



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2021	2	01-01-2022	05.04.004	SNAI- La Montagna del latte - Laboratorio	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENI Via Dei Partigiani, 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Finanziamento per azione LABORATORI DIFFUSI a.s. 21/2022	0,01
2021	4	01-01-2022	02.02.002	PON Per la scuola (FESR)-REACT EU	Ministero Pubblica Istruzione Viale Trastevere 76/a 00153 ROMA RM 0000000000000000 0000000000000000	PON - Reti locali cablate - Autorizzazione AODGEFID-0040055 del 14/10/21	67.411,30
2021	5	01-01-2022	05.03.001	FUNZIONAMENTO AMM.VO	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENI Via Dei Partigiani, 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributi Accordo di Programma a.s. 2020/2021 - Funzionamento	4.124,52
2021	6	01-01-2022	05.04.001	ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETT	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENI Via Dei Partigiani, 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributi Accordo di Programma a.s. 2020/2021 - Progettazione	7.150,00
2021	7	01-01-2022	05.04.002	BIBLIOTECA DI CLASSE	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENI Via Dei Partigiani, 10 42035 CASTELNOVO NE' MONTI RE 91167000354 91167000354	Contributi Accordo di Programma a.s. 2020/2021 - Biblioteca di classe	358,81
2022	21	17-08-2022	05.03.001	FUNZIONAMENTO AMM.VO	COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 0000000000000000	Liquidazione acconto (2/3) contributo previsto art. 13 Accordo di Programma 21-22. Spese di funzionamento per spese telefoniche e spese di gestione. Comune di Ventasso	2.600,00
2022	30	14-11-2022	05.04.001	ACCORDO DI PROGRAMMA PROGETT	COMUNE DI VENTASSO Via Libertà 42032 BUSANA RE 0000000000000000 0000000000000000	Comune di Ventasso-Accordo di programma 21/22-Versamento quota parte miglioramento O.F.(2000) + quota parte progetto piccole scuole di mont. (500)-quota funzioni miste ATA (1100)	11.100,00
2022	44	29-12-2022	06.05.001	Contributi per copertura assicurativa degli	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357	Contributi per copertura assicurativa alunni a.s. 22/23	2.345,00
2022	45	29-12-2022	06.04.001	Contributi per visite, viaggi e programmi di	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357	Contributo per visite as 21/22	34,30



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2022	46	29-12-2022	06.06.001	Contributi per copertura assicurativa pers	PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO 42032 BUSANA RE 0 0	Quota assicurazione as 22/23	112,00
2022	47	29-12-2022	06.07.001	Altri contributi da famiglie non vincolati Di	GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO Via Sasso,3 42032 BUSANA RE 80016110357	Quote diari as 22/23	1.115,00
<b>Totali residui anni precedenti</b>							<b>79.044,64</b>
<b>Totali accertamenti dell'esercizio</b>							<b>17.306,30</b>
<b>Totale residui al 31-12-2022</b>							<b>96.350,94</b>

Data 06-03-2023

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

\_\_\_\_\_  
Dott.re Carmelo Caruso



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	29	27-04-2022	A.A02.001	Attività 001 - Funzionamento amministrati	BANCO BPM S.P.A. Via Roma 42032 VENTASSO RE 03700430238 03700430238	Liquidazione spese di tesoreria anno 2022/2026 - Convenzione per la gestione servizio di cassa - Periodo 01/04/2022 - 31/03/2026	3.275,00
2022	79	04-08-2022	P.P04.001	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIA DELLA COSTITUZIONE 27 42124 REGGIO EMILIA RE 01486550351	Saldo fattura cooperativa accento formazione sulla didattica e la matematica	322,05
2022	218	19-12-2022	A.A01.001	SICUREZZA	MEDICAL LIFE SERVICES SRL VIA DEL FANTE, 39 42124 REGGIO EMILIA RE 02117670352 02117670352	Acconto primo semestre 50% fatt. n.1442/E del 29/11/2022- Incarico prot. n. 6827VI.2 del 01/09/2022 Medico competente dal 01/09/2022 al 31/08/2025 (quota annua 1350)	3.375,00
<b>Totali impegni dell'esercizio</b>							<b>6.972,05</b>
<b>Totale residui al 31-12-2022</b>							<b>6.972,05</b>

Data 06-03-2023

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Dott.re Carmelo Caruso