

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-------------------------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------|
| 00001 | 01/01/2015 | 2008 | A03 - 02 / 04 / 001 | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- ROMA Finanziamento Ministeriale per supplenze/compensi/indennita' Finanziamento per spese supplenti 2008 (Ex N. 00032) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) | 27.131,35 | 16.549,98 | |
| 00002 | 01/01/2015 | 2014 | P53 - 02 / 04 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA Finanziamenti MIUR - FINANZIAMENTO PER "WERLESS NELLE SCUOLE" (Ex N. 00050) | 6.250,00 | 6.250,00 | |
| 00003 | 01/01/2015 | 2014 | P52 - 03 / 04 | ASL N°7 DI PIEVE DI SOLIGO Finanziamento della Regione PROGETTO "ARTE CINETECA" FLUSSO POSITIVO IN MOVIMENTO - (Ex N. 00051) | 10.958,25 | 10.958,25 | |
| 00124 | 29/12/2015 | | A02 - 02 / 04 / 011 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Progetto per una scelta consapevole del percorso di Studio per favorire le conoscenze e degli sblocchi occupazionali | 1.031,60 | 1.031,60 | |
| 00125 | 30/12/2015 | | P38 - 05 / 02 / 001 | ALLIEVI E GENITORI DELLA SCUOLA SCAMBIO CON LA DANIMARCA A.S. 2015/2016 | 197,89 | 197,89 | |
| 00126 | 31/12/2015 | | P52 - 03 / 04 | ASL N°7 DI PIEVE DI SOLIGO Finanziamento della Regione FINANZIAMENTO "ARTE CINETECA" FLUSSO POSITIVO IN MOVIMENTO | 23.625,00 | 23.625,00 | |
| Totale anni precedenti | | | | | | 33.758,23 | |
| Totale anno corrente | | | | | | 24.854,49 | |
| Totale | | | | | | 58.612,72 | |

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00005 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 11 / 001 | REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBL. - Cod. trib. 3858 Versamento ritenute Irap su attività varie (Ex N. 00120) (Ex N. 00036) (Ex N. 00010) (Ex N. 00041) (Ex N. 00013) | 363,52 | 245,92 | |
| 00006 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 03 / 003 | TESORERIA PROVIN. STATO BANCA D'ITALIA CAPO VI CAPIT. 1023-2 Versamento ritenute Irap su attività varie (Ex N. 00121) (Ex N. 00037) (Ex N. 00011) (Ex N. 00042) (Ex N. 00014) | 1.134,43 | 1.134,43 | |

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00007 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 11 / 001 | REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBL. - Cod. trib. 3858 Versamento ritenute Irap su progetti didattici (Ex N. 00124) (Ex N. 00040) (Ex N. 00014) (Ex N. 00045) (Ex N. 00015) | 2.252,65 | 2.252,65 | |
| 00008 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 03 / 003 | TESORERIA PROVIN. STATO BANCA D'ITALIA CAPO VI CAPIT. 1023-2 Versamento ritenute Irap su progetti didattici (Ex N. 00125) (Ex N. 00041) (Ex N. 00015) (Ex N. 00046) (Ex N. 00016) | 6.736,24 | 6.736,24 | |
| 00010 | 01/01/2015 | 2008 | A03 - 01 / 11 / 001 | REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBL. - Cod. trib. 3858 Versamento ritenute Irap su ore eccedenti (Ex N. 00131) (Ex N. 00047) (Ex N. 00021) (Ex N. 00052) (Ex N. 00018) | 781,71 | 781,71 | |
| 00011 | 01/01/2015 | 2008 | A03 - 01 / 01 / 003 | TESORERIA PROVIN. STATO BANCA D'ITALIA CAPO VI CAPIT. 1023-2 Versamento ritenute Irap su ore eccedenti (Ex N. 00132) (Ex N. 00048) (Ex N. 00022) (Ex N. 00053) (Ex N. 00019) | 2.255,92 | 2.255,92 | |
| 00013 | 01/01/2015 | 2008 | P06 - 01 / 11 / 001 | REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBL. - Cod. trib. 3858 Versamento ritenute Irap su esami stato 2007/08 (Ex N. 00135) (Ex N. 00051) (Ex N. 00025) (Ex N. 00056) (Ex N. 00021) | 2.235,14 | 2.235,14 | |
| 00014 | 01/01/2015 | 2008 | P06 - 01 / 08 / 003 | TESORERIA PROVIN. STATO BANCA D'ITALIA CAPO VI CAPIT. 1023-2 Versamento ritenute Irap su esami stato 2007/08 (Ex N. 00136) (Ex N. 00052) (Ex N. 00026) (Ex N. 00057) (Ex N. 00022) | 7.887,91 | 7.887,91 | |
| 00015 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 03 / 001 | REGIONE VENETO - IRAP AMM. PUBBL. - Cod. trib. 3858 Versamento ritenute Irap su progetti informatici (Ex N. 00138) (Ex N. 00054) (Ex N. 00028) (Ex N. 00059) (Ex N. 00023) | 590,20 | 590,20 | |
| 00016 | 01/01/2015 | 2008 | P07 - 01 / 03 / 001 | TESORERIA PROVIN. STATO BANCA D'ITALIA CAPO VI CAPIT. 1023-2 Versamento ritenute Irap (Ex N. 00139) (Ex N. 00055) (Ex N. 00029) (Ex N. 00060) (Ex N. 00024) | 2.022,29 | 2.022,29 | |
| 00310 | 05/12/2015 | | A01 - 02 / 01 / 003 | SCHOLA srl Saldo fattura Pagamento fattura 349 del 27/11/2015 (Rilegatura Registro protocollo) | 114,68 | 20,68 | |
| 00314 | 11/12/2015 | | P29 - 02 / 03 / 008 | BIBLIO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 264 del 30/11/2015 (Reggilibro metallico) | 102,48 | 18,48 | |

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00316 | 11/12/2015 | | A05 - 02 / 03 / 008 | GRUPPO MATEL spa Saldo fattura Pagamento fattura 0000091PA del 30/11/2015 (Acquisto Materiale Tecnico/ Elettrico per settore informatico) | 1.635,54 | 294,93 | |
| 00317 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 01 / 001 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2015FD010964 del 30/11/2015 (Cartoncino per Lab.disc.pittoriche) | 1.749,38 | 315,46 | |
| 00318 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 01 / 002 | PELIZZON LUIGI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 001314 del 30/11/2015 (Carta per fotocopie) | 1.211,46 | 218,46 | |
| 00320 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 01 / 001 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2015FD010951 del 24/11/2015 (CARTONCINO PER LAB DI ARCHITETTURA) | 1.817,96 | 327,83 | |
| 00321 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 03 / 008 | SILICONI PADOVA S.A.S. Saldo fattura Pagamento fattura 17 del 30/11/2015 (Materiale per discipline plastiche) | 156,16 | 28,16 | |
| 00322 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 03 / 007 | ARS LIGHT & AUDIO RENT SERVICE DI MICHELOTTO LORIS Saldo fattura Pagamento fattura 84 del 28/11/2015 (Microfono + base per auditorium) | 247,66 | 44,66 | |
| 00323 | 12/12/2015 | | A02 - 02 / 01 / 001 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 2015FD010954 del 26/11/2015 (Cartoncini per Lab. di architettura) | 2.534,67 | 457,07 | |
| 00324 | 12/12/2015 | | P29 - 03 / 10 / 003 | COOP. DI LAVORO LEG. ART. SOCIETA' COOP.SOCIALE Saldo fattura Pagamento fattura 0000019/P/15 del 03/12/2015 (RILEGATURA LIBRI-BIBLIOTECA) | 61,00 | 11,00 | |
| 00326 | 12/12/2015 | | A05 - 02 / 03 / 008 | FERRAMENTA LONGHIN SRL Saldo fattura Pagamento fattura 2015-E-0000095 del 30/11/2015 (MATERIALE CHIESTO DALL'ASSISTENTE TECNICO PER MANUTENZIONE EDIFICIO) | 477,12 | 86,04 | |
| 00329 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 159382752 del 08/12/2015 | 144,03 | 25,97 | |
| 00330 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 159382758 del 08/12/2015 | 75,92 | 13,69 | |
| 00331 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 159376150 del 05/12/2015 | 0,07 | 0,01 | |
| 00332 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 159376151 del 05/12/2015 | 306,01 | 55,18 | |

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|---|----------------|-------------------|------|
| 00333 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | RICOH ITALIA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 159382753 del 08/12/2015 | 258,20 | 46,56 | |
| 00334 | 21/12/2015 | | A01 - 03 / 02 / 005 | ISPIRATA Saldo fattura Pagamento fattura PA 3 del 14/12/2015 | 3.477,00 | 3.477,00 | |
| 00335 | 21/12/2015 | | P53 - 03 / 02 / 007 | ISPIRATA Saldo fattura Pagamento fattura PA 4 del 14/12/2015 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 00337 | 22/12/2015 | | A05 - 03 / 06 / 001 | ELETTRONAVA DI NAVARINI MAURIZIO Saldo fattura Pagamento fattura 10/50 del 13/12/2015 (Intervento tecnico) | 148,50 | 13,50 | |
| 00338 | 22/12/2015 | | A05 - 03 / 08 / 001 | TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8E01320137 del 07/12/2015 | 315,00 | 56,80 | |
| 00339 | 22/12/2015 | | A05 - 03 / 08 / 001 | TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8E01323111 del 07/12/2015 | 196,64 | 35,46 | |
| 00340 | 22/12/2015 | | A05 - 03 / 08 / 001 | TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8E01325735 del 07/12/2015 | 220,78 | 21,19 | |
| 00341 | 23/12/2015 | | P51 - 03 / 07 / 099 | PADOVAFIERE SPA Saldo fattura STAND PREALLESITITO A5 - EXPO SCUOLA | 1.061,40 | 1.061,40 | |
| 00345 | 29/12/2015 | | A01 - 04 / 01 / 001 | POSTE ITALIANE CRPE PADOVA GESTIONE AD Conto contr. 300 62372-001 Saldo fattura Pagamento fattura 8715338175 del 23/12/2015 | 2,94 | 2,94 | |
| 00346 | 29/12/2015 | | A05 - 03 / 08 / 001 | TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 7X04900319 del 15/12/2015 | 7,32 | 7,32 | |
| 00347 | 29/12/2015 | | A04 - 06 / 03 / 011 A02 - 02 / 03 / 009 | ADESA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 18/PA del 22/12/2015 (TAVOLETTA GRAFICA WACOM E CASSE STEREO) | 1.810,48 | 1.810,48 | |
| 00348 | 29/12/2015 | | A04 - 06 / 03 / 017 | ITALCHIM S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 15VF+06664 del 21/12/2015 (LAVASCIUGAPAVIMENTI) | 3.513,60 | 3.513,60 | |
| 00349 | 31/12/2015 | | A04 - 06 / 03 / 011 | COMPUMANIA Saldo fattura Pagamento fattura 173/E del 24/12/2015 (PC DELL PRECISION) | 803,98 | 803,98 | |
| 00350 | 31/12/2015 | | A01 - 03 / 02 / 008 | CONSORTIUM GARR Saldo fattura Pagamento fattura 254 del 30/12/2015 | 8.540,00 | 8.540,00 | |
| 00351 | 31/12/2015 | | A05 - 03 / 06 / 001 | ESEGIO SPURGHDI DI ESEGIO SANDRA Saldo fattura Pagamento fattura 410 del 12/12/2015 (Intervento pulizia biologica bagni e spurgo fosse biologiche, smaltimento e lavaggio) | 1.159,00 | 1.159,00 | |

LICEO ARTISTICO STATALE "A. MODIGLIANI"

via Scrovegni 30 35100 PADOVA (PD)
 Tel. 0498756076 Fax 0498755338 E-Mail info@liceomodigliani.it C.F.:80014680286 Cod.MIUR:PDSL01000P

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00352 | 31/12/2015 | | A04 - 06 / 03 / 011 | CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL Saldo fattura ACQUISTO VIDEOPROIETTORE ACER X 122 | 1.042,73 | 1.042,73 | |
| 00353 | 31/12/2015 | | A01 - 03 / 06 / 003 | F.R. S.N.C. DI FUMANI RICCARDO & C. PAGAMENTO CONTRATTO NR.14/0000125 DEL 10/12/2014 | 850,04 | 850,04 | |
| 00355 | 31/12/2015 | | A04 - 06 / 03 / 011 | SOLUZIONE UFFICIO SRL PAGAMENTO ACQUISTO PC | 4.773,86 | 4.773,86 | |
| 00357 | 31/12/2015 | | A02 - 02 / 03 / 009 | COMPUMANIA PAGAMENTO ACQUISTO N° 13 mONITOR ACER LCD 19,5 1600X900 E N° 4 mONITOR bENQ LEND | 1.796,01 | 1.796,01 | |
| 00358 | 31/12/2015 | | A02 - 02 / 03 / 009 | MEDIA DIRECT SRL PAGAMENTO STAMPANTE E MATERIALE 3D DEL - E MATERIALE VARIO INFORMATICO | 2.626,77 | 2.626,77 | |
| 00359 | 31/12/2015 | | A02 - 03 / 05 / 001 | MEDIA DIRECT SRL PAGAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER STAMPANTE | 200,00 | 200,00 | |
| Totale anni precedenti | | | | | | 26.142,41 | |
| Totale anno corrente | | | | | | 36.756,26 | |
| Totale | | | | | | 62.898,67 | |

Data 04/06/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Elisa Granato