



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY  
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N. | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                                 | Debitore                                                                                              | Oggetto                                                                        | Importo   |
|------|----|------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2012 | 2  | 01-01-2021 | 03.01.001     | Dotazione ordinaria                         | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Finanziamento per supplenze brevi                                              | 713,62    |
| 2018 | 13 | 01-01-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                 | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi PON FSE Competenze di base                                  | 30.859,20 |
| 2018 | 14 | 01-01-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                 | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi PON FSE Potenziamento<br>educazione al Patrimonio Culturale | 20.980,05 |
| 2018 | 16 | 01-01-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                 | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi PON FSE Cittadinanza Digitale                               | 15.429,60 |
| 2018 | 19 | 01-01-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                 | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi PON FSE "Cittadinanza Globale"                              | 17.787,00 |
| 2019 | 8  | 01-01-2021 | 06.04.001     | Contributi per visite, viaggi e programmi d | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Contributi delle famiglie per viaggi e visite di istruzione                    | 2.211,89  |
| 2019 | 18 | 01-01-2021 | 05.06.001     | Altre Istituzioni vincolati                 | S.I.A.E.<br>Viale della Letteratura<br>00144 ROMA RM<br>01336610587 01336610587                       | Contributo per realizzazione Progetto "Costruire<br>Relazioni Musicali"        | 12.500,00 |
| 2019 | 20 | 01-01-2021 | 06.03.001     | Contributi per mensa scolastica             | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Quote mensa anno scolastico 2018/19                                            | 4.298,85  |
| 2019 | 27 | 01-01-2021 | 06.03.001     | Contributi per mensa scolastica             | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Quote mensa anno scolastico 2019/20                                            | 16.680,08 |



Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N. | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                                  | Debitore                                                                                              | Oggetto                                                                                                    | Importo   |
|------|----|------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020 | 5  | 01-01-2021 | 02.03.001     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea      | Vanersborg Kommun<br>Ekonomikontoret<br><br>0000000000000000 0000000000000000                         | Finanziamento Progetto Demetra - Erasmus +                                                                 | 4.040,80  |
| 2020 | 23 | 01-01-2021 | 02.02.001     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi Progetto PON FESR "Smart Class"                                                         | 810,35    |
| 2020 | 24 | 01-01-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                  | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Finanziamento Progetto PON FDR-POC<br>10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-28 "La scuola per tutti, tutti per la scuola" | 29.451,00 |
| 2020 | 26 | 01-01-2021 | 06.04.001     | Contributi per visite, viaggi e programmi di | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Contributi per viaggi e visite di istruzione                                                               | 15.150,00 |
| 2020 | 28 | 01-01-2021 | 03.06.008     | Finanziamenti per Animatore Digitale         | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi per Animatore Digitale                                                                  | 1.000,00  |
| 2021 | 7  | 09-06-2021 | 06.01.001     | Contributi volontari da famiglie             | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Quote iscrizione Progetto "Proviamo a suonare"<br>2020/21                                                  | 500,00    |
| 2021 | 13 | 30-06-2021 | 02.01.001     | Fondi sociali europei (FSE)                  | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi Progetto PON FSE<br>10.2.2A-FSEPON-EM-2019-28 "Strumenti per imparare"                  | 7.294,12  |
| 2021 | 20 | 30-06-2021 | 06.01.001     | Contributi volontari da famiglie             | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Contributi volontari a.s. 2021/22                                                                          | 20.055,00 |
| 2021 | 12 | 01-09-2021 | 06.05.001     | Contributi per copertura assicurativa degli  | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Quote assicurazione 2021/22                                                                                | 9.984,50  |



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY  
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N. | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                     | Debitore                                                                                              | Oggetto                                                                       | Importo   |
|------|----|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2021 | 23 | 01-10-2021 | 06.03.001     | Contributi per mensa scolastica | GENITORI ALUNNI Istituto L. da Vinci<br>LORO SEDI<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000       | Contributo delle famiglie per mensa scolastica                                | 15.000,00 |
| 2021 | 14 | 15-10-2021 | 03.01.001     | Dotazione ordinaria             | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Finanziamento per funzionamento didattico e amm.vo<br>settembre/dicembre 2021 | 8.325,67  |
| 2021 | 15 | 20-10-2021 | 03.06.003     | Finanziamenti per orientamento  | Ministero dell'Istr.,dell'Univers. e della Ricerca<br>v.le Trastevere<br>00153 ROMA RM<br>80185250588 | Assegnazione fondi per orientamento 2021/22                                   | 473,59    |

**Totali residui anni precedenti 171.912,44**  
**Totali accertamenti dell'esercizio 61.632,88**  
**Totale residui al 31-10-2021 233.545,32**

Data 31-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Monica Manicardi



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  
Viale Monte S.Michele,12 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY  
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                               | Creditore                                                                                                                         | Oggetto                                                                          | Importo  |
|------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021 | 2   | 31-01-2021 | P.P01.008     | PNSD - Ambienti di Apprendimento Innov:   | Silvestrone Gian Domenico<br>via Turri, 23<br>42100 REGGIO EMILIA RE<br>01635560350 SLVGDM51H29E372F                              | Fattura 1                                                                        | 205,19   |
| 2021 | 161 | 31-01-2021 | A.A03.001     | Funzionamento didattico                   | Cartoleria Rossi<br>Via Farini 8/A<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>02825670355 RSSBBR68L69H223B                                      | Fatt.1/2021 -                                                                    | 52,70    |
| 2021 | 78  | 31-05-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | COM.INT. s.a.s. di Tagliavini G. & C.<br>Via Vittorino da Feltre 8<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01361050352 01361050352           | Saldo fattura 39 del 14/05/21                                                    | 74,80    |
| 2021 | 79  | 31-05-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | COM.INT. s.a.s. di Tagliavini G. & C.<br>Via Vittorino da Feltre 8<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01361050352 01361050352           | Saldo fattura n.38 del 14/05/21                                                  | 113,74   |
| 2021 | 97  | 30-06-2021 | A.A03.003     | Didattica Digitale Integrata CUP G89J200  | Tesoreria dello Stato<br>via Cadoppi<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00000000002                                                     | IVA su fatture DDI                                                               | 1.718,75 |
| 2021 | 116 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Personale Docente e ATA I.C. da Vinci<br>v.le Monte S. Michele, 12<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>0000000000000000 0000000000000000 | Compenso per n. ore aggiuntive "Piano scuola Estate 2020/21-2021/22"             | 6.269,65 |
| 2021 | 117 | 30-06-2021 | P.P02.012     | Sicurezza                                 | Messori Carlo<br>via Matilde di Canossa, 13<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>MSSCRL73T24H223F                                         | Saldo compenso referente sicurezza a.s. 2020/21                                  | 331,60   |
| 2021 | 118 | 30-06-2021 | P.P02.012     | Sicurezza                                 | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                               | Ritenute pre.li e ass.li a carico dipendente su compensi per referente sicurezza | 45,75    |
| 2021 | 119 | 30-06-2021 | P.P02.012     | Sicurezza                                 | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                               | IRPEF su compenso referente sicurezza 2020/21                                    | 122,65   |



Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                               | Creditore                                                                                                           | Oggetto                                                              | Importo  |
|------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021 | 120 | 30-06-2021 | P.P02.012     | Sicurezza                                 | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | Ritenute a carico Stato su compenso per sicurezza                    | 163,00   |
| 2021 | 121 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | Ritenute INPS su compensi Piano Scuola Estate                        | 116,93   |
| 2021 | 122 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | INPDAP a carico dipendente su compensi piano scuola estate           | 808,50   |
| 2021 | 123 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | INPDAP a carico Stato su compensi piano scuola estate                | 2.223,41 |
| 2021 | 124 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | Fondo Credito a carico dip. su compensi piano scuola estate          | 32,19    |
| 2021 | 125 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | IRAP su compensi piano scuola estate                                 | 781,00   |
| 2021 | 126 | 30-06-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Agenzia delle Entrate<br>via Cristoforo Colombo 426<br>00145 ROMA RM<br>06363391001                                 | IRPEF su compensi piano scuola estate                                | 2.077,16 |
| 2021 | 136 | 30-06-2021 | P.P02.010     | Assistenza psicologica                    | Associazione Amici di Gancio Originale APS<br>via Emilia Santo Stefano, 54<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>91130310351 | Saldo fattura 17/2021. Assistenza psicologica<br>Gennaio/giugno 2021 | 3.200,00 |
| 2021 | 131 | 09-07-2021 | A.A01.002     | Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021  | DAG di Torreggiani Massimo SAS<br>Via Toschi 8<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>00741190359 00741190359                 | Saldo fattura n.19/06 del 22/07/21                                   | 149,00   |



Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                             | Creditore                                                                                                                    | Oggetto                                                  | Importo  |
|------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 2021 | 146 | 16-07-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | Cartoleria Adriano sas di Chiossi Caterina e .<br>Via G. Matteotti 14/c<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>02578200350 02578200350 | Buoni libro di testo                                     | 3.000,00 |
| 2021 | 132 | 31-07-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo            | COMET S.p.A<br>Via Michelino, 105<br>40127 BOLOGNA BO<br>02108091204 02108091204                                             | Fattura n.281 del 12/07/21                               | 483,82   |
| 2021 | 133 | 31-07-2021 | P.P01.001     | Multimedialità                          | 2F Catania s.r.l.<br>via Vincenzo Giuffrida, 210<br>95128 CATANIA CT<br>91160450358                                          | Saldo fattura 525 del 21/07/21                           | 215,94   |
| 2021 | 137 | 31-07-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo            | Corporate Studio srl a socio unico<br>via f.lli Cervi, 82/b<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>02480300355                         | Saldo fattura n.713 del 19/07/21                         | 603,90   |
| 2021 | 142 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | LINKING INFORMATICA SRL<br>VIA DEGANI 1/C<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00761090356 00761090356                               | Saldo fattura n.35 del 31/08/2021                        | 225,70   |
| 2021 | 143 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | Kopia Service srl<br>via Tonino Gualtieri, 6<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01485360356 01485360356                            | Saldo noleggio terzo trimestre fotocopiatore G. Carducci | 142,45   |
| 2021 | 144 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | Kopia Service srl<br>via Tonino Gualtieri, 6<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01485360356 01485360356                            | Noleggio 3° trimestre fotocopiatore L. da Vinci          | 227,10   |
| 2021 | 145 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | Kopia Service srl<br>via Tonino Gualtieri, 6<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01485360356 01485360356                            | Intervento di manutenzione su fotocopiatore L. da Vinci  | 109,80   |
| 2021 | 147 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc | Tecnograf s.r.l.<br>Via F. Filzi 34<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00127700359 00127700359                                     | Saldo fattura n.498 del 31/08/21                         | 1.728,03 |



Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                              | Creditore                                                                                        | Oggetto                                                   | Importo  |
|------|-----|------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 2021 | 148 | 31-08-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avviso  | Tecnograf s.r.l.<br>Via F. Filzi 34<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00127700359 00127700359         | Saldo fattura n.499 del 31/08/21                          | 2.304,04 |
| 2021 | 154 | 31-08-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo             | ZAMPELLA ELENA<br>Via Melloni,14<br>42025 CAVRIAGO RE<br>ZMPLNE70E71B371R                        | Funzioni miste a.s. 2020/21                               | 448,00   |
| 2021 | 155 | 31-08-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo             | CERULLO BRIGIDA<br>FRAZ. CARPIGNANO 76<br>83035 CARPIGNANO AV<br>CRLBGD91M47A489O                | Funzioni miste a.s. 2020/21                               | 389,00   |
| 2021 | 156 | 31-08-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo             | MINOPOLI MARIANNA<br>Via A. Poliziano, 2<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>MNPMMN63D52F839G           | Funzioni miste a.s. 2020/21                               | 350,00   |
| 2021 | 157 | 31-08-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo             | FALLETTA GIUSEPPINA<br>VIA VITTORIO MARCHI, 15<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>FLLGPP62M48B537O     | Funzioni miste a.s. 2020/21                               | 290,00   |
| 2021 | 163 | 31-08-2021 | A.A01.002     | Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 | C.E.V.A. Multiline S.r.l.<br>Via Volta 3/13<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01944830353 01786391209 | Materiale di pulizia per scuola G. Carducci               | 611,32   |
| 2021 | 128 | 01-09-2021 | A.A03.001     | Funzionamento didattico                  | Benacquista Assicurazioni s.n.c.<br>via del Lido, 106<br>04100 LATINA LT<br>00565010592          | Saldo premio assicurativo a.s. 2021/22.<br>CIG.Z3F28EBE63 | 9.984,50 |
| 2021 | 134 | 15-09-2021 | A.A01.002     | Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 | C.E.V.A. Multiline S.r.l.<br>Via Volta 3/13<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>01944830353 01786391209 | Saldo fattura n.1416 del 31/08/2021                       | 999,13   |
| 2021 | 135 | 15-09-2021 | A.A01.002     | Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021 | TECNOMOTOSCOPE SRL<br>Via Jmre Nagy 23/A<br>42019 SCANDIANO RE<br>02302620352 02302620352        | Saldo fattura n.99/PA del 31/08/21                        | 2.792,63 |



Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                               | Creditore                                                                                            | Oggetto                                            | Importo  |
|------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 2021 | 112 | 30-09-2021 | A.A01.001     | Funzionamento generale e decoro della s   | BLUEBAG ITALIA SRL<br>Via Brunelleschi 1<br>20146 MILANO MI<br>08050520967 08050520967               | Mascherine FFP2. Fattura 42/2021                   | 212,50   |
| 2021 | 113 | 30-09-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | C & C Consulting S.p.A.<br>Viale Luigi Einaudi 10<br>70125 BARI BA<br>05685740721 05685740721        | Acquisto iPad - fatt. n.2231/PA/2021               | 88,39    |
| 2021 | 114 | 30-09-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | REFILL s.r.l.<br>via Fornaciari Chittoni, 25-27<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>00760870352 00760870352 | Cartucce per stampanti - fatt. 225/PA/2021         | 120,80   |
| 2021 | 115 | 30-09-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | Banco Popolare - Società Cooperativa<br>via Roma<br>42121 REGGIO EMILIA RE<br>03700430238            | Saldo spese bancarie terzo e quarto trimestre 2021 | 237,50   |
| 2021 | 141 | 30-09-2021 | A.A03.002     | PON FSE "Strumenti per imparare" avvisc   | LA CONTABILE s.p.a.<br>Via Cafiero, 12/1<br>42123 REGGIO EMILIA RE<br>00455780353 00455780353        | Ordine materiale prot. 6928 del 22/09/21           | 39,77    |
| 2021 | 149 | 30-09-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | LINKING INFORMATICA SRL<br>VIA DEGANI 1/C<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00761090356 00761090356       | Saldo fattura 17/2021                              | 79,30    |
| 2021 | 150 | 30-09-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | LINKING INFORMATICA SRL<br>VIA DEGANI 1/C<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>00761090356 00761090356       | Saldo fattura n.40/2021                            | 274,50   |
| 2021 | 158 | 30-09-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Dimora d'Abramo soc. coop.<br>via Normandia, 26<br>42124 REGGIO EMILIA RE<br>01367610357 01367610357 | Mensa scolastica settembre                         | 2.967,00 |
| 2021 | 159 | 30-09-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | Valsecchi Cancelleria s.r.l.<br>Via Larga 8<br>20122 MILANO MI<br>09521810961 09521810961            | Materiale di cancelleria per piano scuola estate   | 1.907,78 |





Codice univoco: UF7CAY

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

| Anno                          | N.  | Data       | Liv 1 / 2 / 3 | Descrizione                               | Creditore                                                                                                    | Oggetto                                                           | Importo   |
|-------------------------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2021                          | 160 | 30-09-2021 | P.P02.003     | Piano Scuola Estate Risorse ex art.31, co | FIRMA s.r.l.<br>Via per Modena, 28<br>42015 CORREGGIO RE<br>00466200359 00466200359                          | Materiale igienizzante per piano scuola estate                    | 1.670,35  |
| 2021                          | 138 | 30-10-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | Madisoft S.p.A.<br>via Falcone, 5<br>62010 POLLENZA MC<br>01818840439 01818840439                            | Saldo fattura n.2555 del 07/10/21 - licenza registro elettronico  | 1.891,00  |
| 2021                          | 139 | 30-10-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | Madisoft S.p.A.<br>via Falcone, 5<br>62010 POLLENZA MC<br>01818840439 01818840439                            | Saldo fattura n.2554 del 07/10/21<br>Sito web                     | 305,00    |
| 2021                          | 140 | 30-10-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | Madisoft S.p.A.<br>via Falcone, 5<br>62010 POLLENZA MC<br>01818840439 01818840439                            | Saldo fattura n.2556 del 07/10/21<br>Licenza rilevazione presenze | 366,00    |
| 2021                          | 151 | 30-10-2021 | A.A02.001     | Funzionamento amministrativo              | RONIMARC ITALIA SRL UNIPERSONALE<br>Via San Lorenzo 77/A<br>90146 PALERMO PA<br>06284520829 06284520829      | Saldo fattura n.379/2021                                          | 872,54    |
| 2021                          | 152 | 30-10-2021 | A.A01.001     | Funzionamento generale e decoro della s   | FAVA ARREDAMENTI UFFICIO<br>VIA EMILIA OSPIZIO ,27<br>42122 REGGIO EMILIA RE<br>00380880351 FVAVGN40A04D934J | Saldo fattura 9/2021                                              | 329,40    |
| 2021                          | 129 | 31-10-2021 | A.A01.001     | Funzionamento generale e decoro della s   | Silvestrone Gian Domenico<br>via Turri, 23<br>42100 REGGIO EMILIA RE<br>01635560350 SLVGDM51H29E372F         | Saldo fattura n. 1 del 27/10/21                                   | 405,00    |
| Totali impegni dell'esercizio |     |            |               |                                           |                                                                                                              |                                                                   | 55.158,21 |
| Totale residui al 31-10-2021  |     |            |               |                                           |                                                                                                              |                                                                   | 55.158,21 |

Data 31-12-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Monica Manicardi