



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/05/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	137	29/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	18974 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento PON 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-44 ¿ Pensiero Computazionale e Creatività digitale ¿ Togli la ruggine dal Web ¿	12.580,16
2020	29	27/06/2020	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	18974 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO PER FORMAZIONE DOCENTI NOTA MIUR PROT.51647 DEL 27-12-19 per il tramite dell'IIS Pascal-Comandini - Cesena	1.049,00
2020	33	27/06/2020	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	188245 - LIOMATIC SPA	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI A.S. 2019/2020	900,00
2020	34	27/06/2020	5.2 - Provincia vincolati	18959 - PROVINCIA DI FORLÌ CESENA	L.R. 26-01 E L.R. 12-03- SALDO CONTRIB. 2019 PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 3-6	534,24
2020	78	29/12/2020	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	18957 - INDIRE	Saldo previsto per conclusione progetto Erasmus KA2-2017 "Maths en jeu"	493,00
<b>Totale</b>						<b>15.556,40</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**MANUELA GUIDUCCI**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/05/2021 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	425	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento amministrativo generale	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	Contratto elaborazione documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.	160,32
2018	426	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento amministrativo generale	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	Rit. d'acc. su Contratto elaborazione documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.	30,00
2020	32	24/03/2020	P.2.2	Progetti scuola Primaria	2273074 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CARTABIANCA	Ord. n. 838 del 06/02/2020 per progetto "L'anima dell'acqua" laboratorio e materiale scuola primaria classi III a.s. 2019/2020	1.350,00
2020	33	24/03/2020	P.2.2	Progetti scuola Primaria	2118384 - Erario conto IVA	IVA su Ord. n. 838 del 06/02/2020 per progetto "L'anima dell'acqua" laboratorio e materiale scuola primaria classi III a.s. 2019/2020. Ass. Culturale Cartabianca	297,00
2020	200	19/09/2020	A.1.1	Funzionamento amministrativo generale	2410803 - CHIMICART Srl	Ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica.	652,30
2020	201	19/09/2020	A.1.1	Funzionamento amministrativo generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine n. 4953 del 17/09/2020 per ordine carta asciugamani e igienica. Chinmicart	143,51
2020	218	23/09/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	144209 - STUDIO TECNICO MASSARI ING MAURO	Corso di formazione per Referenti Covid 19.	737,47
2020	219	23/09/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	Rit. d'acconto su Corso di formazione per Referenti Covid 19.	138,00
2020	230	26/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	Liquidazione servizio medico competente a.s. 2020/21	500,00
2020	231	26/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI	2118384 - Erario conto IVA	Iva su liquidazione servizio medico competente a.s. 2020/21	110,00
2020	232	26/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI	3213685 - SERINT GROUP ITALIA SRL	Accertamenti sanitari (Visite varie) per personale dell'Istituto Comprensivo di Gambettola	3.363,00
2020	249	30/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE E AMBIENTI	928438 - CIS RUBICONE SOC COOPERATIVA RL	Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi dell'IC di Gambettola	4.218,79
2020	250	30/09/2020	A.1.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - DISPOSITIVI E MATERIALE IGIENE INDIVIDUALE E	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ord. prot. n. 5339 del 30/09/2020 per Servizio di sanificazione in caso di presenza Covid 19 nei vari plessi	928,13



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AMBIENTI		dell'IC di Gambettola. Cis Rubicone	
2020	266	29/10/2020	A.1.1	Funzionamento amministrativo generale	1323587 - EMILIANI IVO SRL	Ordine n. 5946 del 20/10/2020 per acquisto materiale igienico sanitario (mascherine FFP2 e guanti monouso) per plessi.	1.800,00
2020	274	23/11/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	Ord. n. 6489 del 10/11/2020 per acquisto orologi a muro per sostegno scuola sec. I grado. a.s. 2020/21	98,40
2020	275	23/11/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	IVA su Ord. n. 6489 del 10/11/2020 per acquisto orologi a muro per sostegno scuola sec. I grado. a.s. 2020/21. Zoffoli	21,65
2020	290	01/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2365843 - MADISOFT SPA	Canone annuale 2021 software "Nuvola amministrative digitale"	1.200,00
2020	291	01/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Canone annuale 2021 software "Nuvola amministrative digitale". Madisoft	264,00
2020	292	01/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	144197 - ZOFFOLI s n c di ZOFFOLI MARCO	Ordine n. 6926 del 24/11/2020 per acquisto radioregistratore per sostegno sc. sec. I grado.	106,56
2020	293	01/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	IVA su Ordine n. 6926 del 24/11/2020 per acquisto radioregistratore per sostegno sc. sec. I grado. Zoffoli	23,44
2020	296	01/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	Conto contrattuale 30061177-001. Spese di affrancatura mese di ottobre 2020.	132,72
2020	306	15/12/2020	A.3.5	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3281312 - ORLANDI ALEX	Ord. n. 7292 del 04/12/2020 per adeguamento e potenziamento impianto di rete per la connettività SSI grado Nievo.	1.480,00
2020	307	15/12/2020	A.3.5	RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ord. n. 7292 del 04/12/2020 per adeguamento e potenziamento impianto di rete per la connettività SSI grado Nievo.	325,60
2020	308	15/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	144276 - URBINI DAVIDE	Ord. n. 7444 del 11/12/2020 per aggiornamento licenze antivirus per uffici.	420,00
2020	309	15/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ord. n. 7444 del 11/12/2020 per aggiornamento licenze antivirus per uffici.	92,40
2020	310	15/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	3281312 - ORLANDI ALEX	Ord. n. 7440 del 11/12/2020 per installazione proiettori con allaccio cavi e accessori scuola Primaria	515,00
2020	311	15/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ord. n. 7440 del 11/12/2020 per	113,30



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						installazione proiettori con allaccio cavi e accessori scuola Primaria	
2020	312	15/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	144276 - URBINI DAVIDE	Ord. n. 7433 del 11/12/2020 per manutenzione hardware per laboratori scuole.	496,00
2020	313	15/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ord. n. 7433 del 11/12/2020 per manutenzione hardware per laboratori scuole. Flash Computer.	109,12
2020	324	22/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	144185 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FORLI	Conto contrattuale 30061177-001 per spese affrancatura novembre 2020	43,48
2020	325	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	144276 - URBINI DAVIDE	Ordine 7696 del 21/12/2020 per acquisto cartucce per stampante per documentazione erasmus	243,00
2020	326	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7696 del 21/12/2020 per acquisto cartucce per stampante per documentazione erasmus. Flash computer	53,46
2020	327	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	144276 - URBINI DAVIDE	Ordine 7694 del 21/12/2020 per acquisto stampante multifunzione per documentazione erasmus.	295,00
2020	328	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7694 del 21/12/2020 per acquisto stampante multifunzione per documentazione erasmus. Flash computer	64,90
2020	329	22/12/2020	P.2.1	Progetti scuola dell'Infanzia	3153339 - C2 GROUP SRL	Ordine 7714 del 21/12/2020 per acquisto videoproiettori plessi infanzia.	1.160,00
2020	330	22/12/2020	P.2.1	Progetti scuola dell'Infanzia	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7714 del 21/12/2020 per acquisto videoproiettori plessi infanzia. C2 Group	255,20
2020	331	22/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2582624 - Dimensione Ufficio di Alessandro Severi Buffetti	Ordine 7637 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria e secondaria I grado.	1.139,26
2020	332	22/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7637 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria e secondaria I grado. Buffetti	250,64
2020	333	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus.	572,10
2020	334	22/12/2020	P.1.4	Erasmus KA2-Maths en jeu 2017-1-FR01-KA219-037199_5	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7643 del 18/12/2020 per acquisto cancelleria classi scuola primaria partecipanti all'erasmus. Thema Office.	125,86
2020	335	22/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	1323587 - EMILIANI IVO	Ordine 7532 del	234,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				generale	SRL	15/12/2020 per riparazione videoproiettore scuola primaria.	
2020	336	22/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7532 del 15/12/2020 per riparazione videoproiettore scuola primaria. emiliani Ivo	51,48
2020	337	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	3281312 - ORLANDI ALEX	Ordine n. 7841 del 28/12/2020 per spostamento lavagna di ardesia e lavagna digitale e installazione	200,00
2020	338	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine n. 7841 del 28/12/2020 per spostamento lavagna di ardesia e lavagna digitale e installazione. Orlandi	44,00
2020	339	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	144181 - THEMA OFFICE DI TIZZI GILDO	Ordine n. 7739 del 22/12/2020 per acquisto cancelleria per l'ufficio.	416,52
2020	340	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine n. 7739 del 22/12/2020 per acquisto cancelleria per l'ufficio. Thema Office	91,63
2020	341	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	144195 - CARTOLERIA MINERVA S n c	Ordine 7176 del 01/12/2020 per acquisto cancelleria sezioni scuola infanzia	1.741,53
2020	342	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Ordine 7176 del 01/12/2020 per acquisto cancelleria sezioni scuola infanzia. Minerva	383,14
2020	343	29/12/2020	A.6.1	Orientamento	144272 - CONSORZIO SI Societa Cooperativa Sociale	Contratto percorso di orientamento classi III scuola sec. I grado a.s. 2020/21	1.028,57
2020	344	29/12/2020	A.6.1	Orientamento	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Contratto percorso di orientamento classi III scuola sec. I grado a.s. 2020/21. Consorzio si	51,43
2020	345	29/12/2020	P.2.5	ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO	3293528 - CANDOTTI ORIANA	Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21	1.286,27
2020	346	29/12/2020	P.2.5	ATTIVITA' DI SUPPORTO PSICOLOGICO	144164 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI FORLI	Rit. Acc. Contratto del 17/12/2020 per supporto psicologico alunni, famiglie e personale dell'I. C. di Gambettola. A.s.2020/21. Candotti	313,73
2020	347	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2807610 - ALL UFFICIO SRL	Fatt. n. 202027000597 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore uffici.	396,42
2020	348	29/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2118384 - Erario conto IVA	Iva su Fatt. n. 202027000597 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore uffici. All ufficio	87,21
2020	349	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico generale	2807610 - ALL UFFICIO SRL	Fatt. n. 202027000598 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore plessi.	722,17
2020	350	29/12/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	2118384 - Erario conto	Iva su Fatt. n.	158,88



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				generale	IVA	202027000598 del 28/12/2020 per noleggio fotocopiatore plessi. All Ufficio	
2020	351	30/12/2020	P.3.1	Certificazioni Linguistiche	3293819 - MUHARREMI FIORALD	Rimborso quota iscrizione esame DELF non sostenuto a.s. 2019/2020	55,00
2020	352	30/12/2020	P.4.1	Formazione Docenti e ATA	2404609 - GALBUCCI VANIA	Fatt. n. 4/PA del 14/12/2020 per corso di formazione interna docenti di scuola primaria a.s. 2019/2020	700,00
2020	353	31/12/2020	A.3.4	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - STRUMENTAZIONE INFORMATICA.	3295840 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - restituzione somme inutilizzate.	21,20
2020	354	31/12/2020	P.4.3	RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DEL D.L. 34/20 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3295840 - 350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - restituzione somme inutilizzate.	88,11
<b>Totale</b>							<b>32.100,90</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**MANUELA GUIDUCCI**