



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2020	6	13-01-2020	11.03.001	Canone occupazione spazi e aree pubblic	LIOMATIC Via dell'Orzo n. 3 06135 PERUGIA PG 02337620542 02337620542	Canone concessorio, art. 4 contratto prot. n. 9020 del 01/09/2017, per installazione distributori automatici all'interno degli edifici scolastici	2.600,00
2020	39	04-08-2020	05.06.001	Altre Istituzioni vincolati	FONDAZIONE DI VIGNOLA Viale Mazzini 5/3 41058 VIGNOLA MO 00283680361	Finanziamento progetto Costruzione e potenziamento dinamiche inclusive a.s. 2020/2021 (Comunicazione de 10/07/2020	15.100,00
2020	42	21-08-2020	04.04.001	Altri finanziamenti vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Contributo della Regione Emilia Romagna tramite l'Unione Terre di Castelli per la realizzazione del progetto CONTRASTO AL DIVARIO DIGITALE (comunicazione UTC del 21/07/2020)	8.193,80
Totali accertamenti dell'esercizio							25.893,80
Totale residui al 31-12-2020							25.893,80

Data 28-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	37	01-01-2020	A.A03.011	Proventi festa Moro 011	Circolo Musicale Bononcini Via Consuma 8 41058 VIGNOLA MO 02106320365 94024650361	Contratto prot. n. 16572 del 27/11/2019 per progetto Musiche e danze nel mondo a.s. 2019-20	2.160,00
2020	94	18-05-2020	A.A01.002	Sicurezza 002	CORPORATE STUDIO SRL Via F.lli Cervi 82/B 28 42124 REGGIO EMILIA RE 02480300355 02480300355	Contratto per incarico di RPD - prot. n. 4402 Ddel 25/05/2020	450,00
2020	95	18-05-2020	A.A01.002	Sicurezza 002	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Corporate Studio su Ordine incarico per DPO, prot. n. 4256 del 18/05/2020	99,00
2020	363	30-09-2020	A.A01.003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	ITALCHIM srl VIA DEL MOBILIERE,12-14 40138 BOLOGNA BO 03960230377 03960230377	Ordine prot. n. 6876 del 02/09/2020	31.468,20
2020	364	30-09-2020	A.A01.003	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta ITALCHIM su Ordine prot. n. 6876 del 02/09/2020	4.038,36
2020	390	24-10-2020	A.A01.001	Funzionamento generale 001	ITALCHIM srl VIA DEL MOBILIERE,12-14 40138 BOLOGNA BO 03960230377 03960230377	Ordine prot. n.0203. 9640 del 19/10/2020	13.431,57
2020	391	24-10-2020	A.A01.001	Funzionamento generale 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Italchim su Ordine prot. n.0203. 9640 del 19/10/2020	1.875,23
2020	393	02-11-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	MADISOFT S.p.a. Via Falcone n. 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine prot. n. 10502 del 02/11/2020 - applicativo NUVOLA personale dal 01/01/2021 al 31/08/2022	400,00
2020	394	02-11-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Madisoft su Ordine prot. n. 10502 del 02/11/2020 - applicativo NUVOLA personale	88,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	395	02-11-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	MADISOFT S.p.a. Via Falcone n. 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine prot. n. 10501 del 02/11/2020 - applicativo NUVOLA amministrazione digitale DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	1.200,00
2020	396	02-11-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Madisoft - ordine prot. n. 10501 del 02/11/2020 - applicativo NUVOLA amministrazione digitale	264,00
2020	410	29-11-2020	A.A03.007	Proventi festa Andersen 007	Borgione Centro Didattico Via Gabrielli 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	Ordine prot. n. 12145 del 29/11/2020	16,76
2020	411	29-11-2020	A.A03.007	Proventi festa Andersen 007	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Ditta Borgione su Ordine prot. n. 12145 del 29/11/2020	3,69
2020	412	30-11-2020	A.A03.008	Proventi festa Mago Oz 008	Borgione Centro Didattico Via Gabrielli 1 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE TO 02027040019 02027040019	Ordine prot. n. 12221 del 30/11/2020	20,11
2020	413	30-11-2020	A.A03.008	Proventi festa Mago Oz 008	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Borgione su Ordine prot. n. 12221 del 30/11/2020	4,42
2020	414	01-12-2020	A.A01.002	Sicurezza 002	Manfredini Diana Via G. Pascoli 50 41014 CASTELVETRO DI MODENA MO MNFN82C41F257H	Contratto prot. n. 12270 del 01/12/2020 - Supporto psicologico per COVID-19	1.600,00
2020	419	15-12-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	POSTE ITALIANE S.P.A Area logistica territ. Cen Via F.Zanardi 30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Codice pagamento Fattura n. _____ del __/__/202__ invio corrispondenza OTTOBRE 2020	36,11
2020	431	21-12-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	POSTE ITALIANE S.P.A Area logistica territ. Cen Via F.Zanardi 30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Codice pagamento Fattura n. _____ del __/__/202__ invio corrispondenza NOVEMBRE 2020	37,22



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2020

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2020	432	30-12-2020	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	BANCO BPM CORSO ITALIA 15 41058 VIGNOLA MO 03700430238 03700430238	Quarta rata del compenso annuale per gestione e tenuta del servizio di cassa per anno 2020, prevista nell'art. 15 della Convenzione di cassa 2019/2022	250,00
Totale residui al 31-12-2020							57.442,67
Totale residui anni precedenti							2.160,00
Totale impegni dell'esercizio							55.282,67

Data 28-01-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani