



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2018	2	01-01-2022	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	01-01-2022	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	01-01-2022	02.02.001	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Ret	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti Pon per la scuola "Smar class Avviso 4878/2020"	248,25
2021	5	01-01-2022	02.02.001	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Ret	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti dall'Unione Europea (FESR) - PON per la scuola (FESR) REACT EU - RETI LOCALI - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-73 CUP H59J21004030006	93.659,24
2021	6	01-01-2022	02.01.001	Fondi sociali europei (FSE)- Apprendimen	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 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	3.561,09
2021	7	01-01-2022	02.02.002	Pon per la scuola (FESR)-REACT EU-Dig	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Finanziamenti dall'Unione Europea (FESR) - PON per la scuola - REACT EU Digital Board - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-416 CUP H59J21006820006	80.557,97
2021	8	01-01-2022	03.06.010	Piano nazionale di ripresa e resilienza-PN	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 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
2022	5	24-03-2022	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	ISTITUTO SUPERIORE CATTANEO-DALL'AGLI via Impastato, 3 42035 CASTELNUOVO NE' MONTI RE 80017710353 80017710353	Fondi PNFD formazione ambito 20 a.s. 2021/22 - da Ist Sup Cattaneo Dall'Aglio di Castelnuovo nè Monti	793,49
2022	37	28-10-2022	02.03.003	RISORSE PNRR - FINANZIAMENTO Nex	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Decreto 31-1/2022 PNNR del 19/08/2022 - Finanziamento € 2212,00 (pos. 345 elenco) CUP H51C220002000006	2.212,00



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2022	38	28-10-2022	02.03.003	RISORSE PNRR - FINANZIAMENTO Ne	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Decreto 33-1/2022 PNNR del 19/08/2022 - Finanziamento € 7.301,00 (pos. 284 elenco) CUP H51F220002000006	7.301,00
2022	51	20-12-2022	03.06.015	Progetti in essere del PNRR	MINISTERO ISTRUZIONE VIALE TRASTEVERE 76 A 00153 ROMA RM 80185250588	Risorse per il coinvolgimento degli AD nell'ambito della linea di investimento 1.2 "DDI e formazione alla transiz dig del personale scol nota 91698/22	1.000,00

Totali residui anni precedenti 191.276,55
Totali accertamenti dell'esercizio 11.306,49
Totale residui al 31-12-2022 202.583,04

Data 06-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Valerio Giaccardi Siracusa



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2017	1	01-01-2022	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	01-01-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprendimento	TIM SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	abbonamento adsl via pasolini intercenter	32,14
2019	3	01-01-2022	P.P02.002	P02-002 Erasmus +	Association Annaba 8 place des Droits de l'Homme 42013 CASALGRANDE RE 0000000000000000	Teatro + iva	183,00
2020	4	01-01-2022	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	5	01-01-2022	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	6	01-01-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	BPER BANCA - MODENA Via San Carlo, 8/20 41121 MODENA MO IT03830780361 01153230360	Gestione del servizio di cassa dal 01-01-2021 al 31-12-2024	5.250,00
2020	7	01-01-2022	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	1.155,00
2021	8	01-01-2022	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	9	01-01-2022	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 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	10	01-01-2022	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	40,00
2021	12	01-01-2022	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	2,00
2022	65	10-02-2022	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	ME.LA SRL Via Gramsci 1/m 42124 REGGIO EMILIA RE IT02557020357 02557020357	Saldo fattura IVA esente - Me.LA. srl - Incarico medico competente	788,00
2022	70	10-02-2022	P.P02.003	P02-003 Progetti pari opportunità	LANCELLOTTI NAZZARENA VIA PIACENZA 143 41125 MODENA MO 03016480364 LNCNZR59B67F257W	Saldo fattura - Lancellotti Nazzarena - Compenso Esperto progetto "impariamo con gli animali" Pet Therapy a.s. 2021/22	15,00
2022	96	12-03-2022	A.A03.010	Digital Board:trasf digit nella did -Avv2896	MADISOFT Spa VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura n. del - Madisoft spa - Acquisto rilevatori presenze e badge - PON DIGITAL BOARD - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-416 CUP:	4.831,92
2022	97	12-03-2022	A.A03.010	Digital Board:trasf digit nella did -Avv2896	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - Madisoft spa - Acquisto rilevatori presenze e badge - PON DIGITAL BOARD - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-416 CUP:	1.063,02
2022	98	12-03-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	COMPUTERS TECHNOLOGIES SRL VIA CESARE BATTISTI 4 SEDE LEGALE 42014 CASTELLARANO RE IT02143040356 02143040356	Saldo fatt. n. del - Computers Technologies-Affidam PROGETTAZIONE PON "Cablaggio strut. e sicuro all'interno degli ed. scol." Id.prog.13.1.1A-FESRPON-EM-2021-73 CUP	4.080,00
2022	99	12-03-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA fatt. n. del - Computers Technologies-Affidam PROGETTAZIONE PON "Cablaggio strut. e sicuro all'interno degli ed. scol." Id.prog.13.1.1A-FESRPON-EM-2021-73 CUP	897,60
2022	123	24-03-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	G.S.D. Pallamano Spallanzani Via Aosta 44 42013 CASALGRANDE RE 01397060359 91007210353	Saldo fattura n. del - GSD Pallamano Spallanzani - Progetto "Activa il Gioco" per le scuole dell'Infanzia dell'Istituto	900,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	124	24-03-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - GSD Pallamano Spallanzani - Progetto "Activa il Gioco" per le scuole dell'infanzia dell'Istituto	198,00
2022	153	29-04-2022	A.A05.001	A05-001 Visite di istruzione e gite	ZANNI MATTEO VIA LAZIO 5/1 42122 REGGIO EMILIA RE 02621800354 ZNNMTT75E11H223Y	Saldo fattura n. del - Zanni Matteo - Laboratorio dell'arnia uscita didattica del 11/05/2022 cl. 2A-2B Primaria Salvaterra	180,00
2022	218	20-05-2022	A.A03.010	Digital Board:trasf digit nella did -Avv2896	EUGENI TECNOLOGIE SRL VIA VIALE AMERICA 16/A 63832 MAGLIANO DI TENNA FM 02260940446 02260940446	Saldo fattura n. del - EUGENI TECNOLOGIE S.r.l - Acquisto MONITOR E CARRELLI - PON DIGITAL BOARD - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-416 CUP:	58.415,00
2022	219	20-05-2022	A.A03.010	Digital Board:trasf digit nella did -Avv2896	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - EUGENI TECNOLOGIE S.r.l - Acquisto MONITOR E CARRELLI - PON DIGITAL BOARD - Codice identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-416 CUP:	12.851,30
2022	220	20-05-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	FERRARI GIOVANNI VIA MAZZACANI 10/6 42013 CASALGRANDE RE 00545290355 FRRGNN51M14B893Z	Saldo fatt. n. del - Ferrari Giovanni -Realizzaz reti cablate e wireless Istituto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CI H59J21004030006	67.900,00
2022	221	20-05-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fatt. n. del - Ferrari Giovanni -Realizzaz reti cablate e wireless Istituto PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CI H59J21004030006	14.938,00
2022	225	23-05-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	OLIVETTI spa Via Jervis 77 10015 IVREA TO IT02298700010 02298700010	Saldo fattura n. del - OLIVETTI proroga noleggio fotocopiatore SEGRETERIA - Giugno/Luglio 2022	323,94
2022	226	23-05-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - OLIVETTI proroga noleggio fotocopiatore SEGRETERIA - Giugno/Luglio 2022	71,27
2022	257	09-06-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	Canon Italia S.p.a. Strada Padana Superiore 2B 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 11723840150 00865220156	Saldo fattura n. del - Canon - Noleggio Fotocopiatore Segreteria periodo _____	257,37



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	258	09-06-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - Canon - Noleggio Fotocopiatore Segreteria periodo _____	56,62
2022	279	30-06-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	TALAMI ANDREA VIA ALDO MORO 54 42023 CADELBOSCO DI SOPRA RE TLMNDR81S14I496H	Compenso per affidamento servizio COLLAUDATORE Talami Andrea PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- CI 13.1.1a-FESRPON-EM-2021-73 CUP	800,00
2022	280	30-06-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	Rit Acconto Compenso per affidam servizio COLLAUDATORE Talami Andrea PON Cablaggio strutt. e sicuro all'interno degli edifici scolastici- CI 13.1.1a-FESRPON-EM-2021-73 CUP	200,00
2022	281	30-06-2022	A.A03.009	Realizzazione di reti cablate e wireless-Av	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP VIALE ALDO MORO 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379 80062590379	IRAP su Compenso per affidam servizio COLLAUDATORE Talami Andrea PON Cablaggio strutt. e sicuro all'interno degli edifici scolastici- CI 13.1.1a-FESRPON-EM-2021-73 CUP	85,00
2022	308	06-07-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	Borgione Centro Didattico SRL via Gabrielli 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO IT02027040019 02027040019	Saldo fattura n. del - Borgione centro didattico - Acquisto materiale didattico per progetto "geometric week"	609,91
2022	309	06-07-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n. del - Borgione centro didattico - Acquisto materiale didattico per progetto "geometric week"	134,18
2022	375	28-09-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprenc	TIM SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura n. 8H00664779 DEL 10/09/2022 - TIM abbonamento Inf.Orizzonti Luglio- Agosto 2022	1,00
2022	377	28-09-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprenc	TIM SPA via Gaetano Negri 1 20123 MILANO MI 00488410010 00488410010	Saldo fattura n. 8H00664811 DEL 10/09/2022 - TIM abbonamento Inf.Garibaldi Luglio - Agosto 2022	1,00
2022	387	27-10-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprenc	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Fatt_ del _ Acquisto 9 Chromebook Ordine prot. 12262 del 26/10/22 Proc Acquisto Mepa 105146	534,60



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	392	07-11-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	QUINTA PARETE APS VIA LARGO VERONA 4 41049 SASSUOLO MO IT02209770359 91130390353	Saldo fattura n. del -- non soggetti a split payment per regime 398 - Quinta parete aps - Progetto Laboratorio teatrale Teatro tra i banchi	5.901,64
2022	393	07-11-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	QUINTA PARETE APS VIA LARGO VERONA 4 41049 SASSUOLO MO IT02209770359 91130390353	iva fattura n. del -- non soggetti a split payment per regime 398 - Quinta parete aps - Progetto Laboratorio teatrale Teatro tra i banchi	1.298,36
2022	396	18-11-2022	A.A05.001	A05-001 Visite di istruzione e gite	AZIENDA AGRICOLA FLOROVIVAISTICA DI NIZ VIA VIOTTOLO PELOSO N. 26 42013 CASALGRANDE RE 01896770359 NZZGFR56S17B893H	Saldo Fatt del AA Florovivaistica Nizzoli visita didattica e laboratorio "Dalla Gallina all'uovo" 3 B primaria Casalgrande U.D. 21/11/2022	105,00
2022	397	02-12-2022	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	GHIRARDINI ALESSANDRO ROMANO VIA LUSENTI N 8 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE GHRLSN59T15H223H	Compenso netto Ghirardini Alessandro - incarico rspp a.s. 2022/23 (rata dicembre 22)(rata agosto 23)	1.240,00
2022	398	02-12-2022	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IRPEF compenso Ghirardini Alessandro - incarico rspp a.s. 2022/23 (rata dicembre 22)(rata agosto 23)	760,00
2022	399	02-12-2022	A.A01.001	A01-001 Funzionamento generale	REGIONE EMILIA ROMAGNA - IRAP VIALE ALDO MORO 52 40127 BOLOGNA BO 80062590379 80062590379	IRAP Compenso Ghirardini Alessandro - incarico rspp a.s. 2022/23 (rata dicembre 22)(rata agosto 23)	170,00
2022	402	20-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012	Saldo Fatt. del _____ POL _____ integrazione del 22/11/2022 2 docenti -(20/09/2022-20/09/2023)- PLURIASS SCUOLA AG 39357 RM 119	14,00
2022	404	21-12-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprendimento	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA su Fatt n 86/PA del 30/11/2022 - smart uff Loc Sant'Antonino Periodo nov 22 - maggio 23	65,87
2022	407	21-12-2022	A.A03.001	A03-001 Didattica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA su Fatt. 2022-370/PU del 20/12/2022 - ordine cancelleria Primaria di Casalgrande Prpt 14223 del 02/12/2022	192,96



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	408	21-12-2022	A.A03.001	A03-001 Didattica	CENTRO STAMPA RED DI GOVI STEFANO & C VIA G. MATTEOTTI, 9/B 42019 SCANDIANO RE 80015350350	Convenzione Cancelleria Plessi scuole primarie ed infanzia A.S.22/23 - Prot.13085 del 14/11/2022	3.814,40
2022	409	21-12-2022	A.A03.001	A03-001 Didattica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	iva su fatture Convenzione cancelleria primarie e infanzia 22/23 Prot. 13085 del 14/11/22 - CENTRO STAMPA RED	870,98
2022	413	30-12-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprendimento	WIMORE S.R.L. Via Pansa 55/I 42123 REGGIO EMILIA RE 052910804480 052910804480	Saldo Fatt__ Periodo___ - WIMORE srl Abbonamento trimestrale Wireless Plesso Villalunga (Ordine Prot 14726 del 13/12/2022)	132,00
2022	414	30-12-2022	P.P01.001	P01-001 Progetto tecnologie per l'apprendimento	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA su Saldo Fatt__ Periodo___ (Abbonamento trimestrale Wireless Plesso Villalunga Ordine Prot 14726 del 13/12/2022)	29,04
2022	415	30-12-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	LANCELLOTTI NAZZARENA VIA PIACENZA 143 41125 MODENA MO 03016480364 LNCNZR59B67F257W	Saldo Fatt_ del _ Progetto Pet Teraphy A.S. 2022-2023 (130 h) - Contratto Prot 15498 del 30/12/2022	3.900,00
2022	416	30-12-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO VIA PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5 54027 PONTREMOLI MS 00556190452	ACQUISTO VOLUMI PREMIO BANCARELLINO 2022/23	300,00
2022	417	30-12-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	A.S.D. BALLIAMO SUL MONDO via F.lli Verri 11 42124 REGGIO EMILIA RE 02125400354	Saldo Fatt _ del ___ Progetto BALLIAMO SUL MONDO Contratto prot. 13430/2022	1.386,00
2022	418	30-12-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA su Saldo Fatt _ del ___ Progetto BALLIAMO SUL MONDO Contratto prot. 13430/2022	304,92
2022	419	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	MEDIASOFT snc di A. Scarabelli via Scarabelli, 6 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO IT02353700368 02353700368	Saldo fattura n. ___/ del _____ - Mediasoft - Rinnovo servizi on-line pacchetto base 2023	180,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	420	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA fattura n. ___ del ___ - Mediasoft - Rinnovo servizi on-line pacchetto base 2023	39,60
2022	421	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL via zona artigianale Loc. Prato 1/R 61023 MACERATA FELTRIA PU 026114070411	Saldo Fattura n__ del ___ Casa editrice Leardini Guerrino Srl Acquisto registri di segreteria	195,00
2022	422	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	iva su Fattura n__ del ___ Casa editrice Leardini Guerrino Srl Acquisto registri di segreteria	42,90
2022	423	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	MADISOFT Spa VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo fattura n./PA del - Madisoft - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2023	1.275,00
2022	424	30-12-2022	A.A02.001	A02-001 Funzionamento amministrativo	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA fattura n./PA del - Madisoft - Rinnovo contratto Nuvola amministrazione digitale dal 01/01/2023 al 31/12/2023	280,50
2022	425	30-12-2022	A.A03.001	A03-001 Didattica	REFILL SRL VIA FORNACIARI CHITTONI 42122 REGGIO EMILIA RE IT00760870352 00760870352	Saldo fattura n./PA del - REFILL SRL - Acquisto toner e cartucce	492,67
2022	426	30-12-2022	A.A03.001	A03-001 Didattica	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	IVA Saldo fattura n./PA del - REFILL SRL - Acquisto toner e cartucce	108,39
2022	427	30-12-2022	A.A02.002	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - C	MADISOFT Spa VIA G. FALCONE,5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Saldo Fatt___ del___ - Madisoft - Servizio implementazione e standardizzazione sito web Trattativa mepa 3337299 contratto Prot 15062 del 17/12/22	3.000,00
2022	428	30-12-2022	A.A02.002	1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO - C	ERARIO DELLO STATO Via XX Settembre 97 00187 ROMA RM 80207790587	Iva Fatt___ del___ - Madisoft - Servizio implementazione e standardizzazione sito web Trattativa mepa 3337299 contratto Prot 15062 del 17/12/22	660,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	429	30-12-2022	P.P02.001	P02-001 Progetti pof area umanistica	ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO TERRITORIA VIALE RAMAZZINI 72 42100 REGGIO EMILIA RE 01620670354 91052110359	Saldo Fatt __ del __ - Associazione Arci comitato territoriale RE - Progetto musica insieme 2022/2023 Iva compresa	7.040,00
Totali residui anni precedenti							10.256,34
Totali impegni dell'esercizio							203.931,96
Totale residui al 31-12-2022							214.188,30

Data 06-12-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Valerio Giaccardi Siracusa