



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2017	1	01-01-2021	02.01.001	Fondi sociali europei (FSE)- Apprendimen	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Saldo finanziamento Progetto Pon Snodi formativi	8.855,06
2018	2	01-01-2021	02.03.002	Unione Europea - Progetto Erasmus	Association Annaba 8 place des Droits de l'Homme 42013 CASALGRANDE RE 0000000000000000	Saldo contributo spese di gestione Progetto Erasmus + anno 2018	2.250,00
2019	3	01-01-2021	02.03.002	Unione Europea - Progetto Erasmus	Association Annaba 8 place des Droits de l'Homme 42013 CASALGRANDE RE 0000000000000000	Contributo progetto Erasmus 2019	3.000,00
2020	4	01-01-2021	02.02.001	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Ref	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti Pon per la scuola "Smar class Avviso 4878/2020"	1.100,12
2021	46	19-11-2021	02.02.001	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Ref	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti dall'Unione Europea (FESR) - PON per la scuola (FESR) REACT EU - RETI LOCALI - PROGETTO 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-73 CUP H59J21004030006	93.659,24
2021	47	19-11-2021	02.01.001	Fondi sociali europei (FSE)- Apprendimen	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamento dall'Unione Europea (FSE) PON per la scuola "Apprendimento e socialità" - 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-43 CUP H53D21000870007	15.246,00
2021	48	19-11-2021	02.02.002	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Dig	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti dall'Unione Europea (FESR) - PON per la scuola - REACT EU Digital Board - 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-416 CUP H59J21006820006	89.010,13
2021	49	19-11-2021	03.06.010	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PN	MINISTERO ISTRUZIONE UNIV RIC VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti vincolati dello Stato - Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano Nazionale per la scuola digitale PNSD - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP H59J21003920001	8.000,00
2021	56	15-12-2021	06.01.001	Contributi volontari da famiglie	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori versamento su C.C. postale	7,00

80015350350 80015350350



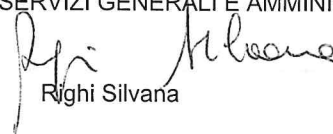
Istituto Comprensivo di Casalgrande  
Via Gramsci, 21 - 42013 Casalgrande (RE)  
Tel.0522/846178-846242 - PEC: reic833009@pec.istruzione.it  
C.M. REIC833009 - C.F. 80015350350

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
						<b>Totali residui anni precedenti</b>	<b>15.205,18</b>
						<b>Totali accertamenti dell'esercizio</b>	<b>205.922,37</b>
						<b>Totale residui al 31-12-2021</b>	<b>221.127,55</b>

Data 04-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
Righi Silvana



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	1	01-01-2021	P.P02.002	P02-002 Erasmus +	MANZOTTI DANIELA VIA PRADARENA, 64 42019 SCANDIANO RE MNZDNL65M52H223B	Compensi per incarichi docenti Manzotti e Fantuzzi	575,00
2019	2	01-01-2021	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprend	TIM SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	abbonamento adsl via pasolini intercenter	32,14
2019	3	01-01-2021	P.P02.002	P02-002 Erasmus +	Association Annaba 8 place des Droits de l'Homme 42013 CASALGRANDE RE 0000000000000000	Teatro + iva	183,00
2020	37	01-01-2021	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	MATTEUCCI EMANUELA VIA DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 3 42122 REGGIO EMILIA RE IT01073230359 MTTMNL55D45F158J	Compenso incarico medico competente a.s. 2020/21	2.162,00
2020	38	01-01-2021	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	Ritenuta d'acconto su compenso incarico medico competente	540,00
2020	39	01-01-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	BPER BANCA Via San Carlo, 8/20 41121 MODENA MO 01153230360 01153230360	Gestione del servizio di cassa dal 01-01-2021 al 31-12-2024	7.000,00
2020	40	01-01-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	Iva su gestione del servizio di cassa dal 01-01-2021 al 31-12-2024	1.540,00
2021	319	27-10-2021	A.A03.001	A03-001 Didattica	DIMORA D ABRAMO SCRL via Normandia, 26 42124 REGGIO EMILIA RE 01367610357 01367610357	FATTURA N. DEL - INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA (CINESE E ARABO)	260,00
2021	320	27-10-2021	A.A03.001	A03-001 Didattica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA FATTURA DIMORA D'ABRAMO N. DEL - INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA (CINESE E ARABO)	57,20



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	370	06-12-2021	P.P01.002	Piano scuola estate-risorse ex art. 31, con	COMUNE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351 00145920351	Saldo fattura n. del IVA esente - Musei civici Reggio Emilia - Laboratorio del 30/11/21 cl. 1C Prim. Casalgrande	76,00
2021	371	06-12-2021	P.P01.002	Piano scuola estate-risorse ex art. 31, con	COMUNE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351 00145920351	Saldo fattura n. del IVA esente - Musei civici Reggio Emilia - Laboratorio del 16/11/21 cl. 3B Prim. Casalgrande	38,00
2021	373	06-12-2021	P.P01.002	Piano scuola estate-risorse ex art. 31, con	COMUNE DI REGGIO EMILIA 42121 REGGIO EMILIA RE 00145920351 00145920351	Saldo fattura n. del IVA esente - Musei civici Reggio Emilia - Laboratorio del 11/11/21 cl. 3A Prim. Casalgrande	38,00
2021	374	06-12-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	COMPUTERS SERVICE SNC viale Regina Margherita 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356 01572550356	Saldo fattura n. del Computers Service - Acquisto materiale informatico per segreteria	1.692,00
2021	375	06-12-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. 000424-0C1 PA del 27/12/21 Computers Service - Acquisto materiale informatico per segreteria	372,24
2021	376	06-12-2021	A.A03.007	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	COMPUTERS SERVICE SNC viale Regina Margherita 29/E 42124 REGGIO EMILIA RE 01572550356 01572550356	Saldo fattura n. del Computers Service - Acquisto materiale informatico per plessi	13.247,00
2021	377	06-12-2021	A.A03.007	Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. 000423-0C1 PA del 27/12/21 Computers Service - Acquisto materiale informatico per plessi	2.914,34
2021	378	06-12-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	MADISOFT Spa VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura n. 0000000530/PA del 01/02/2022- Madisoft - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022	1.200,00
2021	379	06-12-2021	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n.0000000530/PA del 01/02/2022- Madisoft - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022	264,00

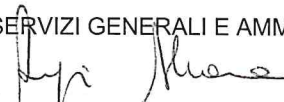


ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	387	17-12-2021	A.A01.006	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	SOLUZIONI IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL VIA TENUTA DEL CAVALIERE 1 00012 GUIDONIA RM 14094331007 14094331007	Saldo fattura n. del - Soluzioni Imballaggi Alimentari srl - Acquisto guanti monouso per i plessi	3.071,20
2021	388	17-12-2021	A.A01.006	Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA parziale fattura n. 236/PA del 28/12/2021 - Soluzioni Imballaggi Alimentari srl - Acquisto guanti monouso per i plessi	124,48
2021	389	17-12-2021	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA saldo fattura n. 236/PA del 28/12/2021 - Soluzioni Imballaggi Alimentari srl - Acquisto guanti monouso per i plessi	29,08
<b>Totali residui anni precedenti</b>							<b>12.032,14</b>
<b>Totali impegni dell'esercizio</b>							<b>23.383,54</b>
<b>Totale residui al 31-12-2021</b>							<b>35.415,68</b>

Data 04-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

  
Righi Silvana