



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	33	31/08/2016	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento progetti PON a.s. 2015/16	4,24
2016	56	31/12/2016	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	12065 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA	Assegnazione fondi progetti sicurezza stradale a.s. 2016/17	118,42
2017	64	29/12/2017	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento PON Inclusione	2.349,19
2019	115	29/11/2019	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	pon	23.454,50
2020	43	01/12/2020	2.2.1 - PON PER LA SCUOLA FESR D.I. 129 DEL 29/08/2018	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	PON SMART CLASS 10.8.6A FESRPON.EM-2020-189 NESSUNO RIMANGA INDIETRO	6,72
2020	86	30/12/2020	5.4 - Comune vincolati	65674 - COMUNE CASTEL SAN PIETRO TERME	ACQUISTO AULA INFORMATICA PLESSO SASSATELLI	25,66
2021	14	17/06/2021	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	134703 - Istituto Comprensivo Castel San Pietro Terme	RISCOSSIONE PROGETTO ARTI	528,37
2021	18	09/11/2021	6.5 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	65677 - GENITORI ALUNNI	Contributo dei genitori per la copertura dell'assicurazione alunni a.s.2021/22	99,50
2021	21	10/11/2021	2.2.2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU" 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-174	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorse avviso 28966 PON "Digital Board: Trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-174	42.316,28
2021	22	10/11/2021	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	88569 - FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola per partecipazione al "PROGETTO OUTDOOR INFANZIA" pratica 7818.0221-2021.0092	1.500,00
2021	23	16/11/2021	3.6.10 - PNSD-Finanziamento spazi e strumenti digitali	65676 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	assegnazione del Progetto STEM REALIZZAZIONE DI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LA SCUOLA PRIMARIA Avviso n. 10812 del 13-5-2021	8.000,00
2021	25	02/12/2021	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	103307 - Personale della Scuola	Contributo assicurazione del personale docente e ATA a.s. 2021/22	13,00
Totale						78.415,88

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide Ducci



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	353	29/12/2017	A.1.2	GIORNALI E RIVISTE	2675521 - ORTOPEDIA IMOLESE	CIG Z821D2D31E e CIG Z6F1FCB744 Scarpe antinfortunistica	49,18
2017	354	29/12/2017	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2173915 - ERARIO IVA	Iva su Scarpe antinfortunistica	10,82
2017	359	29/12/2017	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2675879 - RENOVA SRL	CIG Z3B2035E0D e CIG Z8420A0E04 scarpe antinfortunistica	297,01
2017	360	29/12/2017	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2173915 - ERARIO IVA	Iva su scarpe antinfortunistica	65,34
2017	366	29/12/2017	P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2675898 - AICQER	Z1820DF470 Iscrizione associazione AICQER	65,00
2019	31	30/04/2019	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2906172 - ENTRATE DELLO STATO	Versamento comma 783 L. 145/2018	3.422,83
2019	169	31/07/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2574822 - ISTITUTO TECNICO AGRARIO E TECNICO CHIMICO "SCARABELLI GHINI"	Saldo nota prot. n. 3208 del 17/05/2019 Aggiornamento primo soccorso e aggiornamento antincendio	143,57
2019	188	26/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1098948 - MUSSI ALESSANDRA	CIG Z612771D3C Visite mediche ai dipendenti	1.349,20
2019	189	26/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta acconto su visite mediche ai dipendenti	336,80
2019	190	26/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1098948 - MUSSI ALESSANDRA	CIG Visite mediche ai dipendenti	22,80
2019	191	26/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta acconto su visite mediche ai dipendenti	5,70
2019	239	28/08/2019	P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su progetto di formazione "Costruire un curriculum dell'inclusione"	37,80
2019	240	28/08/2019	P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su progetto di formazione "Costruire un curriculum dell'inclusione"	11,90
2019	247	28/08/2019	P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2958332 - RASPANTI KATIA	Compenso netto corso formazione "Costruire un curriculum dell'inclusione"	102,20
2019	290	29/11/2019	A.3.1	Didattica	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO- CIG:ZF72A9D1E4	752,40
2019	291	29/11/2019	P.2.4	PROGETTI VARI	2236931 - CENTRO UFFICIO DI MASCAGNI	FATTURA PER ACQUISTO CANCELLERIA CIG:ZC12AB75AF	2,05
2019	292	29/11/2019	P.2.3	PROGETTI DIRITTO ALLO STUDIO	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PER FATTURA ACQUISTO CANCELLERIA - CIG:ZC12AB75AF	45,08
2019	311	02/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nota del 29/07/2019 Irpef su compenso RSPP	295,76
2019	312	02/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nora del 29/07/2019 Inpdap Stato su compenso RSPP	102,49
2019	313	02/08/2019	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Nota del 29/07/2019 Irap su compenso RSPP	291,78
2020	80	30/09/2020	A.1.4	RISORSA FINANZIARIA EX ART.231, COMMA 1 DL 15/05/2020 N.34	3102256 - FLAMINIA PUBBLICITA	FATTURA PER ACQUISTO PATTUMIERE	1,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	90	30/09/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FT N.10	11,31
2020	92	30/09/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt	1,02
2021	141	17/11/2021	P.4.3	P.4.3 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	3415952 - VARGIU SCUOLA SRL	Compensi per corsi di formazione privacy ordine prot.13056 dell'11/10/2021	280,00
2021	142	18/11/2021	P.4.3	P.4.3 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	3416172 - TREND MANAGEMENT SRLS	Compensi per corsi di formazione sulla sicurezza ex D.lgs. 81/08	1.750,00
2021	154	10/12/2021	A.3.1	Didattica	1782625 - PLURIASS	Saldo fattura n. per copertura assicurazione alunni a.s. 2021-2022 decreto aggiudicazione prot. 3909 del 28/08/2020	4.355,00
2021	155	10/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1782625 - PLURIASS	Saldo fattura n. per copertura assicurazione del personale scolastico a.s. 2021-2022 decreto aggiudicazione prot. 3909 del 28/08/2020	799,50
2021	157	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	1333243 - GAMBERINI GRAZIA & C Sas	Saldo fattura 358/2021 del 16/11/2021 per acquisto materiale di pulizia e presidi sanitari su ordine prot. n.14505 del 03/11/2021	651,79
2021	158	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per fattura n.358/2021 per acquisto materiale di pulizia e presidi sanitari su ordine prot. 14505 del 03/11/2021	143,39
2021	159	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3399094 - EDOGRAF HELPLY DI LUIGI BORDONI	Saldo fattura n. 1375 del 23/11/2021 per acquisto mascherine FFP2 su ordine n.15 del 23/11/2021	312,00
2021	160	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Iva per fattura n.1375 del 23/11/2021 su ordine di acquisto n.15 del 23/11/2021	17,64
2021	161	13/12/2021	A.1.7	RISORSE EX ART.31 COMMA 1 DL 41/2021	3238754 - ICA SISTEM SRL	Saldo fattura n. 21000975-RJ del 4/11/2021 per acquisto materiale igienico per emergenza covid-19 ordine acquisto n. 11 del 4-11-2021	3.361,20
2021	162	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3238754 - ICA SISTEM SRL	Saldo fattura n. 21000975-RJ del 4/11/2021 per acquisto materiale igienico per emergenza covid-19 ordine acquisto n. 11 del 4-11-2021	56,57
2021	163	13/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 21000975-RJ del 4/11/2021 per acquisto materiale igienico per emergenza covid-19 ordine acquisto n. 11 del 4-11-2021 DITTA ICA SYSTEM	587,84
2021	166	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3447400 - MULTICOPIA E ARREDAUFFICIO S.R.L.	Saldo fattura n. 9101 del 28/12/2021 per noleggio fotocopiatore periodo dal	180,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						23/12/2021 al 22/06/2022 ordine n. 19 del 26/11/2021	
2021	167	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 9101 del 28/12/2021 per noleggio fotocopiatore periodo dal 23/12/2021 al 22/06/2022 ordine n. 19 del 26/11/2021	39,60
2021	168	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1593310 - BURSTNET SRL	Saldo fattura n.73/PA del 02/12/2021 per acquisto assistenza informatica in forza di contratto prot. 4103/B15 del 05/09/2020	70,00
2021	169	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n.73/PA del 02/12/2021 per acquisto assistenza informatica in forza di contratto prot. 4103/B15 del 05/09/2020	15,40
2021	170	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2398222 - DITTA GECAL SPA	Saldo fattura n. 21/301199 del 25/10/2021 per acquisto ghiaccio istantaneo ordine n. 08 prot. 13572/B15 del 18/10/2021	172,00
2021	171	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 21/301199 del 25/10/2021 per acquisto ghiaccio istantaneo ordine n. 08 prot. 13572/B15 del 18/10/2021	37,84
2021	172	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3447435 - GAETA ANNA	Saldo fattura n. FPA 1/21 del 9/12/2021 per acquisto giochi didattici progetto outdoor ordine n. 118 prot. 15677 del 25/11/2021	601,49
2021	173	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. FPA 1/21 del 9/12/2021 per acquisto giochi didattici progetto outdoor ordine n. 118 prot. 15677 del 25/11/2021	132,33
2021	174	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	96150 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Saldo fattura n. V3- 32676 del 16/12/2021 per acquisto giochi didattici progetto outdoor ordine n. 16 prot. n. 15669 del 25/11/2021	450,20
2021	175	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2999798 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. V3-32676 del 16/12/2021 per acquisto materiale didattico progetto outdoor ordine n. 16 prot. n. 15669 del 25/11/2021	99,04
2021	176	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3353133 - CAMPUSTORE SRL	Saldo fattura n. 47848 del 22/12/2021 per acquisto giochi didattici progetto outdoor ordine n. 17 prot. n. 15675 del 25/11/2021	237,62
2021	177	31/12/2021	P.2.2	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 47848 del 22/12/2021 per acquisto giochi didattici progetto outdoor ordine n. 17 prot. n.	52,28



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						15675 del 25/11/2021	
2021	178	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2282351 - MADISOFT SPA	Saldo fattura n. per acquisto pacchetto software Nuvola - amministrazione digitale periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 ordine n. 1 dl 25/11/2021	1.200,00
2021	179	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. per acquisto pacchetto software Nuvola - amministrazione digitale periodo dal 1/1/2022 al 31/12/2022 ordine n. 1 dl 25/11/2021	264,00
2021	180	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2666057 - ANTINCENDIO IMOLESE SRL	Saldo fattura n. 100000000220 del 22/12/2021 per acquisto dispositivi di sicurezza ordine n. 14 prot. 15521 del 23/11/2021	804,85
2021	181	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 100000000220 del 22/12/2021 per acquisto dispositivi di sicurezza ordine n. 14 prot. 15521 del 23/11/2021	177,07
2021	182	31/12/2021	P.1.1	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSEBEX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	1593310 - BURSTNET SRL	Saldo fattura n. 77/PA del 24/12/2021 per acquisto materiale utilizzato per la realizzazione del progetto scuola estate	1.013,06
2021	183	31/12/2021	P.1.1	PIANO SCUOLA ESTATE-RISORSEBEX ART 31 COMMA 6 DL 41/2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 77/PA del 24/12/2021 per acquisto materiale utilizzato per la realizzazione del progetto scuola estate	222,87
2021	184	31/12/2021	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2886568 - CO.E.R.BUS Soc. Coop.	Saldo fattura n.626/S del 30/11/2021 per servizio di trasporto gite didattiche mese di novembre 2021 contratto prot. 14647 del 5/11/2021	845,00
2021	185	31/12/2021	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n.626/S del 30/11/2021 per servizio di trasporto gite didattiche mese di novembre 2021 contratto prot. 14647 del 5/11/2021	84,50
2021	186	31/12/2021	P.2.4	PROGETTI VARI	3447436 - AGEN.TER	Saldo fattura n. 23/PA del 21/12/2021 per visita guidata del 12/11/2021 al museo del cielo e della terra alunni classe 5C ordine prot. 14306 del 28/10/2021	110,00
2021	187	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3430482 - TASSONE DANIELA	Compenso netto - pagamento R.P.D. sentenza del Giudice del lavoro n. 532/2021 del tribunale di Bologna	1.581,81
2021	188	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	F.C. + Inpdap Dip su - pagamento R.P.D. sentenza del Giudice del lavoro n. 532/2021 del tribunale di Bologna di	218,24



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						Tassone Daniela	
2021	189	31/12/2021	A.2.1	Funzionamento amministrativo	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su - pagamento R.P.D. sentenza del Giudice del lavoro n. 532/2021 del tribunale di Bologna di Tassone Daniela	585,05
2021	190	31/12/2021	P.4.1	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	2350924 - MUSCETTA MARIA DOMENICA	Compenso per formazione del neoassunto dsga	1.446,20
2021	191	31/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	2398222 - DITTA GECAL SPA	Saldo fattura n. 21/301423 del 10/12/2021 per acquisto mascherine per adulti ordine n. 20 prot. 16187 del 9/12/2021	304,00
2021	192	31/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 21/301423 del 10/12/2021 per acquisto mascherine per adulti ordine n. 20 prot. 16187 del 9/12/2021	15,20
2021	193	31/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	2398222 - DITTA GECAL SPA	Saldo fattura n. 21/301455 del 20/12/2021 per acquisto mascherine per adulti ordine n. 20 prot. 16187 del 9/12/2021	120,00
2021	194	31/12/2021	A.1.8	RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 PROT. N. 18993 DEL 24-8-2021	3002049 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fattura n. 21/301455 del 20/12/2021 per acquisto mascherine per adulti ordine n. 20 prot. 16187 del 9/12/2021	6,00
Totale							30.823,62

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide Ducci