

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2013

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2008	1	31-12-2013	02.01.028	MIUR (Accertamento inpdap carico stato su stipendi 2008)	30.641,36
2012	3	31-12-2013	02.01.004	MIUR (Quota necessaria per pagare stipendi di novembre)	4.743,63
2012	4	31-12-2013	03.04.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Contributo per progetto icaro 2012/2013)	15.000,00
2013	59	31-12-2013	04.05.006	AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Saldo contributo vantaggi per le scuole)	2.344,43
2013	60	31-12-2013	05.02.001	POSTE ITALIANE (Contributi genitori giacenti in c/c postale)	993,97
2013	61	31-12-2013	05.02.003	POSTE ITALIANE (Contributo giacente in c/c postale)	20,00
Totale residui anni precedenti					50.384,99
Totale accertamenti dell'esercizio					3.358,40
Totale					53.743,39

Data ____/____/____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

MARZIA MARMIROLI

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2013

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2013	179	31-12-2013	A.A02.001	T.I.L. - ACT (Saldo fatt. 04635 del 31.10)	710,00
2013	185	31-12-2013	A.A01.001	POSTE ITALIANE (Saldo fatt.11.11.2013)	43,71
2013	192	31-12-2013	A.A01.001	FIRMA S.R.L (Saldo fatt. 3050)	155,18
2013	210	31-12-2013	P.P27.001	MONTEFORTE ORNELLA (Compenso netto progetto workshop)	454,71
2013	211	31-12-2013	P.P27.001	INPDAP PENS. E CONTR. STATO (Inpdap carico dipendente su progetto workshop)	60,33
2013	212	31-12-2013	P.P27.001	INPDAP PENS. E CONTR. STATO (Inpdap carico stato su progetto workshop)	165,92
2013	213	31-12-2013	P.P27.001	INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE (Fondo credito su progetto workshop)	2,40
2013	214	31-12-2013	P.P27.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap su progetto workshop)	58,28
2013	215	31-12-2013	P.P27.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- IRPEF (Irpef su progetto workshop)	168,18
2013	216	31-12-2013	A.A01.001	FIRMA S.R.L (Saldo fatt. 3418 (con conguaglio mandati 180 e 201))	147,32
2013	217	31-12-2013	P.P38.001	I TEATRI (Saldo fatture per rappresentazione teatrale scuola infanzia)	160,01
2013	218	31-12-2013	A.A01.001	LA BOTTEGA DEL FIORE (Saldo fatt. 61)	70,00
2013	219	31-12-2013	A.A01.001	TECNOCOPIE (Saldo fatt. 9170)	1.171,20
2013	220	31-12-2013	A.A01.001	TECNOCOPIE (Saldo fatt. 9409)	1.171,20
2013	221	31-12-2013	A.A02.001	FANTINI NOLEGGIO BUS srl (Saldo fatt. 269/2013)	220,00
2013	222	31-12-2013	A.A02.001	T.I.L. - ACT (Saldo fatt. 05672 e 05673)	222,00
2013	223	31-12-2013	A.A02.001	RE.SEARCH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Saldo fatt. 96/2013)	1.190,00
2013	224	31-12-2013	P.P38.001	CA' LUOGO D'ARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE (Saldo fatt. 58/2013)	170,00
2013	225	31-12-2013	A.A01.001	POSTE ITALIANE (Spese postali novembre)	45,32
2013	226	31-12-2013	A.A01.001	CNS - societa' cooperativa (Saldo fattura mese di novembre (0046974))	8.978,71
2013	227	31-12-2013	P.P39.001	PERSONALE DELL'ISTITUTO (Pagamento progetto vantaggi per la scuola 2012/2013)	2.214,50
2013	228	31-12-2013	P.P39.001	INPS (Inps su progetto vantaggi per la scuola)	15,00
2013	229	31-12-2013	P.P39.001	REGIONE EMILIA ROMAGNA (Irap su progetto scuola aperta)	256,54
2013	230	31-12-2013	P.P39.001	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- IRPEF (Irpef su progetto scuola aperta)	803,75
2013	231	31-12-2013	A.A01.001	PACE (Saldo fatt. 29328)	816,09
2013	232	31-12-2013	A.A01.001	CNS - societa' cooperativa (Fattura mese di dicembre appalto impresa pulizie)	8.978,71
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					28.449,06
Totale					28.449,06

Data ___ / ___ / _____

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

MARZIA MARMIROLI