



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A.S.AOSTA"**

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	28	26/06/2020	02/02/1	MIUR	PON Smart class a.s. 2019/20	1.024,48
2021	40	21/07/2021	03/06/7	MIUR	A.F. 2021 SALDOAVVI SO 39 21 EX DM 48 2021	20.000,00
2021	55	23/11/2021	02/02/2	UNIONE EUROPEA	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Cablaggio strutturato	65.663,08
2021	56	23/11/2021	02/02/3	UNIONE EUROPEA	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU Trasformazione digitale	72.959,12
2021	57	23/11/2021	03/06/9	MIUR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza -PNRR e PNSD	8.000,00
TOTALI						167.646,68



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	292	12/11/2021	P/01/3	CAMPUSTORE SRL	Fattura 46763 Acquisto arredi/beni strumentali alla realizzazione degli interventi – DM 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) CAMPUSTORE SRL	11.163,85
2021	293	12/11/2021	P/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura 46763 Acquisto arredi/beni strumentali alla realizzazione degli interventi – DM 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a) CAMPUSTORE SRL	2.456,05
2021	310	22/11/2021	A/01/2	progetto crescere	Sportello Psicologico - PROGETTO CRESCERE A.S. 2021/2022	4.440,00
2021	311	22/11/2021	A/06	ICARO I CARE	Progetto "Laboratorio di Orientamento alla scelta" a.s. 2021/22 - ICARO I CARE	1.400,00
2021	312	22/11/2021	A/01/2	CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Progetto "PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL BULLISMO" a.s. 2021/22 - CPS	2.647,62
2021	313	22/11/2021	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Progetto "PROMOZIONE DEL BENESSERE E PREVENZIONE DEL BULLISMO" a.s. 2021/22 - CPS	132,38
2021	314	22/11/2021	A/02/1	PROGETTO UFFICIO DI ROBERTO BRAGHIROLI	Fattura Toner per Uffici e Plessi scolastici - Progetto Ufficio	988,06
2021	315	22/11/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura Toner per Uffici e Plessi scolastici - Progetto Ufficio	217,37
2021	318	22/11/2021	P/02/2	Lingua Point	Progetto potenziamento lingua inglese scuole primarie - LINGUA POINT	2.400,00
2021	319	22/11/2021	A/01/3	MEDIASOFT	Fattura acquisto Servizi Online Pacchetto Base 2022 Software MEDIASOFT dal 01/01/2022 al 31/12/2022	180,00
2021	320	22/11/2021	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura acquisto Servizi Online Pacchetto Base 2022 Software MEDIASOFT dal 01/01/2022 al 31/12/2022	39,60
2021	321	22/11/2021	A/01/3	MADISOFT SRL	Fattura acquisto Software NUVOLA Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022	1.200,00
2021	322	22/11/2021	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura acquisto Software NUVOLA Amministrazione Digitale dal 01/01/2022 al 31/12/2022	264,00
2021	325	23/11/2021	P/04/5	STUDIO ALFA S.p.A.	Pagamento Fattura SECONDA RATA RSPP STUDIO ALFA SPA	800,00
2021	326	23/11/2021	P/04/5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su fattura SECONDA RATA RSPP STUDIO ALFA SPA	176,00
2021	327	23/11/2021	P/04/5	STUDIO ALFA S.p.A.	Pagamento fattura Elaborazione DVR STUDIO ALFA SPA	1.000,00
2021	328	23/11/2021	P/04/5	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su fattura Elaborazione DVR STUDIO ALFA SPA	220,00
2021	332	04/12/2021	A/01/2	FIRMA	Fattura acquisto prodotti pulizia - FIRMA	139,77
2021	333	04/12/2021	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura acquisto prodotti pulizia - FIRMA	30,75
2021	360	13/12/2021	A/01/3	ARGO SOFTWARE SRL	Fattura acquisto Pacchetto Manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO dal 01/01/2022 al 31/12/2022	1.068,00
2021	361	13/12/2021	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su Fattura acquisto Pacchetto Manutenzione, Assistenza e Licenza Software ARGO dal 01/01/2022 al 31/12/2022	234,96
2021	371	17/12/2021	P/01/2	CLIPPER SYSTEM SRL	Pagamento fattura Acquisto pannelli espositivi strumentali alla realizzazione degli interventi progettati – Art. 31, comma 6, DL 41/2021	3.349,73
2021	372	17/12/2021	P/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA su fattura Acquisto pannelli espositivi strumentali alla realizzazione degli interventi progettati – Art. 31, comma 6, DL 41/2021	736,94
2021	373	20/12/2021	A/03/8	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	Pagamento Fattura n.2062 /PA del 15/12/2021 Acquisto materiale per attività didattiche	240,00
2021	374	20/12/2021	A/03/8	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.2062 /PA del 15/12/2021 Acquisto materiale per attività didattiche	52,80
2021	375	20/12/2021	A/02/1	SPAGGIARI - CASA EDITRICE	Pagamento Fattura n.20214E33385 del 07/12/2021 Acquisto Manuale "L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche"	65,00
2021	376	20/12/2021	A/03/8	COMPUTERS SERVICE SNC DI ZANICHELLI	Pagamento Fattura n.000411-0C1 PA del 16/12/2021 Acquisto pezzo di ricambio stampante Laboratorio Informatica	68,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "A.S.AOSTA"

42123 REGGIO EMILIA VIA CECATI 12 C.F. 91160330352 C.M. REIC84500G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	377	20/12/2021	A/03/8	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.000411-0C1 PA del 16/12/2021 Acquisto pezzo di ricambio stampante Laboratorio Informatica	14,96
2021	378	21/12/2021	A/03/8	ELIOGRAFIA SPAGGIARI	Pagamento Fattura n.585 del 20/12/2021 Brochure Scuola Infanzia Leonardo e S.Agostino	94,26
2021	379	21/12/2021	A/03/8	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.585 del 20/12/2021 Brochure Scuola Infanzia Leonardo e S.Agostino	20,74
2021	380	23/12/2021	P/02/1	ISTORECO	Pagamento Contratto Progetto "Custodi della memoria" Scuola secondaria a.s. 2021/22	2.050,00
2021	381	31/12/2021	A/02/1	SHARP Electronics S.P.A.	Pagamento Fattura n.7721015847 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	217,21
2021	382	31/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.7721015847 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	47,79
2021	383	31/12/2021	A/02/1	SHARP Electronics S.P.A.	Pagamento Fattura n.7721015846 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	549,79
2021	384	31/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.7721015846 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	120,95
2021	385	31/12/2021	A/03/8	OLIVETTI SPA	Pagamento Fattura n.A20020211000054011 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	525,00
2021	386	31/12/2021	A/03/8	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.A20020211000054011 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	115,50
2021	387	31/12/2021	A/02/1	POKER S.R.L.	Pagamento Fattura n.390/90 del 31/12/2021 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti	468,00
2021	388	31/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.390/90 del 31/12/2021 Acquisto carta per fotocopiatrici e stampanti	102,96
2021	389	31/12/2021	A/03/1	ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento Fattura n.000869-0C2 PA del 31/12/2021 SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021	1.762,32
2021	390	31/12/2021	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.000869-0C2 PA del 31/12/2021 SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021	88,12
2021	391	31/12/2021	A/03/1	CIR-FOOD S.C.	Pagamento Fattura n.5200033254 del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	2.540,40
2021	392	31/12/2021	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.5200033254 del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIALE UMBERTO	101,62
2021	393	31/12/2021	A/03/1	CIR-FOOD S.C.	Pagamento Fattura n.5200033255 del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	243,60
2021	394	31/12/2021	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE ERARIO	IVA Fattura n.5200033255 del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021 SCUOLA PRIMARIA MATILDE DI CANOSSA VIA CECATI	9,74
TOTALI						44.783,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MANZO MARIANNA