

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 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00005	01/01/2015	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) (Ex N. 00010)	12.315,41	12.315,41	
00003	01/01/2015	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) (Ex N. 00008)	38.420,03	38.420,03	
00006	01/01/2015	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	
00007	01/01/2015	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) (Ex N. 00013)	37.009,71	37.009,71	
00004	01/01/2015	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) (Ex N. 00009)	681,00	681,00	
00001	01/01/2015	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) (Ex N. 00006)	8.055,71	8.055,71	
00008	01/01/2015	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) (Ex N. 00014)	1.793,87	1.793,87	
00002	01/01/2015	2012	A01 - 04 / 03 / 002 A05 - 04 / 03 / 001	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BOLOGNA TRASFERIMENTO RISORSE PICCOLA MANUTENZIONE Anno 2012 - (Ex N. 00034) (Ex N. 00009) (Ex N. 00007)	6.352,50	6.352,50	
00009	01/01/2015	2013	P06 - 05 / 02 / 002	ALUNNI DELL'ISTITUTO CONTRIBUTO VIAGGI D'ISTRUZIONE Mostra BodyWorlds del 20/1/2014 (Ex N. 00055) (Ex N. 00015)	192,00	192,00	

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 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00014	01/01/2015	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 (Ex N. 00026)	2.200,00	2.200,00	
00018	01/01/2015	2014	P07 - 05 / 03 / 003	EMMEGI SUPERMERCATI srl - CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE RETE WIRELLES (Ex N. 00058)	1.000,00	1.000,00	
00089	30/05/2015		P12 - 02 / 04 / 033	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ALTERNANZA	3.319,02	1.659,51	
00097	31/08/2015		P09 - 02 / 04 / 031	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA DG 18522/2014 - Formazione Dirigente Scolastici	8.800,00	6.160,00	
00102	02/09/2015		P09 - 02 / 04 / 031	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Piano di Formazione Personale Docente per Miglioramento offerta formativa - nota 17436 del 27.11.2014	33.000,00	23.100,00	
00103	24/10/2015		P09 - 02 / 04 / 031	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DELLA SCUOLA Finanziamento Formazione docenti alternanza DDG n. 384 del 22 dic. 2014	6.000,00	6.000,00	
00108	29/10/2015		P08 - 02 / 04 / 031	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO AD INTEGRAZIONE NOTA PROT. 18313 DEL 16/12/14 P.A. 2015 PER PROGETTO NAZIONALE/ORIENTAMENTO. (AlmaDiploma)	1.197,87	1.197,87	
00110	26/11/2015		A01 - 07 / 04 / 007	DSGA GRAZIELLA BERTOZZO - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - RIFUSIONE DANNO PATRIMONIALE	1.678,61	1.538,73	
00124	19/12/2015		P08 - 05 / 02 / 003	ALUNNI DELL'ISTITUTO - INTROITO PER ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO COMUNALE	182,00	182,00	
Totale anni precedenti						163.080,28	
Totale anno corrente						39.838,11	
Totale						202.918,39	

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00014	01/01/2015	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) (Ex N. 00066)	8.055,71	8.055,71	
00035	01/01/2015	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) (Ex N. 00099)	999,00	999,00	
00055	01/01/2015	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) (Ex N. 00141)	1.000,00	1.000,00	
00018	01/01/2015	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) (Ex N. 00070)	3.995,70	3.995,70	
00019	01/01/2015	2013	A02 - 08 / 01 / 001	SANTORO GIOVANNI RESTITUZIONE CONTRIBUTI E/O QUOTE DI PARTECIPAZIONE trasferimento ad altra scuola (Ex N. 00384) (Ex N. 00071)	60,00	60,00	
00046	01/01/2015	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) (Ex N. 00110)	2.145,80	1.755,14	
00047	01/01/2015	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) (Ex N. 00111)	989,00	989,00	
00060	01/01/2015	2014	A02 - 03 / 07 / 001	MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO srl Noleggio Fotocopiatrici e Multifunzione 1315837 / 2014 saldo fattura (Ex N. 00310)	1.409,99	1.409,99	
00061	01/01/2015	2014	A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura Lotta larvicida zanzara tigre - ordine 57/19-6-2014 (Ex N. 00347)	702,72	702,72	
00062	01/01/2015	2014	A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura Disinfestazione del giorno 22/7/14 nido di calabroni (Ex N. 00575)	183,00	183,00	
00063	01/01/2015	2014	P10 - 02 / 03 / 010	A.F.M. S.p.A. Saldo fattura n. __ ordine 80/2014 materiale sanitario per ripristino cassette Pronto soccorso (Ex N. 00616)	99,97	0,08	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00211	01/01/2015	2014	A01 - 04 / 01 / 006	I.I.S. BELLUZZI-FIORAVANTI - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO RETE NOMINA SUPPLENTI ANNUALI A.S. 2014/15 (Ex N. 00788)	150,00	150,00	
00212	01/01/2015	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 (Ex N. 00789)	724,08	724,08	
00218	16/02/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. 7414678 DEL 14/10/14 - ABBONAMENTO 15/10/14-14/12/14 - PERIODO CONSUMI 15/8/14-14/10/14	720,72	720,72	
00219	16/02/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura Fattura n. 5927832 del 14/8/14 - Abbonamento 15/8/14-14/10/14 Periodo consumi 15/6/14-14/8/14	724,38	724,38	
00220	16/02/2015		A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura BUONO D'ORDINE N. 86 DEL 30/10/2014 - DISINFESTAZIONE SCARAFAGGI	305,00	305,00	
00622	07/09/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGB23070 del 29/07/2015 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1/4/15-30/6/15	3.533,11	3.533,11	
00623	07/09/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGB23075 del 29/07/2015 - SPESE DI INCASSO COMPETENZE SU CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1/4/15-30/6/15	5,49	5,49	
00624	07/09/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGB23071 del 29/07/2015 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1/7/15-30/9/15	3.533,11	3.533,11	
00625	07/09/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGB23076 del 29/07/2015 - SPESE DI INCASSO COMPETENZE SU CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1/7/15-30/9/15	5,49	5,49	
00634	21/09/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGB64616 del 11/09/2015 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI COME DA CONTRATTO - PERIODO 01/10/15-31/12/15	3.538,60	3.538,60	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00649	02/10/2015		P09 - 03 / 05 / 002	LICEO SCIENTIFICO STATALE "A.B. SABIN" - BOLOGNA - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO AULA LETTURA - SEMINARIO 13/5/15 E 19/5/15 - RICERCA E AUTOFORMAZIONE DS	300,00	300,00	
00721	04/11/2015		A02 - 02 / 01 / 003	GRAFICHE VERONESI S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 150858/2 del 23/09/2015 - ORDINE N. 50 DEL 29/8/15 - CUSTODIE PER LIBRETTI GIUSTIFICAZIONI ALUNNI	719,80	719,80	
00753	27/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. 2800002938 DEL 18/5/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/12/14-14/02/15 CANONI DAL 15/02/15 - 14/04/15 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.208,72	1.208,72	
00754	27/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. PAE0007682 DEL 14/4/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/02/15-14/04/15 CANONI DAL 15/04/15 AL 14/06/15 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.207,80	1.207,80	
00755	27/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. PAE0015391 DEL 14/6/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/04/15-14/06/15 CANONI DAL 15/06/15 AL 14/08/15 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.207,80	1.207,80	
00756	27/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. PAE0022868 DEL 14/08/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/06/15-14/10/15 CANONI DAL 15/08/15 AL 14/10/15 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.207,80	1.207,80	
00757	27/11/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. PAE0030306 DEL 14/10/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/08/15-14/10/15 CANONI DAL 15/10/15 AL 14/12/15 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.207,80	1.207,80	
00765	01/12/2015		A04 - 06 / 03 / 011	B.B.M. S.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura 104/PA2015 del 30/11/2015 - ODA N. 74 DEL 13/11/15 - PC SEGRETERIA	2.798,19	2.798,19	
00768	01/12/2015		A04 - 06 / 03 / 010	ETIC S.r.l. Saldo fattura ORDINE D'ACQUISTO N. 67 DEL 30/10/2015 - N. 2 VIDEOPROIETTORI E LAVAGNE	2.537,60	2.537,60	
00772	01/12/2015		P06 - 03 / 13 / 001	SACA Soc. Coop. a.r.l. Saldo fattura NOLEGGIO BUS CAP D'AIL -FRANCIA- A/R DAL 20/3/16 AL 24/3/16	2.600,00	2.600,00	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00773	01/12/2015		A05 - 03 / 06 / 100	RAFFAELLO DISINFESTAZIONI snc di Tarascio Angelica & C. Saldo fattura ODA N. 36 DEL 27/05/2015 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE	1.049,20	1.049,20	
00774	01/12/2015		A02 - 02 / 02 / 001	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Saldo fattura ODA N. 16 DEL 02/3/2015 - N. 2 BERGANTINI + RASSEGNA GIURIDICA	149,00	149,00	
00778	01/12/2015		A04 - 03 / 02 / 007	B.B.M. S.r.l. - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE SGRETERIA E DIDATTICA	927,20	927,20	
00779	01/12/2015		P08 - 04 / 02 / 007	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-FRANCESE - PRENOTAZIONE ESAMI DELF LIVELLO B1 ALUNNI NR. 6 E LIVELLO B2 ALUNNI NR. 4	900,00	900,00	
00786	18/12/2015		A01 - 04 / 01 / 008	MORGHEN CARLA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VISITA DEL 15-16/12/2015	262,20	262,20	
00787	18/12/2015		A02 - 03 / 07 / 001	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA Saldo fattura Pagamento fattura BGC40294 del 12/12/2015 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 1/1/16-31/3/16	3.538,60	3.538,60	
00788	18/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA Saldo fattura CONTO CONTR. 30059752-001 - SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2015	212,35	212,35	
00790	18/12/2015		A01 - 04 / 01 / 008	FAVA ANTONELLA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE VISITA DEL 15-16/12/2015	58,60	58,60	
00791	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	ACERRA ETTORE RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	56,00	56,00	
00792	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	BARBIERI BARBARA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	69,00	69,00	
00793	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	ESPOSITO MASSIMO RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	127,50	127,50	
00794	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	IOVINE BIANCAROSA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	69,00	69,00	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00795	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	LEONI LOREDANA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	123,25	123,25	
00796	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	PREVITALI DAMIANO RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - PROGETTO FORMAZIONE NEO DS - VALUTAZIONE (n. 11171)	78,00	78,00	
00797	18/12/2015		P09 - 04 / 01 / 010	CHIAPPETTA LUCIANO RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - L. 107/2015 - FORMAZIONE DS IN SERVIZIO (8800) - SEMINARI REGIONALI	162,00	162,00	
00798	18/12/2015		P08 - 04 / 02 / 008	CAPPONI PIERPAOLA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE - FIRENZE 16/12/15 CORSO ESABAC	69,50	69,50	
00799	22/12/2015		P08 - 04 / 02 / 008	POLI PAOLA RESTITUZIONE CONTRIBUTI E/O QUOTE DI PARTECIPAZIONE RESTITUZIONE QUOTA PER ESAME PET VERSATA DIOPPIA - ALUNNA GARAVINI CLAUDIA CL. 4FT	98,00	98,00	
00800	30/12/2015		A02 - 03 / 12 / 003	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. Polizza assicurativa POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S. 2015/2016 - (1109 ALUNNI+27 OPERATORI)	8.179,20	8.179,20	
00801	30/12/2015		A01 - 03 / 12 / 001	ASSICURAZIONI GUERRASIO S.N.C. Polizza assicurativa RATA PREMIO ASSICURAZIONE ALLIANZ INCENDIO POLIZZA N. 252165236 E FURTO POLIZZA N. 252165238 - ANNO 2016	3.221,00	3.221,00	
00802	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA Saldo fattura CONTO CONTR. 30059752-001 - SPESE DI CORRISPONDENZA MESE DI DICEMBRE 2015	56,76	56,76	
00803	30/12/2015		A04 - 06 / 03 / 011	B.B.M. S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00080 - n. 5 Licenze Windows 7 pro	305,00	305,00	
00804	30/12/2015		A04 - 06 / 03 / 011	B.B.M. S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00084 - n. 10 Licenze Office ProPlus 2016	767,99	767,99	
00805	30/12/2015		P04 - 02 / 03 / 006	CO.MET S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00083 - n. 1 Impianto Mini Hi-Fi	199,00	199,00	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00806	30/12/2015		P04 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00082 - Acquisto di materiale per attività sportive	1.253,16	1.253,16	
00807	30/12/2015		A01 - 03 / 10 / 007	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 7815016320 del 30/12/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2015	4.902,79	4.902,79	
00808	30/12/2015		P09 - 03 / 05 / 002	FONDAZIONE GOLINELLI Saldo fattura Pagamento fattura 67 del 30/12/2015 - CESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO SPAZI OPIFICIO GOLINELLI -	732,00	732,00	
00809	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	MORGHEN CARLA - COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015	1.120,26	1.120,26	
00810	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	FAVA ANTONELLA - COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015	1.147,96	1.147,96	
00811	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE F24-EP 380E - IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015	276,94	276,94	
00812	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE STATO F24-EP 100E - IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015	879,66	879,66	
00813	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	TESORERIA PROVINCIALE STATO F24-EP 384E - ADD.COMUNALI IRPEF COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015 - COMUNI: ROMA E GRAGNANO TREBBIENSE	24,43	24,43	
00814	30/12/2015		A01 - 04 / 01 / 007	REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ADD.LE REG.LE I.R.PE.F. F24-EP 381E - ADD. REGIONALI IRPEF SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2015 - REGIONI: LAZIO E EMILIA-ROMAGNA	85,69	85,69	
00815	30/12/2015		P08 - 01 / 05 / 001	VERZELLI ANGELA - COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16	399,82	399,82	
00816	30/12/2015		P08 - 01 / 11 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/STATO BOLOGNA - PENS. CONTR. STATO - 24,20% F24-EP P101 - INPDAP c/STATO SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - VERZELLI	145,89	145,89	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00817	30/12/2015		P08 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP - G.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE - BOLOGNA - F.do CREDITO 0,35% F24-EP P909 - RIT. F.DO CREDITO SU P101 - INPDAP c/STATO SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - VERZELLI	2,11	2,11	
00818	30/12/2015		P08 - 01 / 11 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE F24-EP 380E - IRAP SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - VERZELLI	51,24	51,24	
00819	30/12/2015		P08 - 01 / 05 / 003	TESORERIA PROVINCIALE STATO F24-EP 100E - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - VERZELLI	147,88	147,88	
00820	30/12/2015		P08 - 01 / 05 / 002	BANCA D'ITALIA - INPDAP c/DIP BOLOGNA - PENS. CONTR. DIP. - 8,80% F24-EP P101 - INPDAP c/DIP SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - VERZELLI	53,05	53,05	
00821	30/12/2015		P08 - 03 / 02 / 007	SALUSTRI SIMONA - COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16	1.474,66	1.474,66	
00822	30/12/2015		P08 - 03 / 02 / 009	REGIONE EMILIA ROMAGNA - CONTO I.R.A.P. AMM. PUBBLICHE F24-EP 380E - IRAP SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - ESTERNA SALUSTRI	156,68	156,68	
00823	30/12/2015		P08 - 03 / 02 / 008	TESORERIA PROVINCIALE STATO F24-EP 104E - RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO STORIA CONTEMPORANEA NELLA RESISTENZA A.S. 2015/16 - ESTERNA SALUSTRI	368,66	368,66	
00824	30/12/2015		P09 - 03 / 05 / 002	CENTRALE NAZIONALE DI SIMULAZIONE ISTITUTO DON CALABRIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino - Buono d'Ordine Numero: 00081 - N. 12 QUOTE ISCRIZIONI CORSO DI FORMAZIONE PROGRAMMA SIMILIMPRESA	1.800,00	1.800,00	
00825	30/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	FASTWEB S.p.A. Saldo fattura FATTURA N. PAE0037588 DEL 14/12/15 - PERIODO DI FATTURAZIONE 15/10/15-14/12/15 CANONI DAL 15/12/15 AL 14/01/16 (IN ATTESA DI FATTURAZIONE CORRETTA)	1.207,80	1.207,80	

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 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00826	30/12/2015		P06 - 03 / 13 / 002	LAGHI LINDA RIMBORSO SPESE RIMBORSO SPESE BIGLIETTO FERROVIARIO BOLOGNA-RHO FIERA DEL 5/10/15	51,20	51,20	
						Totale anni precedenti	20.024,42
						Totale anno corrente	64.321,64
						Totale	84.346,06

Data 01/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Bertozzo Graziella