



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	46	28/09/2017	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1134 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO BIBLIOTECHE DIGITALI	71,02
2018	64	19/11/2018	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	97083 - INAIL SEDE DI REGGIO EMILIA	CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO MOSTRISCHIO A.S. 2018/19	2.700,00
2019	28	16/07/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	289019 - AGENZIA NAZIONALE INDIRE	FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS + CALL 2019 - KA2 PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SCUOLE	3.310,80
2020	5	15/01/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	295988 - ISTITUTO PROF.LE "GALVANI-IODI"	ASSEGNAZIONE FONDI PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2019/20	1.190,00
2020	9	10/02/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	97083 - INAIL SEDE DI REGGIO EMILIA	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO MOSTRISCHIO A.S. 2019/20	1.800,00
2020	19	14/05/2020	2.2.1 - PON per la Scuola (FESR)	1134 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE 10.8.6A FESR PON-EM-2020-231	1.008,84
2020	39	28/12/2020	6.6 - Contributi per copertura assicurativa personale	1147 - PERSONALE DELLA SCUOLA	QUOTE ASSICURAZIONE A.S. 2020/2021	98,00
2020	40	28/12/2020	6.1 - Contributi volontari da famiglie	1140 - GENITORI DEGLI ALUNNI	CONTRIBUTI VOLONTARI A.S. 2020/2021 (DA CCP)	410,00
Totale						10.588,66

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GHIDONI TIZIANA



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	39	24/01/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	1840204 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLA DI VEZZANO S/C.	146,15
2020	40	24/01/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLA DI VEZZANO S/C.	32,15
2020	41	24/01/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	1840204 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SEGRETERIA	166,19
2020	42	24/01/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SEGRETERIA	36,56
2020	105	19/02/2020	P.2.2	Progetti Ambiente Quattro Castella	3032788 - S.A. FATTORIA DI ALEX	CONTRATTO PER ATTIVITA' DIDATTICA NEL PROGETTO IL NOSTRO AMICO VERDE - SCUOLA PRIMARIA QUATTRO CASTELLA	67,50
2020	134	03/04/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2427239 - BANCO BPM SPA	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	250,00
2020	159	07/05/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	1840204 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLE MONTECAVOLO/PUIANELLO/P.QUATTRO C./SMS QUATTRO C.	468,08
2020	160	07/05/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI (PUIANELLO/MONTECAVOLO/P.QUATTRO C./SMS QUATTRO C.)	102,98
2020	161	07/05/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	1840204 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLA DELL'INFANZIA	73,84
2020	162	07/05/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - SCUOLA DELL'INFANZIA	16,24
2020	299	03/07/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2772928 - CORPORATE STUDIO SRL	CONTRATTO PER RINNOVO INCARICO DPO	450,00
2020	300	03/07/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CONTRATTO N. 29 - CORPORATE STUDIO	99,00
2020	320	23/07/2020	A.3.6	DAD RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	2195557 - AMATI ANDREA	ORDINE N. 63 - PACCHETTO N. 150 ORE ASSISTENZA INFORMATICA	3.094,00
2020	321	23/07/2020	A.3.6	DAD RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 63 - K.SERVIZI DI AMATI ANDREA	680,68
2020	377	05/09/2020	A.1.2	FUNZIONAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	3231450 - R.I.V.I. AMBIENTE SICUREZZA SRL	CONTRATTO PER INCARICO RSPP A.S. 2020/2021	2.500,00
2020	378	05/09/2020	A.1.2	FUNZIONAMENTO RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU CONTRATTO N. 31 - R.I.V.I. AMBIENTE SICUREZZA	550,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	388	11/09/2020	A.3.1	Funzionamento didattico	3146570 - WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA COOP. SOCIALE	CONVENZIONE PER PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE	800,00
2020	434	13/10/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2402576 - MADISOFT SPA	ORDINE N. 99 - ATTIVAZIONE SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA	300,00
2020	435	13/10/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 99- MADISOFT	66,00
2020	436	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	1574828 - LAASCH CORINA	CONTRATTO PER ATTIVITA' NEL PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	2.100,00
2020	437	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	1757036 - ZAFFANELLA GRETA	COMPENSO PER COORDINAMENTO DIDATTICO PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	194,92
2020	438	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	768001 - INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO SU COMPENSO PER COORDINAMENTO DIDATTICO PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	1,03
2020	439	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	9715 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO PER COORDINAMENTO DIDATTICO PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	72,09
2020	440	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	768006 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO PER COORDINAMENTO DIDATTICO PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	24,98
2020	441	14/10/2020	P.2.18	PROGETTO ERASMUS	768002 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP SU COMPENSO PER COORDINAMENTO DIDATTICO PROGETTO ERASMUS "THE NATURE INSIDE AND OUTSIDE"	96,98
2020	458	28/10/2020	P.4.1	Progetto Aggiornamento	2321135 - VALPIANI VANIA	INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE A.S. 2020/2021	255,50
2020	459	28/10/2020	P.4.1	Progetto Aggiornamento	9715 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF	IRPEF SU COMPENSO VALPIANI VANIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	94,50
2020	460	28/10/2020	P.4.1	Progetto Aggiornamento	768006 - IRAP REGIONE	IRAP SU COMPENSO VALPIANI VANIA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE	29,75
2020	466	09/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2402576 - MADISOFT SPA	ORDINE N. 113 - RINNOVO SITO WEB PERIODO 01/01/2021/31/08/2021	150,00
2020	467	09/11/2020	A.2.1	Funzionamento	2115680 - AGENZIA	IVA SU ORDINE N. 113	33,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				amministrativo	DELLE ENTRATE - ERARIO	- MADISOFT	
2020	468	09/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2402576 - MADISOFT SPA	ORDINE N. 113 - RINNOVO SITO WEB PERIODO 01/09/2021/31/08/2022	250,00
2020	469	09/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 113 - MADISOFT SPA	55,00
2020	474	10/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2402576 - MADISOFT SPA	ORDINE N. 116 - RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE ANNO 2021	1.200,00
2020	475	10/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 116 - MADISOFT SPA	264,00
2020	497	26/11/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	938502 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE CONTO CONTRATTUALE N. 30072112-001	41,58
2020	512	04/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	1605471 - MAGRIS SPA	ORDINE N. 126 - MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO	940,00
2020	513	04/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 126 - MAGRIS SPA	206,80
2020	514	04/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	1605471 - MAGRIS SPA	ORDINE N. 127 - MATERIALE PER PULIZIE (PANNI IN MICROFIBRA)	79,50
2020	515	04/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 127 - MAGRIS SPA	17,49
2020	520	04/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	9622 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	ORDINE N. 129 - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA	562,20
2020	521	04/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 129 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	22,49
2020	532	10/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	3284914 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	ORDINE N. 131 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	650,00
2020	533	10/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 132 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE	143,00
2020	535	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	1809048 - C2 SRL	ORDINE N. 134 - ACQUISTO KIT LIM	6.700,00
2020	536	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N.134 - C2 SRL	1.474,00
2020	537	14/12/2020	A.3.7	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 E DM 155/2020	2195557 - AMATI ANDREA	ORDINE N. 135 - ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA'	4.333,50
2020	538	14/12/2020	A.3.7	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 E DM 155/2020	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 135 - KSERVIZI DI AMATI ANDREA	953,37
2020	539	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	3287857 - G.M. SYSTEM SRL	ORDINE N. 136 - CAVETTERIA VARIA	77,70
2020	540	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 136 - G.M. SYSTEM	17,09
2020	541	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie	2790658 - MEDIA	ORDINE N. 137	980,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				informatiche	DIRECT SRL		
2020	542	14/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 137 - MEDIA DIRECT SRL	215,60
2020	543	14/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2688113 - CENTRO S. SIMONE	COSTO FISSO ANNUO E VISITE MEDICHE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	332,00
2020	544	18/12/2020	A.3.7	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 E DM 155/2020	1597991 - COMPUTERS SERVICE S.N.C. di Zanichelli Carlo & C.	ORDINE N. 138 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	5.880,00
2020	545	18/12/2020	A.3.7	RISORSE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART.21 DL 137/2020 E DM 155/2020	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N.138 - COMPUTERS SERVICE SRL	1.293,60
2020	546	21/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	938502 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE SU CONTRO CONTRATTUALE N. 30072112-001	24,73
2020	547	21/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	2195557 - AMATI ANDREA	ORDINE N. 140 - RINNOVO FIREWALL WATCHGUARD SEGRETERIA - P.MONTECAVOLO - P.PUIANELLO - SMS QUATTROCASTELLA	772,00
2020	548	21/12/2020	A.3.3	Nuove tecnologie informatiche	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 140 - K.SERVIZI DI AMATI ANDREA	169,84
2020	549	21/12/2020	P.2.6	Progetti Montecavolo Primaria	9611 - LA CONTABILE SPA	ORDINE N. 139 - MATERIALE PER PROGETTO INCONTRIAMOCI CON L'ARTE	431,10
2020	550	21/12/2020	P.2.6	Progetti Montecavolo Primaria	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 139 - LA CONTABILE	94,84
2020	551	22/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	3263036 - GARNIERI SRL	ORDINE N. 141 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	249,60
2020	552	22/12/2020	A.1.1	Funzionamento generale	2115680 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO	IVA SU ORDINE N. 141 - GUARNIERI SRL	54,91
2020	554	28/12/2020	A.2.1	Funzionamento amministrativo	938502 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE SU CONTRO CONTRATTUALE N. 30072112-001	85,00
Totale							41.523,06

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GHIDONI TIZIANA