleggio motozappa (Ex N. 00220)	53,24	53,24	
00219	03/04/2014		A02 - 02 / 03 / 009	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo fattura ___ Software ClasseViva con licenze, assistenza 1^ anno e servizi web +TuttinclassLight (assistenza 2^a nno) + Installazione e addestramento personale + ScuolaInforma (gratuito)	2.562,00	305,00	
00302	20/05/2014		P06 - 08 / 01 / 001	CARPITA ROSITA Restituzione versamenti volontari/quote di partecipazione minore spesa soggiorno Cap d'Ail a.s.2013/14	70,00	70,00	
00310	22/05/2014		A02 - 03 / 07 / 001	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO srl Noleggio Fotocopiatrici e Multifunzione 1315837 / 2014 saldo fattura	1.409,99	1.409,99	
00347	30/06/2014		A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura Lotta larvicida zanzara tigre - ordine 57/19-6-2014	702,72	702,72	
00575	01/09/2014		A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura Disinfestazione del giorno 22/7/14 nido di calabroni	183,00	183,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00616	15/10/2014		P10 - 02 / 03 / 010	A.F.M. S.p.A. Saldo fattura n. ___ ordine 80/2014 materiale sanitario per ripristino cassette Pronto soccorso	99,97	99,97	
00619	16/10/2014		P08 - 04 / 02 / 007	elhirch abdeladi Restituzione versamenti volontari/quote di partecipazione corso di inglese non avviato a.s.2013/14 alunne Amal e Iman	100,00	100,00	
00635	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Centro Nord Saldo fattura SPESE POSTALI DI CORRISPONDENZA MESE DI OTTOBRE 2014 - CONTO CONTR. 30059752-001	71,95	71,95	
00636	09/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Centro Nord Saldo fattura SPESE POSTALI DI CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2014 - CONTO CONTR. 30059752-001	117,88	117,88	
00667	23/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	CENTRE MEDITERRANEEN D'ETUDES FRANCAISES VISITE GUIDATE Acconto Soggiorno studi Cap d'Ail 16-20 marzo 2015	3.310,00	3.310,00	
00668	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 104	MARANI MARINA ATTIVITA' DI SPORTELLO 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	118,28	118,28	
00669	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 104	PULIATTI CARMELA ATTIVITA' DI SPORTELLO 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	118,28	118,28	
00670	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 104	LICINI SANDRA ATTIVITA' DI SPORTELLO 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	118,28	118,28	
00671	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 104	CALLERI FRANCESCA ATTIVITA' DI SPORTELLO 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	278,55	278,55	
00672	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 INPDAP C/DIP: 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	92,40	92,40	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00673	23/12/2014		P02 - 01 / 11 / 031	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 INPDAP C/STATO: 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	254,10	254,10	
00674	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 F/DO CREDITO: 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	3,69	3,69	
00675	23/12/2014		P02 - 01 / 11 / 032	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E IRAP: 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	89,25	89,25	
00676	23/12/2014		P02 - 01 / 07 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E IRPEF: 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2014 - SPORTELLI GIUGNO 2014	320,52	320,52	
00677	23/12/2014		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA Area Logistica Centro Nord Saldo fattura SPESE POSTALI DI CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2014 - CONTO CONTR. 30059752-001	90,57	90,57	
00678	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 008	FAVA ANTONELLA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE	92,10	92,10	
00679	30/12/2014		A01 - 03 / 12 / 001	ASSICURAZIONI GUERRASIO S.N.C. Polizza assicurativa RATA PREMIO ASSICURAZIONE ALLIANZ INCENDIO POLIZZA N. 2708200413287 E FURTO POLIZZA N. 2708200421387 - ANNO 2015	3.222,00	3.222,00	
00680	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	PRENCIPE MARIA GIUSEPPA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	265,28	265,28	
00681	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	MENZANI DANIELA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	281,63	281,63	
00682	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	VULLO CHRISTINE Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	349,77	349,77	
00683	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	MARMIROLI NADIA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	397,92	397,92	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00684	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	BERGAMASCHI MARIA FRANCESCA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	464,24	464,24	
00685	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	CATUCCI MARGHERITA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	464,24	464,24	
00686	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	CANDELORO Giulia Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	506,94	506,94	
00687	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	CALLERI FRANCESCA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI	596,88	596,88	
00688	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	BERTOLO TYRONE FABIANO Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI - ESTERNO	640,00	640,00	
00689	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 001	RUBINI RENATA Compenso incentivante 5 Corsi di recupero. Anno: 2014 - CORSI DI RECUPERO ESTIVI - ESTERNA	840,00	840,00	
00690	24/12/2014		P02 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/STATO SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI: Anno: 2014	1.258,63	1.258,63	
00691	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 - RIT. F.DO CREDITO SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI	18,20	18,20	
00692	24/12/2014		P02 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI: Anno: 2014	422,00	422,00	
00693	24/12/2014		P02 - 01 / 11 / 003	I.N.P.S. Versamento contributi DM10 - VERSAMENTO RIT. INPS SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI (Dip: VULLO C.): Anno: 2014	8,00	8,00	
00694	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI	1.397,30	1.397,30	
00695	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 104E - VERSAMENTO RIT. D'ACCONTO SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI - BERTOLO	160,00	160,00	
00696	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 104E - VERSAMENTO RIT. D'ACCONTO SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI - RUBINI	210,00	210,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00697	24/12/2014		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS Leasing Solutions Spa Saldo fattura SALDO FATT. N. BEA53650 DELL' 11/9/14 - CANONE LEASING - PERIODO 1/10-31/12/14 - CIG ZC200EE3ED7	3.538,60	3.538,60	
00698	24/12/2014		P02 - 01 / 07 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/DIP SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI: Anno: 2014	457,60	457,60	
00699	24/12/2014		P02 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU CORSI DI RECUPERO ESTIVI: Anno: 2014 - ESTERNI (Bertoli+Rubini)	157,25	157,25	
00700	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 008	MORGHEN CARLA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE	338,30	338,30	
00701	30/12/2014		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS Leasing Solutions Spa Saldo fattura SALDO FATT. N. BEA90336 DELL' 12/12/14 - CANONE LEASING - PERIODO 1/1/15-31/3/15 - CIG ZC200EE3ED7	3.538,60	3.538,60	
00702	30/12/2014		A05 - 03 / 06 / 001	PROSAPIO PATRICK SERVICE S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 610/2014 DEL 30/12/2014 - BUONO D'ORDINE 95/2014 DEL 23/12/14 - INTERVENTO PROT. 1645/C14 - CIG Z2D115E341	273,28	273,28	
00703	30/12/2014		A05 - 03 / 06 / 001	LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. di TAGLIAFERRI PIERLUIGI Saldo fattura SALDO FATTURA N. 14/003 DEL 15/12/2014 - BUONO D'ORDINE N. 92/2014 DEL 25/11/14 - CIG ZC012075C0	534,60	534,60	
00704	30/12/2014		A01 - 03 / 10 / 007	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - SERVIZIO DI PULIZIE CONVENZIONE CONSIP - MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG 5521235B3F	4.902,79	4.902,79	
00705	30/12/2014		A01 - 03 / 10 / 007	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. - APPALTO DI PULIZIE CONVENZIONE CONSIP - ATTO AGGIUNTIVO PER PRESTAZIONI EXTRA ANNO 2014 - CIG 5521235B3F	1.007,78	1.007,78	
00706	30/12/2014		A05 - 03 / 06 / 001	LEGNO SERVICE s.r.l.c.r. Unipersonale Saldo fattura SALDO FATTURA N. 191/14FV-PA DEL 30/11/2014 - BUONO D'ORDINE N. 91/2014 DEL 17/11/14 - CIG ZAC0BCBCCC	142,25	142,25	
00707	30/12/2014		A05 - 03 / 06 / 001	LEGNO SERVICE s.r.l.c.r. Unipersonale Saldo fattura SALDO FATTURA N. 190/14FV-PA DEL 30/11/2014 - BUONO D'ORDINE N. 78/2014 DEL 06/10/14 - CIG Z841125356	79,91	79,91	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00708	30/12/2014		A01 - 03 / 10 / 004	L'OPEROSA SCARL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2297 DEL 31/7/14 - ORDINE DI ACQUISTO PROT. 2297/C14 - CIG Z2511A6AF4	381,64	381,64	
00709	30/12/2014		A02 - 03 / 12 / 003	ASSICURAZIONI BENACQUISTA snc Polizza assicurativa POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI PAGANTI (998 ALUNNI+37 OPERATORI) - CIG Z7F11CDA47	8.280,00	8.280,00	
00710	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	FELICANI ISABELLA Compenso incentivante COMPENSO NETTO - BORSE LAVORO A.S. 2013/14	188,18	188,18	
00711	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	GADDI MALVINA Compenso incentivante COMPENSO NETTO INTEGRAZIONI PRECEDENTI A.S. 2013/14	69,00	69,00	
00712	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	GALLI CATIA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO FLI SPA - A.S. 2013/14	49,28	49,28	
00713	30/12/2014		A03 - 01 / 05 / 001	MARMIROLI NADIA Compenso incentivante COMPENSO NETTO CLIL A.S. 2013/14	46,42	46,42	
00715	30/12/2014		A03 - 01 / 05 / 001	VITULLO CATERINA Compenso incentivante COMPENSO NETTO BORSE LAVORO A.S. 2013/14	232,12	232,12	
00716	30/12/2014		A03 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/DIP SU INTEGRAZIONE PROGETTI (A03) A.S. 2013/14	36,96	36,96	
00717	30/12/2014		A03 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/STATO SU INTEGRAZIONE PROGETTI (A03) A.S. 2013/14	101,64	101,64	
00718	30/12/2014		A03 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 - RIT. F.DO CREDITO SU INTEGRAZIONE PROGETTI (A03) A.S. 2013/14	1,48	1,48	
00719	30/12/2014		A03 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - RIT. IRPEF SU INTEGRAZIONE PROGETTI (A03) A.S. 2013/14	103,02	103,02	
00720	30/12/2014		A03 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU INTEGRAZIONE PROGETTI (A03) A.S. 2013/14	35,70	35,70	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00721	30/12/2014		P01 - 01 / 05 / 001	BISCIONE ALESSANDRA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14	232,12	232,12	
00722	30/12/2014		P01 - 01 / 05 / 001	MANCINI DIANA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14	197,14	197,14	
00723	30/12/2014		P01 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/DIP SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14 (RITOCCHI)	61,60	61,60	
00724	30/12/2014		P01 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/STATO SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14 (RITOCCHI)	169,40	169,40	
00725	30/12/2014		P01 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 - RIT. F.DO CREDITO SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14 (RITOCCHI)	2,46	2,46	
00726	30/12/2014		P01 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - RIT. IRPEF SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14 (RITOCCHI)	206,68	206,68	
00727	30/12/2014		P01 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2013/14 (RITOCCHI)	59,50	59,50	
00728	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	BISCIONE ALESSANDRA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 ECDL - A.S. 2013/14	232,12	232,12	
00729	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	BONAFEDE FAUSTO Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 PROGETTO ORTO BOTANICO - A.S. 2013/14	394,29	394,29	
00730	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	ERCOLINO MASSIMO Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 PROGETTO CAD + TEATRO - A.S. 2013/14	197,14	197,14	
00731	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	FRILLI GIANNA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 - ECDL - A.S. 2013/14	197,14	197,14	
00732	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	LAMA SUSANNA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 PROGETTO CRESCERE CONSAPEVOLI A.S. 2013/14	98,57	98,57	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00733	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 001	VERZELLI ANGELA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU P08 PROGETTO CRESCERE CONSAPEVOLI A.S. 2013/14	98,57	98,57	
00734	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/DIP SU PROGETTI (P08) RITOCCHI A.S. 2013/14	184,80	184,80	
00735	30/12/2014		P08 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/STATO SU PROGETTI (P08) RITOCCHI A.S. 2013/14	508,20	508,20	
00736	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 - RIT. F.DO CREDITO SU PROGETTI (P08) RITOCCHI A.S. 2013/14	7,36	7,36	
00737	30/12/2014		P08 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - RIT. IRPEF SU PROGETTI (P08) RITOCCHI A.S. 2013/14	690,01	690,01	
00738	30/12/2014		P08 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU PROGETTI (P08) RITOCCHI A.S. 2013/14	178,51	178,51	
00739	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	BARBI ANGELA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	92,85	92,85	
00740	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	LODI DARIA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	290,15	290,15	
00741	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	MARANI MARINA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	246,43	246,43	
00742	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 001	PRENCIPE MARIA GIUSEPPA Compenso incentivante COMPENSO NETTO SU PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO+BORSE LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	648,89	648,89	
00743	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/DIP SU COMPENSI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	223,30	223,30	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00744	30/12/2014		P12 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% Versamento ritenute P101 - RIT. INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	614,10	614,10	
00745	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% Versamento ritenute P909 - RIT. F.DO CREDITO SU COMPENSI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	8,88	8,88	
00746	30/12/2014		P12 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - RIT. IRPEF SU COMPENSI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	720,54	720,54	
00747	30/12/2014		P12 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - RIT. IRAP SU COMPENSI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - RITOCCHI - A.S 2013/14	215,70	215,70	
00748	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	AGOSTINO MICHELINA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	9,40	9,40	
00749	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	ZACCHERINI LORETTA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	9,90	9,90	
00750	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	FLAMINI LEA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	15,50	15,50	
00751	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	FAGGIOLI LAURA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	18,20	18,20	
00752	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	SELLERI BRUNELLA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	19,30	19,30	
00753	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	SIMBARI SUSANNA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	27,90	27,90	
00754	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	GALLI CATIA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	35,50	35,50	
00755	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	VULLO CHRISTINE Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	38,80	38,80	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00756	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	FALATO PINO Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	42,00	42,00	
00757	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	GIORDANI TERESA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	43,00	43,00	
00758	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	BOLOGNINI ANGELA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	45,50	45,50	
00759	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	SPATARO LAILA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	46,00	46,00	
00760	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	GADDI MALVINA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	47,80	47,80	
00761	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	FELICANI ISABELLA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	50,26	50,26	
00762	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	MATTEI BORIS Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	55,45	55,45	
00763	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	CHILLEMI MARIA TERESA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	56,73	56,73	
00764	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	MENZANI DANIELA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	58,33	58,33	
00765	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	ERCOLINO MASSIMO Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	62,00	62,00	
00766	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	MARCHESI DANIELA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	63,25	63,25	
00767	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	BRUNORI STEFANIA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	63,50	63,50	
00768	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	DALL'AGLIO SANDRA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	68,40	68,40	
00769	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	SALVATORE GIUSEPPE Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	69,06	69,06	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00770	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	FORLINI ADOLFO Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	75,40	75,40	
00771	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	CALLERI FRANCESCA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	77,20	77,20	
00772	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	GARDI SILVIA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	81,50	81,50	
00773	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	BINDA DANIELE Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	84,00	84,00	
00774	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	ZANI DANIELA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	160,60	160,60	
00775	30/12/2014		P06 - 03 / 13 / 001	MUSA PATRIZIA Compenso incentivante 14 Visite e viaggi d'istruzione. Anno: 2014 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1)	161,82	161,82	
00776	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	FAVA ANTONELLA COMPENSI E INDENNITA' AI REVISORI COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014	701,35	701,35	
00777	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	MORGHEN CARLA COMPENSI E INDENNITA' AI REVISORI COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014	941,07	941,07	
00778	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 100E - VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014	887,74	887,74	
00779	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD.LE REG.LE I.R.PE.F. Versamento ritenute 381E - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014 - EMILIA ROMAGNA (FAVA)	19,21	19,21	
00780	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	REGIONE LAZIO - ADD.LE REG.LE I.R.PE.F. Versamento ritenute 381E - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014 - LAZIO (MORGHEN)	54,25	54,25	
00781	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 384E - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014 - E132 GRAGNANO TREBBIENSE PC (FAVA)	5,97	5,97	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " ENRICO MATTEI "

Via delle Rimembranze, 26 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
 Tel. 051464545 Fax 051452735 E-Mail iis@istitutomattei.bo.it C.F.:92004600372 Cod.MIUR:BOIS017008

Esercizio Finanziario 2014

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00782	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE STATO Versamento ritenute 384E - VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014 - H501 ROMA (MORGHEN)	14,66	14,66	
00783	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 007	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE Versamento ritenute 380E - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - E.F. 2014	223,07	223,07	
00784	30/12/2014		P09 - 08 / 01 / 003	GADDI MALVINA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO ITIS GALILEI ROMA - 13/11/14	69,00	69,00	
00785	30/12/2014		P08 - 02 / 03 / 009	SKILL ON LINE S.r.l. Saldo fattura BUONO D'ORDINE N.94 DEL 22/12/2014 - NR. 80 CARD AULA01 24 MESI	3.416,00	3.416,00	
00786	30/12/2014		A02 - 02 / 03 / 009	CASSETTA srl SOLUTIONS SERVICE Saldo fattura BUONO D'ORDINE N. 93 DEL 18/12/14 - PC ASUS - CIG ZD2125F5A	556,32	556,32	
00787	30/12/2014		A01 - 03 / 06 / 003	ALFAREC S.p.A. SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura BUONO D'ORDINE N. 96 DEL 30/12/2014 - INTERVENTO DI ASPIRAZIONE SOLUZIONE ACQUOSA LAVAGGIO CISTERNA	478,00	478,00	
00788	30/12/2014		A01 - 04 / 01 / 006	I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO RETE NOMINA SUPPLEMENTI ANNUALI A.S. 2014/15	150,00	150,00	
00789	30/12/2014		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. 9141955 DEL 14/12/14 - PERIODO DI RIFERIMENTO 15/10/2014 - 14/12/2014	724,08	724,08	
Totale anni precedenti						49.226,90	
Totale anno corrente						60.549,43	
Totale						109.776,33	

Data 27/04/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Graziella Bertozzo