



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	64	18/12/2017	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	62335 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PER FINANZISMENTO MIUR DAL 2/4 PON CODICE 10.8.1.A4-FESR PON-EM-2017-3 PER P16 "ARRAMPICHI-AMO"	8.557,22
2018	188	05/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	62335 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	AUTORIZZAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48 - AVVISO "POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"-USCITA P17	20.549,60
2018	189	05/12/2018	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	242653 - PIZZERIA ROSTICCERIA DA ZIO GRAZIANO-LAVIOLA EMANUELA	Contributo per servizio ristorazione scolastica ditta "DA ZIO GRAZIANO" Ricalcolo per residuo 2017 e contributo 2018 - E. 5/4 - U. Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" € 15.215,99	10.115,99
2019	160	30/12/2019	5.1 - Provincia non vincolati	7819 - PROVINCIA DI MODENA	Finanziamento Provincia per Funzionamento Amministrativo E. 5/1 - U. A2.1	1.156,00
Totale						40.378,81

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Bertini



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	795	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	520295 - POSTE ITALIANE S.P.A.	Fattura n.8719350371 del 05/12/2019 Spese Postali mese di ottobre 2019	56,36
2019	796	20/12/2019	P.5.1	Progetti per "Gare e concorsi"	3007864 - ASSOCIAZIONE AMORE PER IL SAPERE	FATTURA N.15/02 DEL 09/12/2019 Contributo spese iscrizione n. 22 studenti al Concorso RD 2020	660,00
2019	797	20/12/2019	P.5.1	Progetti per "Gare e concorsi"	3007864 - ASSOCIAZIONE AMORE PER IL SAPERE	FATTURA N. 16/02 DEL 09/12/2019 Contributo spese iscrizione n. 5 studenti al Concorso RD 2020	150,00
2019	798	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	520377 - TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	FATTURA N.301980355954 DEL 03/12/2019 RIF. FATTURA N. 7X03342051-SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE IMPONIBILE 165,01 IVA 36,30	165,01
2019	799	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.301980355954 DEL 03/12/2019 RIF. FATTURA N. 7X03342051-SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE	36,30
2019	800	20/12/2019	P.1.4	Progetto Laboratorio Biologia Molecolare	2141516 - CIMON VIAGGI DI FOLI GIUSEPPE E C. S.N.C.	FATTURA N.346/2019 DEL 30/11/2019 NOLEGGIO PULLMAN BOLOGNA PRESSO G-LAB (OPIFICIO GOLINELLI)- IMPONIBILE 636,36 IVA 63,64	636,36
2019	801	20/12/2019	P.1.4	Progetto Laboratorio Biologia Molecolare	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.346/2019 DEL 30/11/2019 CIMON VIAGGI-NOLEGGIO PULLMAN BOLOGNA PRESSO G-LAB (OPIFICIO GOLINELLI)	63,64
2019	802	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	62736 - GAMMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N.003145 DEL 26/11/2019 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SALA DOC.- IMPONIBILE 121,37 IVA 26,70	121,37
2019	803	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.003145 DEL 26/11/2019 GAMMA OFFICE- INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE SALA DOC	26,70
2019	804	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	1192884 - DOMARC SRL	FATTURA N.0/1521 DEL 30/11/2019 BORSE / CUSTODIE per Notebook/SSD 120GB-	112,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						IMPONIBILE 112,00 IVA 24,64	
2019	805	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.0/1521 DEL 30/11/2019 DOMARC-BORSE / CUSTODIE per Notebook/SSD 120GB	24,64
2019	806	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2578161 - MYO SPA	FATTURA N.2040/190030232 DEL 30/11/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA- IMPONIBILE 1584,00 IVA 348,48	1.584,00
2019	807	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2040/190030232 DEL 30/11/2019 MYO- MATERIALE DI CANCELLERIA	348,48
2019	808	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2674417 - KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO	FATTURA N.2019SP001429 DEL 30/11/2019 CARTA FOTOCOPIE A3-A4- IMPONIBILE 2301,90 IVA 506,42	2.301,90
2019	809	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2019SP001429 DEL 30/11/2019 KIT UFFICIO-CARTA FOTOCOPIE A3-A4	506,42
2019	810	20/12/2019	P.2.9	FSEPON-EM-2018-48 "Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico.."Avviso 4427 ex P17	62805 - LA PRADELLA DI MALETTI MARCO & MARA & C. s.n.c.	FATTURA N.20/PA DEL 30/11/2019 FORNITURA DI PASTI PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-EM- 2018- 48 COLLEZIONI- AMO MODULO 4 "Il Museo e il Territorio"- IMPONIBILE1209,09 M.863 IVA 120,91 M.864	1.209,09
2019	811	20/12/2019	P.2.9	FSEPON-EM-2018-48 "Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico.."Avviso 4427 ex P17	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20/PA DEL 30/11/2019 LA PRADELLA- FORNITURA DI PASTI PROGETTO: 10.2.5AFSEPON- EM- 2018- 48 COLLEZIONI- AMO MODULO 4 "Il Museo e il Territorio"- IMPONIBILE1209,09 M.863 IVA 120,91 M.864	120,91
2019	812	20/12/2019	P.2.9	FSEPON-EM-2018-48 "Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico.."Avviso 4427 ex P17	2924880 - ENERGY WAY S.R.L.	FATTURA N.314 DEL 30/11/2019 FORMAZIONE SU POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO progetto cod. 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-48 MODULO 4 IL MUSEO E IL TERRITORIO IMPONIBILE 1721,31 M.865 IVA 378,69 M.866	1.721,31
2019	813	20/12/2019	P.2.9	FSEPON-EM-2018-48 "Potenziamento	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO	IVA S.P.SU FATTURA N.314 DEL 30/11/2019	378,69



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				educazione patrimonio culturale, artistico.."Avviso 4427 ex P17	- IVA SPLIT PAYMENT	FORMAZIONE SU POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-48 MODULO 4 IL MUSEO E IL TERRITORIO IMPONIBILE 1721,31 M.865 IVA 378,69 M.866	
2019	814	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	62824 - PUNTO VIDEO SRL	FATTURA N.123 DEL 05/12/2019 INTERVENTI ESEGUITI SU VIDEOPROIETTORI- IMPONIBILE 418,00 IVA 91,96	418,00
2019	815	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.123 DEL 05/12/2019 PUNTO VIDEO-INTERVENTI ESEGUITI SU VIDEOPROIETTORI	91,96
2019	816	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	62738 - FERRAMENTA RONCAGLIA ALBERTO E C SAS	FATTURA N.973/001 DEL 30/11/2019 DUPLICATO CHIAVI- IMPONIBILE 10,50 IVA 2,31	10,50
2019	817	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.973/001 DEL 30/11/2019 FERRAMENTA RONCAGLIA- DUPLICATO CHIAVI	2,31
2019	818	20/12/2019	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	519274 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATTURA N.20194E33324 DEL 05/12/2019 MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO- IMPONIBILE 141,99 IVA 31,24	141,99
2019	819	20/12/2019	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20194E33324 DEL 05/12/2019 GRUPPO SPAGGIARI- MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	31,24
2019	820	20/12/2019	P.4.1	Formazione / aggiornamento del personale	519274 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATTURA N.20194G04656 DEL 06/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE IL 06/12/2019	180,00
2019	821	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2661893 - AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	FATTURA N.000000003169 DEL 11/12/2019 Assicurazione alunni ed operatori scolastici- documenti contrattuali Polizza N. 30145	7.882,00
2019	822	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008608 - CARPENTIERO OMAR	BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2019" ALUNNO CARPENTIERO OMAR	500,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						CL. 5A-USCITA 5 -4-1	
2019	823	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008615 - MARINI MATTEO	BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2019" ALUNNO MARINI MATTEO CL. 5S- USCITA 5 -4-1	500,00
2019	824	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008617 - PAVIA MATTEO	BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2019" ALUNNO PAVIA MATTEO CL. 5G- USCITA 5 -4-1	500,00
2019	825	20/12/2019	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	519274 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	FATTURA N.20194E33861 DEL 11/12/2019 MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO- IMPONIBILE 27,25 IVA 6,00	27,25
2019	826	20/12/2019	A.3.1	Funzionamento Didattico Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.20194E33861 DEL 11/12/2019 GRUPPO SPAGGIARI- MATERIALE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO	6,00
2019	827	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	3009656 - CRYSTALGLASS DI DOTTI & BEVINI S.N.C.	FATTURA N.652 DEL 11/12/2019 MENSOLA CRISTALLO LAB.FISICA- IMPONIBILE 295,00 IVA 64,90	295,00
2019	828	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.652 DEL 11/12/2019 CRYSTALGLASS- MENSOLA CRISTALLO LAB.FISICA	64,90
2019	829	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2304737 - FUDA FRANCESCO (RSPP)	FATTURA N.FATTPA 7_19 DEL 14/12/2019 Consulenza tecnica in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - incarico RSPP 3° trimestre	594,88
2019	830	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	62829 - TECNO STRUTTURE SRL	FATTURA N.307 DEL 16/12/2019 MANUTENZIONE FALEGNAME LOCALI SCOLASTICI- IMPONIBILE 297,00 IVA 65,34	297,00
2019	831	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.307 DEL 16/12/2019 TECNO STRUTTURE- MANUTENZIONE FALEGNAME LOCALI SCOLASTICI	65,34
2019	832	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	62774 - EMIL-TECNO di Ponzoni Paolo e C.	FATTURA N.P79/ 19 DEL 17/12/2019 INTERVENTO IDRAULICO- IMPONIBILE 356,07 IVA 78,34	356,07
2019	833	20/12/2019	A.1.1	Spese Manutenzione Edificio Scolastico	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.P79/ 19 DEL 17/12/2019 EMIL	78,34



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						TECNO-INTERVENTO IDRAULICO	
2019	834	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008625 - SPINELLI GIACOMO	BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2019" ALUNNO SPINELLI GIACOMO CL. 5G-USCITA 5 -4-1	500,00
2019	835	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008622 - GARUTI JACOPO	BORSA DI STUDIO BPM DEL PROGETTO "CON MERITO 2019" ALUNNO GARUTI JACOPO CL. 5A-USCITA 5 -4-1	500,00
2019	836	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008608 - CARPENTIERO OMAR	BORSA DI STUDIO MIUR "100 E LODE 2019" ALUNNO CARPENTIERO OMAR CL. 5A-USCITA 5 -4-1	255,00
2019	837	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008615 - MARINI MATTEO	BORSA DI STUDIO MIUR "100 E LODE 2019" ALUNNO MARINI MATTEO CL. 5S-USCITA 5 -4-1	255,00
2019	838	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008617 - PAVIA MATTEO	BORSA DI STUDIO MIUR "100 E LODE 2019" ALUNNO PAVIA MATTEO CL. 5G-USCITA 5 -4-1	255,00
2019	839	20/12/2019	A.3.2	Borse di Studio	3008625 - SPINELLI GIACOMO	BORSA DI STUDIO MIUR "100 E LODE 2019" ALUNNO SPINELLI GIACOMO CL. 5G-USCITA 5 -4-1	255,00
2019	840	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	520377 - TELECOM ITALIA S.P.A. TIM	FATTURA N.7X04864341 DEL 13/12/2019 SPESE TELEFONICHE RETE MOBILE-IMPONIBILE 204,73 IVA 8,58	204,73
2019	841	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X04864341 DEL 13/12/2019 SPESE TELEFONICHE RETE MOBE	8,58
2019	842	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	62736 - GAMMA OFFICE S.R.L.	FATTURA N.003410 DEL 17/12/2019 LETTURA FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019-IMPONIBILE 3421,35 IVA 752,70	3.421,35
2019	843	20/12/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo Generale	2129964 - TESORERIA DELLO STATO ERARIO - IVA SPLIT PAYMENT	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.003410 DEL 17/12/2019 LETTURA FOTOCOPIATRICI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	752,70
Totale							28.673,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Bertini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B