



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2019	36	03-06-2019	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	FONDAZIONE DI VIGNOLA Viale Mazzini 5/3 41058 VIGNOLA MO 00283680361	Finanziamento progetto costruzione e potenziamento dinamiche inclusive a.s. 2019/2020. (Comunicazione del 16/05/2019)	15.200,00
2019	87	12-12-2019	05.04.001	Comune vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Finanziamento progetto a favore alunni F.M.A., comunicazione prot. n. 45975-2019 del 20/11/2019	800,00
2019	88	14-12-2019	05.04.001	Comune vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Finanziamento progetto a favore alunno N.R. , comunicazione prot. n. 49098 del 12/12/2019	700,00
Totali accertamenti dell'esercizio							16.700,00
Totale residui al 31-12-2019							16.700,00

Data 24-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	230	22-07-2019	A.A01.002	Sicurezza 002	CORPORATE STUDIO SRL Via Brigata Reggio 28 42124 REGGIO EMILIA RE 02480300355 02480300355	Contratto RPD periodo 25/5/2019-24/05/2020, contratto prot. n. 8841 del 05/07/2019	450,00
2019	231	22-07-2019	A.A01.002	Sicurezza 002	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Ditte Corporate Studio su Contratto RPD periodo 25/5/2019-24/05/2020, contratto prot. n. 8841 del 05/07/2019	99,00
2019	331	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	ANOKYE CHRISTABELL DANQUAH VIA RADICI IN PIANO, 191 41049 SASSUOLO MO NKYCRS97S42Z318B	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n.13974 del 16/10/2019	1.000,00
2019	332	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	BERSELLI GABRIELE Via Peschiera 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO BRSGRL94B08F257A	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14160 del 17/10/2019	1.000,00
2019	333	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	CERCHIARI LAURA via PRATOMAVORE, 1420 41058 VIGNOLA MO CRCLRA95S48F257J	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14162 del 17/10/2019	1.000,00
2019	334	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	CERCHIARI LUCA Via PRATOMAVORE, 1420 41058 VIGNOLA MO CRCLCU93L29F257Q	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14161 del 17/10/2019	1.000,00
2019	335	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	CHIARELOTTO SIMONA VIA BRENTA 71 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO CHRSMN99E66L885Y	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14135 del 17/10/2019	1.000,00
2019	336	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	FERRO VITTORIA VIA PARMA, 88 41058 VIGNOLA MO FRRVTR00D46H223I	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14026 del 16/10/2019	1.000,00
2019	337	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	FILARDI FEDERICA VIA DELLA REPUBBLICA, 373 41058 VIGNOLA MO FLRFRC00H53F257F	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 13998 del 16/10/2019	1.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	338	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	FILARDI VALENTINA via DELLA REPUBBLICA, 373 41058 VIGNOLA MO FLRVNT97L47L885O	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 13912 del 15/10/2019	500,00
2019	339	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	FRANCESCHELLI ELISABETTA VIA A. MANZONI, 44 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO FRNLBT93M65L885K	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14004 del 16/10/20169	1.000,00
2019	340	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	GIACOMOZZI ELENA Via Alessandro Plessi 10 41058 VIGNOLA MO GCMLNE95T64D037T	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 13921 del 15/10/2019	1.000,00
2019	341	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	MACCAFERRI CHIARA VIA CARLO CATTANEO, 12 41013 CASTELFRANCO EMILIA MO MCCCHR00B54G393B	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14261 del 19/10/2019	1.000,00
2019	342	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	MANCINI ANNA VIA XXV APRILE, 239 41058 VIGNOLA MO MNCNNA98T63F257B	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14027 del 16/10/2019	1.000,00
2019	343	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	MONACO ALESSIA VIA A. PLESSI 3/1 41058 VIGNOLA MO MNCLSS93E52F257W	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 13927 del 15/10/2019	1.000,00
2019	344	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	PELLONI CASSANDRA VIA MIGLIORARA 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO PLLCSN99H61I462W	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 13939 del 15/10/2019	1.000,00
2019	345	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	RAPINI CHIARA VIA CARAVAGGIO 159 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO RPNCHR93R57L885C	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14002 del 16/10/2019	1.000,00
2019	346	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	SCAGLIONI GRETA VIA FONDOVALLE, 3002 41054 MARANO SUL PANARO MO SCGGRT99H53F257X	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14131 del 17/10/2019	1.000,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	347	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	SPONGHI CRISTINA VIA W. GOETHE, 3 40128 BOLOGNA BO SPNCST78B41A944N	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14267 del 19/10/2019	1.000,00
2019	348	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	TAGHATINE FATIHA VIA F. GARAVINI, 79 41058 VIGNOLA MO TGHFTH99L45Z330U	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14223 del 18/10/2019	1.000,00
2019	349	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	TSULIS BARALDI DAIMA LAURA via MODENESE, 870 41058 VIGNOLA MO TSLDLR00A44A515Y	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 14223 del 18/10/2019	1.000,00
2019	350	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	VARRIALE GIUSEPPE VIA ABRUZZO, 11/A 80059 TORRE DEL GRECO NA VRRGPP96T17L259E	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019-2020 - contratto prot. n. 13936 del 15-10-2019 - Conclusione anticipata prot. 16068 del 21-11-2019	41,60
2019	351	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta acconto IRPEF su compensi progetto Baloo a.s. 2019/2020	4.855,40
2019	352	21-10-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenute IRAP su compensi progetto Baloo a.s. 2019/2020	2.063,55
2019	353	22-10-2019	P.P04.001	Progetto Formazione e Aggiornamento 00	Buccheri Giuseppe Ing. Via Pederzona, 63 41126 MODENA MO 02220950360 BCCGPP53S25B787N	Fattura n. FATTPA 4_20 del 02/01/2020 - Ordine prot. n. 14439 del 22/10/2019	339,52
2019	354	22-10-2019	P.P04.001	Progetto Formazione e Aggiornamento 00	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta acconto IRPEF Ing. Buccheri su Fattura n. FATTPA 4_20 del 02/01/2020 - Ordine prot. n. 14439 del 22/10/2019	80,00
2019	361	01-11-2019	A.A03.012	Proventi festa Mazzini 012	DOC EDUCATIONAL Soc. Cooperativa Sociale Via Pirandello 31B 37138 VERONA VR 04274450230 04274450230	Contratto prot. n. 14791 del 28/10/2019	4.352,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	377	18-11-2019	P.P04.002	Progetto Erasmus K2 002	Borgione Centro Didattico Via Gabrielli 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	Ordine prot. n. 15820 del 18/11/2019	196,15
2019	378	18-11-2019	P.P04.002	Progetto Erasmus K2 002	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Borgione su Ordine prot. n. 15820 del 18/11/2019	43,15
2019	383	21-11-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	LIVERANI MARGHERITA VIA GRAMSCI, 1 40053 BAZZANO BO LVRMGH97S63A944Y	Liquidazione compenso netto progetto Baloo a.s. 2019/2020 - contratto prot. n. 16016 del 20/11/2019	880,00
2019	386	23-11-2019	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	MADISOFT S.p.a. Via Falcone n. 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine prot. n. 16192 del 23/11/2019 per NUVOLA Amministrazione digitale completa e NUVOLA personale	1.450,00
2019	387	23-11-2019	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta MADISOFT su Ordine prot. n. 16192 del 23/11/2019	319,00
2019	388	25-11-2019	A.A03.002	Proventi festa Potter 002	Didattica Toscana srl Via Tosco Romagnola 330 56012 FORNACETTE PI 00486330509 00486330509	Fattura n. 2/1378 del 20/12/2019 - Ordine prot. n. 16238 del 25/11/2019	350,80
2019	389	25-11-2019	A.A03.002	Proventi festa Potter 002	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Ditta Didattica Toscana su Fattura n. 2/1378 del 20/12/2019	77,18
2019	390	26-11-2019	A.A03.006	Proventi festa Collodi 006	Borgione Centro Didattico Via Gabrielli 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	Fattura n. v3-63 del 08/01/2020 - Ordine prot. n. 16343 del 26/11/2019	132,57
2019	391	26-11-2019	A.A03.006	Proventi festa Collodi 006	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Borgione su Fattura n. v3-63 del 08/01/2020 - Ordine prot. n. 16343 del 26/11/2019	29,17



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	392	27-11-2019	A.A03.011	Proventi festa Moro 011	Circolo Musicale Bononcini Via Consuma 8 41058 VIGNOLA MO 02106320365 94024650361	Contratto prot. n. 16572 del 27/11/2019 per progetto Musiche e danze nel mondo a.s. 2019-20	4.320,00
2019	395	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16978 del 04/12/2019	1.203,28
2019	396	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA cartoleria Aladdin su ord. prot. n. 16978 del 04/12/2019	264,72
2019	397	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	oRDINE PROT. N. 16963 DEL 03/12/2019	806,56
2019	398	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA cartoleria Aladdin su ord. 16963 del 03/12/2019	177,44
2019	399	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16979 del 04/12/2019	1.219,67
2019	400	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16979 del 04/12/2019	268,33
2019	401	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16964 del 03/12/2019	1.203,28
2019	402	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA cartoleria Aladdin su ord. prot. n. 16964 del 03/12/2019	264,72



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	403	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16965 del 03/12/2019	990,16
2019	404	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16965 del 03/12/2019	217,84
2019	405	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16962 del 03/12/2019	491,80
2019	406	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16962	108,20
2019	407	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16984 del 04/12/2019	563,93
2019	408	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16984 del 04/12/2019	124,07
2019	409	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16981 del 04/12/2019	557,38
2019	410	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine 16981 de 04/12/2019	122,62
2019	411	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16982 del 04/12/2019	393,44



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	412	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16982 del 04/12/2019	86,56
2019	413	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni	Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16975 del 04/12/2019	406,56
2019	414	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16975 del 04/12/2019	89,44
2019	415	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni	Cart. Aladdin di d Angelo Rosa Via Natale Bruni 298 41058 VIGNOLA MO 02268580368 DNGRSO67C54G467B	Ordine prot. n. 16972 del 04/12/2019	747,54
2019	416	04-12-2019	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Cartoleria Aladdin su ordine prot. n. 16972 del 04/12/2019	164,46
2019	417	05-12-2019	A.A03.010	Proventi festa Calvino 010	FORD JAMES ALEXANDER Via Traversagn 5 41058 VIGNOLA MO 03247440369 FRDJSL82C16Z114Q	Contratto prot. n. 17029 del 04/12/2019 - realizzazione progetto didattico FLY WITH ENGLISH a.s. 2019/2020	3.836,00
2019	422	10-12-2019	A.A03.009	Proventi festa Barozzi 009	NRG COOP Società Cooperativa R.L. Via A Pigozzi 69 40014 CREVALCORE BO 02986781207 02986781207	Contratto prot. n. 16871 del 02/12/2019 per realizzazione progetto MUSICHIAMO	2.360,66
2019	423	10-12-2019	A.A03.009	Proventi festa Barozzi 009	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA NRG COOP Società cooperativa su contratto prot. n. 16871 del 02/12/2019 per realizzazione progetto MUSICHIAMO	519,34
2019	424	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	BONAIUTI AUGUSTO VIA ROMA 12 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO BNTGST68B29A944O	Compenso per relatore corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020, incarico prot. n. 16860 del 02/12/2019	60,33



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	425	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	TRENTI MARIKA VIA BARACCHINI, 19 41058 VIGNOLA MO TRNMRK85L50L885K	Compenso per relatore corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020, incarico prot. n. 16856 del 02/12/2019	60,33
2019	426	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	SALAMONE GIANLUCA Via Milano 310 41058 VIGNOLA MO SLMGLC83M20L885R	Compenso per relatore corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020, incarico prot. n. 16858 del 02/12/2019	60,33
2019	427	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	ROGGIANI PAOLA Via Roma 12 41056 SAVIGNANO SUL PANARO MO RGGPLA68A65I462P	Compenso per relatore corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020, incarico prot. n. 16859 del 02/12/2019	60,33
2019	428	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRPEF su liquidazione compenso per relatori corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020	89,24
2019	429	12-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRAP su liquidazione compenso per relatori corso di formazione Baloo a.s. 2019/2020	28,08
2019	430	13-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	DALL OLIO ARIANNA VIA DEL CENTENARIO 15 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO DLLRNN98R60F257S	Contratto prot. n. 17613 del 13/12/2019 per realizzazione progetto per alunno FMA	589,84
2019	431	13-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRPEF su compenso Dall'Olio Arianna, contratto prot. n. 17613 del 13/12/2019 per realizzazione progetto per alunno FMA	147,46
2019	432	13-12-2019	P.P02.001	Progetto Baloo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRAP su compenso Dall'Olio Arianna, contratto prot. n. 17613 del 13/12/2019 per realizzazione progetto per alunno FMA	62,67
2019	435	18-12-2019	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	POSTE ITALIANE SPA - Pacchi VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 97103880585 97103880585	Fattura n. 3019593554 del 17/12/2019	126,50



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2019

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	436	18-12-2019	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Poste Italiane su Fattura n. 3019593554 del 17/12/2019	27,83
2019	437	18-12-2019	A.A03.010	Proventi festa Calvino 010	SANTONASTASO ANDREA Via Cornadura 3 41058 VIGNOLA MO 03842080362 SNTNDR67P22A944M	Contratto prot. n. 17879 del 18/12/2019, per realizzazione progetto didattico "SI VA IN SCENA"	3.050,00
2019	438	28-12-2019	A.A05.001	Visite, viaggi e programmi di studio all'este	E.B. SRL VIA CADUTI SUL LAVORO 605 41058 VIGNOLA MO 03168580367 03168580367	Fattura n. SP/444 del 23/12/2019	253,00
2019	439	28-12-2019	A.A05.001	Visite, viaggi e programmi di studio all'este	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta EB su fattura n. SP/444 del 23/12/2019	25,30
Totali impegni dell'esercizio							60.408,33
Totale residui al 31-12-2019							60.408,33

Data 24-01-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani