

**Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi**

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

**Esercizio Finanziario 2020**

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

| <b>Anno Prov.</b> | <b>Num.</b> | <b>Data</b> | <b>Destinazione<br/>Tipologia di Spesa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Beneficiario<br/>Oggetto</b>                                                                                                                                        | <b>Importo<br/>Mandati<br/>Residuo</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2019              | 384         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti                                                                    | 488 - BERGONZO ALESSANDRA<br><br>Compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"                                                  | 542,15<br>325,29<br><b>216,86</b>      |
| 2019              | 385         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti                                                                    | 694 - GRISERI DONATELLA<br><br>Compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"                                                    | 615,12<br>369,07<br><b>246,05</b>      |
| 2019              | 386         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                    | 300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO<br><br>Saldo INPDAP 8,80% + 24,20% su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"           | 623,71<br>374,22<br><b>249,49</b>      |
| 2019              | 387         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                    | 301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE<br><br>Saldo rit. F.C. 0,35% su su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"          | 6,62<br>3,97<br><b>2,65</b>            |
| 2019              | 388         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente                                         | 518 - ERARIO<br><br>IRPEF su su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"                                                   | 559,79<br>335,88<br><b>223,91</b>      |
| 2019              | 389         | 30/12/2019  | P/P0207 - Le vie della pietra: amici di Pluc, sulle tracce delle<br>01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                | 1 - REGIONE PIEMONTE<br><br>Saldo IRAP su compenso progetto "Le vie della pietra: tuteliamo e valorizziamo il nostro ambiente"                                         | 160,65<br>96,39<br><b>64,26</b>        |
| 2019              | 397         | 30/12/2019  | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                  | 353 - ARUBA SpA<br><br>Impegno di spesa per ordine n° MO11436263 - Rinnovdatabase MySql                                                                                | 10,00<br>0,00<br><b>10,00</b>          |
| 2019              | 398         | 30/12/2019  | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>03/08/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utenze e canoni / Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                  | 518 - ERARIO<br><br>IVA su ordine n° MO11436263 - Rinnovo database MySql                                                                                               | 2,20<br>0,00<br><b>2,20</b>            |
| 2020              | 291         | 23/11/2020  | P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20<br>02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.<br>03/10/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / | 48 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s.<br><br>Trattativa diretta MEPA 1352523 prot. N. 3206 del 22/07/2020 - CIG: ZB92DA5E45 - Fornitura arredi e materiale didattico | 9.970,81<br>0,00<br><b>9.970,81</b>    |
| 2020              | 292         | 23/11/2020  | P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20<br>02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.<br>03/10/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / | 518 - ERARIO<br><br>IVA su Trattativa diretta MEPA 1352523 prot. N. 3206 del 22/07/2020 - CIG: ZB92DA5E45 - Fornitura arredi e materiale didattico                     | 2.193,58<br>0,00<br><b>2.193,58</b>    |
| 2020              | 320         | 05/12/2020  | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati                                                                                                         | 696 - ALMA TIPOGRAFICA s.r.l.<br><br>Ordine prot. N. 7052 del 04/12/2020 - CIG: ZF52F98FB1 - Fornitura manifesti iscrizioni scolastiche a.s. 2021/2022                 | 60,00<br>0,00<br><b>60,00</b>          |
| 2020              | 321         | 05/12/2020  | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati                                                                                                         | 518 - ERARIO<br><br>IVA su ordine prot. N. 7052 del 04/12/2020 - CIG: ZF52F98FB1 - Fornitura manifesti iscrizioni scolastiche a.s. 2021/2022                           | 13,20<br>0,00<br><b>13,20</b>          |
| 2020              | 322         | 05/12/2020  | P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica                                   | 817 - LO SAPIO*VERONICA<br><br>CIG: Z512F59BC4 Docenza corso formazione progetto #10elode "La resistenza. Riconoscerci dalla relazione"                                | 122,40<br>0,00<br><b>122,40</b>        |

| Anno Prov. | Num. | Data       | Destinazione<br>Tipologia di Spesa                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario<br>Oggetto                                                                                                                                                                      | Importo<br>Mandati<br>Residuo       |
|------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020       | 323  | 05/12/2020 | P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                 | 816 - CAGLIERO DANIELA<br><br>CIG: Z262F59900 Docenza corso<br>formazione progetto #10elode "La<br>rinascenza. Riappropriarsi della relazione                                                | 90,00<br>0,00<br><b>90,00</b>       |
| 2020       | 325  | 11/12/2020 | P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                 | 818 - BURDISO LUCA<br><br>CIG: ZF22F85136 Docenza corso di<br>formazione progetto #10elode "Il modello<br>S.E.E.R.A. in età evolutiva: uno strumento di                                      | 480,00<br>0,00<br><b>480,00</b>     |
| 2020       | 330  | 11/12/2020 | P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                           | 659 - STUDIO TECNICO INGG.<br>GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO<br><br>CIG: Z692F9DBB1 Contratto prot. N. 7247<br>dell'11/12/2020 per docenza corso di<br>formazione per preposti per la sicurezza | 420,00<br>0,00<br><b>420,00</b>     |
| 2020       | 331  | 12/12/2020 | P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                 | 819 - BERTOLINI MAURIZIO<br><br>Docenza corso di formazione "TSC a scuola:<br>elementi per una didattica efficace attraverso<br>il teatro" progetto #10elode - Contratto prot.               | 1.575,00<br>0,00<br><b>1.575,00</b> |
| 2020       | 332  | 12/12/2020 | P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                 | 820 - CANGEMI ELENA<br><br>Docenza corso di formazione "TSC a scuola:<br>elementi per una didattica efficace attraverso<br>il teatro" progetto #10elode - Contratto prot.                    | 921,00<br>0,00<br><b>921,00</b>     |
| 2020       | 335  | 15/12/2020 | P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                           | 566 - LANDI LAURA<br><br>Docenza corso di formazione online<br>sull'attività di screening e valutazione<br>cognitiva degli alunni della scuola                                               | 250,66<br>0,00<br><b>250,66</b>     |
| 2020       | 336  | 15/12/2020 | P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale<br>03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Formazione e aggiornamento / Formazione professionale<br>specialistica                                           | 518 - ERARIO<br><br>Ritenuta d'acconto su docenza corso di<br>formazione online sull'attività di screening e<br>valutazione cognitiva degli alunni della                                     | 48,00<br>0,00<br><b>48,00</b>       |
| 2020       | 337  | 17/12/2020 | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-<br>informatica                                              | 10 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA<br><br>CIG: Z8F2FD030E Contratto prot. N. 7358<br>del 17/12/2020 di manutenzione e assistenza<br>Segreteria Digitale                                             | 1.500,00<br>0,00<br><b>1.500,00</b> |
| 2020       | 338  | 17/12/2020 | A/A0201 - Funzionamento amministrativo<br>03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-<br>informatica                                              | 518 - ERARIO<br><br>IVA su Contratto prot. N. 7358 del<br>17/12/2020 di manutenzione e assistenza<br>Segreteria Digitale CIG: Z8F2FD030E                                                     | 330,00<br>0,00<br><b>330,00</b>     |
| 2020       | 339  | 19/12/2020 | P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni<br>professionali e specialistiche n.a.c. | 822 - FONDAZIONE MONTESSORI<br>ITALIA<br><br>Servizio di formazione e consulenza<br>pedagogica metodo Montessori - CIG:<br>ZEC2FE086A                                                        | 1.800,00<br>0,00<br><b>1.800,00</b> |
| 2020       | 340  | 19/12/2020 | P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni<br>professionali e specialistiche n.a.c. | 518 - ERARIO<br><br>IVA su servizio di consulenza pedagogica<br>metodo Montessori - CIG: ZEC2FE086A                                                                                          | 286,00<br>0,00<br><b>286,00</b>     |
| 2020       | 341  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                                   | 512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO<br><br>Saldo fattura n. 001111/02 del 22/12/2020 -<br>CIG: Z7121FAC8B - Contratto prot. N. 229<br>del 13/01/2020                                          | 368,12<br>0,00<br><b>368,12</b>     |
| 2020       | 342  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                                   | 518 - ERARIO<br><br>IVA su fattura n. 001111/02 del<br>22/12/2020 - CIG: Z7121FAC8B - Contratto<br>prot. N. 229 del 13/01/2020 (GSC)                                                         | 80,99<br>0,00<br><b>80,99</b>       |
| 2020       | 343  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                                   | 512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO<br><br>Saldo fattura n. 001112/02 del 22/12/2020 -<br>CIG: Z132E12EE2 - Contratto prot. N. 4126<br>del 05/09/2020 - Noleggio fotocopiatori                | 54,45<br>0,00<br><b>54,45</b>       |
| 2020       | 344  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi /<br>Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                                   | 518 - ERARIO<br><br>IVA su fattura n. 001112/02 del<br>22/12/2020 - CIG: Z132E12EE2 - Contratto<br>prot. N. 4126 del 05/09/2020 - Noleggio                                                   | 11,98<br>0,00<br><b>11,98</b>       |

| Anno Prov.     | Num. | Data       | Destinazione<br>Tipologia di Spesa                                                                                                                                                                                           | Beneficiario<br>Oggetto                                                                                                                                            | Importo<br>Mandati<br>Residuo       |
|----------------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020           | 345  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                           | 512 - G.S.C. GENERAL SYSTEMS CUNEO<br><br>Saldo fattura n. 001113/02 del 22/12/2020 - CIG: Z7121FAC8B - Contratto prot. n. 229 del 13/01/2020                      | 1,82<br>0,00<br><b>1,82</b>         |
| 2020           | 346  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/07/04 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Utilizzo di beni di terzi / Noleggio e leasing di hardware                                           | 518 - ERARIO<br><br>IVA su fattura n. 001113/02 del 22/12/2020 - CIG: Z7121FAC8B - Contratto prot. n. 229 del 13/01/2020                                           | 0,40<br>0,00<br><b>0,40</b>         |
| 2020           | 347  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 659 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO<br><br>Incarico RSPP anno 2020 - CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. N. 257 del 14/01/2020                    | 1.518,97<br>0,00<br><b>1.518,97</b> |
| 2020           | 348  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 518 - ERARIO<br><br>Ritenuta d'acconto 20% su incarico RSPP anno 2020 - CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. N. 257 del 14/01/2020                                    | 281,03<br>0,00<br><b>281,03</b>     |
| 2020           | 349  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 671 - MD CENTER s.a.s. di Di Meglio Marianna & C.<br><br>Incarico medico competente anno 2020 - CIG: ZD62E4FF0B (Proroga convenzione prot. N. 4488 del 15/09/2020) | 500,00<br>0,00<br><b>500,00</b>     |
| 2020           | 350  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 671 - MD CENTER s.a.s. di Di Meglio Marianna & C.<br><br>Impegno di spesa per visite mediche anno 2020 - CIG: ZD62E4FF0B                                           | 275,00<br>0,00<br><b>275,00</b>     |
| 2020           | 351  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti                                                                       | 158 - BOASSO ELOISA<br><br>Saldo compenso per supporto psicologico - star bene insieme                                                                             | 799,65<br>0,00<br><b>799,65</b>     |
| 2020           | 352  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                       | 300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO<br><br>Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico amm.ne su compenso per supporto psicologico - star bene insieme        | 397,89<br>0,00<br><b>397,89</b>     |
| 2020           | 353  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente                       | 301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE<br><br>Saldo rit. F.C. su compenso per supporto psicologico - star bene insieme                                              | 4,22<br>0,00<br><b>4,22</b>         |
| 2020           | 354  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente                                            | 518 - ERARIO<br><br>Saldo IRPEF su compenso per supporto psicologico - star bene insieme                                                                           | 295,76<br>0,00<br><b>295,76</b>     |
| 2020           | 355  | 30/12/2020 | A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola<br>01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                   | 1 - REGIONE PIEMONTE<br><br>Saldo IRAP su compenso per supporto psicologico - star bene insieme                                                                    | 102,49<br>0,00<br><b>102,49</b>     |
| <b>Totali:</b> |      |            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | <b>25.768,84</b>                    |

Villanova Mondovi, 31/12/2020

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI**  
Maria Giovanna Beccotto