



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	134	01/07/2016	P 2	ALL OFFICE di Perrone Patrizia - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.194/PA, Acquisto n.3 Targhe più Kit installazione per Progetto PON LAN/WLAN, Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149	234,00
2016	135	07/07/2016	P 2	ALL OFFICE di Perrone Patrizia - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.195/PA.Acquisto n.100 Penne a sfera, Progetto PON LAN/WLAN, Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149	69,28
2016	209	07/09/2016	A 2	Giannerini Paolo - Fornitura diretta Libri di testo, esclusi testi Lingua Inglese, per tutte le classi sede Longhena, A.S. 2016/2017 (IVA esente)	10.045,17
2016	219	01/10/2016	A 2	Database Informatica SRL - Saldo Imponibile Fiscale su Fattura per fornitura N.2 Router Tp-Link, configurazione ed installazione degli stessi presso le Scuole primarie Cremonini e Longhena al fine di attivare la fibra ottica Progetto "Lepida"	100,00
2016	222	07/10/2016	A 1	Madisoft - Saldo Imponibile Fiscale su Fattura per fornitura software Segreteria Digitale, periodo 1 settembre 2016 31 agosto 2017, Conservazione sostitutiva Documenti e Gestione Firma Digitale	600,00
2016	233	29/10/2016	P 2	Facilla Giovanna - Liquidazione compenso netto al Dirigente Scolastico, Incarico Prot.N.743/C.1 del 16/02/2016, Coordinatore Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	75,59
2016	234	29/10/2016	P 2	FERRO LUCIA - Liquidazione compenso netto alla DSGA, Incarico Prot.N.740/C.1 del 16/02/2016, Attività Organizzativa gestionale, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	35,80
2016	235	29/10/2016	P 2	Staropoli Rosalia - Liquidazione compenso netto all'Assistente Amministrativa, Incarico Prot.N.740/C.4 del 16/02/2016, per Supporto Amm.vo, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	70,66
2016	236	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit. Inpdap a carico Dip., riferita agli Incarichi Prot.N. 740/C.1-C.4 e N.743/C.1 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	24,42
2016	237	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit. Fondo Credito a carico Dip., riferita agli Incarichi Prot.N. 740/C.1-C.4 e N.743/C.1 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	0,97
2016	238	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.IRPEF a carico Dip., riferita agli Incarichi Prot.N. 740/C.1-C.4 e N.743/C.1 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	69,79
2016	239	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit. Inpdap a carico Stato, riferita agli Incarichi Prot.N. 740/C.1-C.4 e N.743/C.1 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	67,17
2016	240	29/10/2016	P 2	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - Liquidazione Rit. IRAP, riferita agli Incarichi Prot.N. 740/C.1-C.4 e N.743/C.1 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	23,60
2016	241	29/10/2016	P 2	I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Liquidazione Rit. INPS, riferita all' Incarico Prot.N. 740/C.4 del 16/02/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	2,00
2016	242	29/10/2016	P 2	Roperti Antonio - Liquidazione Compenso Netto riferito all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	184,92
2016	243	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.INPDAP a carico Dip., di cui all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	24,54
2016	244	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.Fondo Credito a carico Dip., di cui all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	0,98
2016	245	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.IRPEF, di cui all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	68,39
2016	246	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.INPDAP a carico Stato, di cui all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	67,47



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRESIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	247	29/10/2016	P 2	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - Liquidazione Rit.IRAP, di cui all' Incarico Esperto Interno Progettista, Prot.N.1459/B3 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	23,70
2016	248	29/10/2016	P 2	Zippo Valerio - Liquidazione Compenso Netto riferito all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	92,46
2016	249	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit. INPDAP a carico Dip., riferita all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	12,27
2016	250	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit.Fondo Credito a carico Dip., riferita all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	0,49
2016	251	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione IRPEF, riferita all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	34,19
2016	252	29/10/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Liquidazione Rit. INPDAP a carico Stato, riferita all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	33,74
2016	253	29/10/2016	P 2	REGIONE EMILIA - ROMAGNA - Liquidazione IRAP, riferita all' Incarico Esperto Interno Collaudatore, Prot.N.1460/C.1 12/03/2016, Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149 CUP: H36J15000840007	11,85
2016	289	16/11/2016	A 2	Database Informatica SRL - Saldo Imponib. Fiscale per fornitura N.2 Kit LIM, cad. comprendente: N.1 LIM, N.1 PC, cavi, trasporto ed installazione, Sede Longhena nell'ambito risorse Impianto Fotovoltaico, Anno 2014 e contributi volontari genitori AA.SS 2013/2016 finalizzata all	3.924,00
2016	290	26/11/2016	A 2	DECATHLON ITALIA S.r.l. - Saldo Imponibile Fiscale, fornitura materiale ludico sportivo per palestra, Sede Longhena, impegnando le risorse Premio StraBologna 2016, A.S. 2015/2016	410,80
2016	324	13/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fatture N.102970 e 102971. Fornitura materiale di pulizia Sede Cremonini	997,52
2016	325	13/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.102969.Fornitura materiale di pulizia Sede Longhena	692,31
2016	326	13/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fatture N.102967 e 102968. Fornitura materiale di pulizia Sede Fontana	1.435,46
2016	327	13/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.108377. Fornitura materiale di cancelleria ad uso amministrativo	1.629,27
2016	329	14/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale - Conto contrattuale n.30064419-001. Tassazione corrispondenza Postale, mese di Novembre 2016	15,64
2016	335	23/12/2016	P 1	Voci Annamaria - Consulenza a Docenti della Scuola Primaria relativa al tema Relazione con i genitori-Bullismo, A.S.2015/2016	360,00
2016	336	30/12/2016	A 1	Manutencoop Facility Management SPA - Liquidazione Imponibile Fiscale Fattura n.7816015436, Convenzione Consip Scuole, Servizi di pulizia ed altri Servizi per le Scuole, Mese di Dicembre 2016, I.C.N.19 Bologna	8.037,34
2016	338	30/12/2016	A 1	POSTE ITALIANE Spa Area Logistica Territoriale - Conto contrattuale n.30064419-001. Tassazione corrispondenza Postale, mese di Dicembre 2016	78,49
2016	339	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura n.7816015436, Convenzione Consip Scuole, Servizi di pulizia ed altri Servizi per le Scuole, Mese di Dicembre 2016, I.C.N.19 Bologna	1.768,21
2016	340	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fatture N.102970 e 102971. Fornitura materiale di pulizia Sede Cremonini	219,46
2016	341	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.102969.Fornitura materiale di pulizia Sede Longhena	152,31
2016	342	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fatture N.102967 e 102968. Fornitura materiale di pulizia Sede Fontana	315,80
2016	343	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.108377. Fornitura materiale di cancelleria ad uso amministrativo	358,44



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 19 BOLOGNA

40123 BOLOGNA (BO) VIA D'AZEGLIO 82 C.F. 91357350379 C.M. BOIC87800G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio Finanziario: 2016

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	344	30/12/2016	A 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA su Fattura per fornitura N.2 Router Tp-Link, configurazione ed installazione degli stessi presso le Scuole primarie Cremonini e Longhena al fine di attivare la fibra ottica Progetto "Lepida"	22,00
2016	345	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA su Fattura per fornitura software Segreteria Digitale, periodo 1 settembre 2016 31 agosto 2017, Conservazione sostitutiva Documenti e Gestione Firma Digitale	132,00
2016	346	30/12/2016	A 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA per fornitura N.2 Kit LIM, cad. comprendente: N.1 LIM, N.1 PC, cavi, trasporto ed installazione, Sede Longhena nell'ambito risorse Impianto Fotovoltaico, Anno 2014 e contributi volontari genitori AA.SS 2013/2016 finalizzata all'Innovaz. Tec	863,28
2016	347	30/12/2016	A 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA, fornitura materiale ludico sportivo per palestra, Sede Longhena, impegnando le risorse Premio StraBologna 2016, A.S. 2015/2016	90,37
2016	348	30/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.113959,conguaglio copie canone noleggio Fotocopiatore ad uso Segreteria, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	325,98
2016	349	30/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.113960,conguaglio copie canone noleggio stampante XEROX ad uso Segreteria, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	316,25
2016	350	30/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.113961,conguaglio copie canone noleggio Stampante HP ad uso Docenti, sede Fontana, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	15,97
2016	351	30/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.113962,conguaglio copie canone noleggio Fotocopiatore ad uso della didattica, sede Fontana, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	157,62
2016	352	30/12/2016	A 1	GBR ROSSETTO spa - Saldo Imponibile Fiscale Fattura N.113963,conguaglio copie canone noleggio n.2 stampanti di cui n.1 c/o Segreteria Alunni e n.1 c/o IOR, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	122,88
2016	353	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.113959,conguaglio copie canone noleggio Fotocopiatore ad uso Segreteria, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	71,72
2016	354	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.113960,conguaglio copie canone noleggio stampante XEROX ad uso Segreteria, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	69,58
2016	355	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.113961,conguaglio copie canone noleggio Stampante HP ad uso Docenti, sede Fontana, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	3,51
2016	356	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.113962,conguaglio copie canone noleggio Fotocopiatore ad uso della didattica, sede Fontana, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	34,68
2016	357	30/12/2016	A 1	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.113963,conguaglio copie canone noleggio n.2 stampanti di cui n.1 c/o Segreteria Alunni e n.1 c/o IOR, periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016	27,03
2016	358	30/12/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.194/PA, Acquisto n.3 Targhe più Kit installazione per Progetto PON LAN/WLAN, Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149	51,48
2016	359	30/12/2016	P 2	TESORERIA PROV.LE STATO - Saldo IVA Fattura N.195/PA.Acquisto n.100 Penne a sfera, Progetto PON LAN/WLAN, Codice 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-149	15,24
<b>TOTALI</b>					<b>34.688,09</b>

Data, 24/01/2017



IL DIRETTORE S.G.A.

Lucia Ferro