



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2021	1	01-01-2022	02.02.002	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Viale Trastevere 76 a 00153 ROMA XX 80185250588	Progetto PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Codice identificativo progetto: 13.1.1A - FESR PON-EM-2021-269 CUP: D59J21011070006	121.049,60
2021	2	01-01-2022	02.02.002	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Viale Trastevere 76 a 00153 ROMA XX 80185250588	Progetto PON-FESR "Dotazione attrezzature trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" Codice identificativo progetto	83.173,40
2021	3	01-01-2022	02.03.002	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Via Michelangelo Buonarroti 50122 FIRENZE FI 80030350484	Finanziamento progetto ERASMS+ azione KA121 codice attività 2021-1-IT02-KA121-SCH-000008425 Comunicazione prot. n. 29386 del 15/09/2021	4.502,00
2022	123	01-08-2022	02.03.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2022	Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire Via Michelangelo Buonarroti 50122 FIRENZE FI 80030350484	Finanziamento progetto ERASMUS+ azione KA121 codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061584 comunicazione prot. n. 19613 del 09/06/2022	4.292,00
2022	124	01-09-2022	03.06.004	Piano nazionale di ripresa e resilienza - PI	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Viale Trastevere 76 a 00153 ROMA XX 80185250588	Finanziamento progetto PNSD Spazi e strumenti digital per le STEM. M.I. nota di autorizzazione prot. n. 71643 del 29/08/2022	8.000,00
2022	126	23-09-2022	02.02.002	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Viale Trastevere 76 a 00153 ROMA XX 80185250588	Progetto PON Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia codice progetto 13.1.5A-FESR PON-EM-2022-115	75.000,00
2022	191	26-11-2022	05.04.001	Comune vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Contributo per trascrizione testi alunni ipovedenti a.s. 2022/2023, comunicazione del 24/11/2022	2.016,30
2022	197	04-12-2022	05.04.001	Comune vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Comunicazione del 27/10/2022, assegnazione risorse per finanziare il trasporto di due classi del plesso Moro alla palestra del plesso Barozzi	5.000,00
2022	203	07-12-2022	02.03.004	PNRR progetto Animatore digitale: formaz	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Viale Trastevere 76 a 00153 ROMA XX 80185250588	Finanziamento progetto PNRR "Animatore digitale: formazione del personale interno sulla didattica digitale	1.000,00



ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2022	216	21-12-2022	05.04.001	Comune vincolati	UNIONE TERRE DI CASTELLI Via G. Bellucci 1 41058 VIGNOLA MO 02754930366	Finanziamento per funzioni miste a.s. 2022/2023, comunicazione del 06/10/2022	3.255,62

**Totali residui anni precedenti 208.725,00**  
**Totali accertamenti dell'esercizio 98.563,92**  
**Totale residui al 31-12-2022 307.288,92**

Data 03-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	49	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	CIPRIANO FRANCESCA VIA G. DI VITTORIO 81 41058 VIGNOLA MO CPRFNC65R53L049C	Incarico di progettista prot. n. 1867 del 29/01/2022 progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	417,34
2022	50	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	GIRGENTI GIORGIO Via N. Ghiaurov n. 196 41058 VIGNOLA MO GRGGRG58R04L885A	Incarico di collaudatore prot. n. 1868 del 29/01/2022 progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	417,34
2022	51	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento INPDAP dipendente su compenso Progettista e Collaudatore Progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	107,80
2022	52	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento FC su compenso Progettista e Collaudatore Progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	4,28
2022	53	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta IRPEF su compenso Progettista e Collaudatore Progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	278,24
2022	54	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento INPDAP Stato su compenso Progettista e Collaudatore Progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	296,46
2022	55	18-02-2022	A.A03.016	Digital Board: trasformazione digitale nella	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRAP su compenso Progettista e Collaudatore Progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.2A-FESR PON-EM-2021-69	104,12
2022	71	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	CAVANI ILENIA VIA XXII APRILE 35 41057 SPILAMBERTO MO CVNLNI76E41F257X	Compenso netto per incarico di referente progetto ERASMUS+ 2022, prot. n. 4465 del 09/03/2022	298,10
2022	72	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Scaglioni Elisabetta Via Pavullese 236 41054 MARANO SUL PANARO MO SCGLBT74B63L885O	Compenso netto per incarico di coordinatore e referente del progetto ERASMUS+ 2022, prot. n. 4463 del 09/03/2022	536,58



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	73	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento INDAP dipendente su compenso Cavani Ilenia e Scaglioni Elisabetta	107,80
2022	74	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento FC su compenso Cavani Ilenia e Scaglioni Elisabetta	4,29
2022	75	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRPEF su compenso Cavani Ilenia e Scaglioni Elisabetta	278,23
2022	76	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento INDAP Stato su compenso Cavani Ilenia e Scaglioni Elisabetta	296,46
2022	77	10-03-2022	P.P04.003	Progetto ERASMUS+ codice attività 2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRAP su compenso Cavani Ilenia e Scaglioni Elisabetta	104,13
2022	84	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	VENTO SALVATORE Via Terravecchia n. 29 90022 CALTAVUTURO PA VNTSVT66D20B430Z	Compenso netto per incarico di coordinamento e direzione del progetto PON, prot. n. 4795 del 15/03/2022 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269	664,34
2022	85	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	Miani Alessandro CORSO ITALIA 88 41058 VIGNOLA MO MNILSN61L21F257K	Compenso netto per incarico adempimenti amministrativi e contabili progetto PON, prot. n. 3792 del 02/03/2022 Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269	546,23
2022	86	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendente su compensi incarichi progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269	180,40
2022	87	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta F.C. a carico dipendente su compensi incarichi progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-269	7,18



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	88	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta IRPEF a carico dipendente su compensi incarichi progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	651,85
2022	89	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta INPDAP a carico Stato su compensi incarichi progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	496,10
2022	90	15-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta IRAP a carico Stato su compensi incarichi progetto PON Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	174,26
2022	101	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	BBM srl Via A. Grandi n. 80 41058 VIGNOLA MO 02142110366 02142110366	Fattura n. 96/PA2022 del 17/10/2022 Ordine prot. n. 5462 del 25/03/2022 Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	84.330,00
2022	102	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta BBM su Fattura n. 96/PA2022 del 17/10/2022 Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	18.552,60
2022	104	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	GIRGENTI GIORGIO Via N. Ghiaurov n. 196 41058 VIGNOLA MO GRGGRG58R04L885A	Incarico di collaudatore prot. n. del progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	930,07
2022	105	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta INPDAP dipendente su compenso per incarico di collaudatore progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	120,12
2022	106	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta F.C. su compenso per incarico di collaudatore progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	4,78
2022	107	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento ritenuta IRPEF su compenso per incarico di collaudatore progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	310,03



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	108	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento INPDAP Stato su compenso per incarico di collaudatore progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	330,33
2022	109	25-03-2022	A.A03.015	Realizzazione reti locali cablate wireless -	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IRAP su compenso per incarico di collaudatore progetto PON-FESR Codice Progetto 13.1.1A-FESR PON-EM-2021-269	116,03
2022	131	10-05-2022	A.A01.006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Aitec s.r.l. Viale Mazzini, 8 41058 VIGNOLA MO 02328230368 02328230368	Ordine prot. n. 8124 del 09/05/2022	7.470,00
2022	132	10-05-2022	A.A01.006	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta AITEC su ordine prot. n. 8124 del 09/05/2022	1.544,40
2022	314	10-11-2022	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	MADISOFT S.p.a. Via Falcone n. 5 62010 POLLENZA MC 01818840439 01818840439	Ordine prot. n. 16264 del 10/11/2022 - applicativo NUVOLA amministrazione digitale dal 1/1/2023 al 31/12/2023	1.275,00
2022	315	10-11-2022	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. 16264 del 10/11/2022 - applicativo NUVOLA amministrazione digitale dal 1/1/2023 al 31/12/2023	280,50
2022	318	15-11-2022	A.A01.001	Funzionamento generale 001	BIANCHI INGROSSO srl Via Desman 503 35010 BORGORICCO PD 05330700286	Ordine prot. n. 16445 del 15/11/2022	2.571,42
2022	319	15-11-2022	A.A01.001	Funzionamento generale 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Bianchi Ingrosso su Ordine prot. n. 16445 del 15/11/2022	545,16
2022	330	26-11-2022	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (	Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita Via G. Ferrari 5/a 20052 MONZA MB 00987530961 85005190153	Ordine Prot. n. 7510 del 29/04/2022	1.938,75



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	331	26-11-2022	A.A03.001	Funzionamento didattico generale alunni (	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Biblioteca Italiana per Ciechi Regina Margherita su Ordine Prot. n. 7510 del 29/04/2022	77,55
2022	334	30-11-2022	A.A01.003	Risorse ex Art.1, comma 697, L. n. 234/20	Stagni Degli Esposti Pamela Via G. Canova n. 28 41057 SPILAMBERTO MO 03450880368 STGPML85A65D711Z	Contratto prot. n. 17341 del 30/11/2022	3.955,00
2022	338	05-12-2022	A.A03.017	Spazi e strumenti digitali per le STEM – a	CAMPUSTORE SRL Via Villaggio Europa 3 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 02409740244 02409740244	Ordine MEPA prot. n. 17358 del 30/11/2022	13.114,76
2022	339	05-12-2022	A.A03.017	Spazi e strumenti digitali per le STEM – a	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	versamento IVA ditta Campustore su Ordine MEPA prot. n. 17358 del 30/11/2022	2.885,25
2022	345	15-12-2022	A.A03.002	Proventi festa Potter 002	Albero Azzurro di Paltrinieri Alessandra SNC Via A. Plessi 1 C 41058 VIGNOLA MO 02023030360 02023030360	Fattura n. 1/37 del 19/12/2022 - Ordine prot. n. 18419 del 14/12/2022	237,70
2022	346	15-12-2022	A.A03.002	Proventi festa Potter 002	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA ditta Albero Azzurro su Fattura n. 1/37 del 19/12/2022	52,30
2022	347	16-12-2022	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Mediasoft s.n.c.di Scarabelli A. Via Scarabelli 24 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO MO 02353700368 02353700368	Ordine prot. n. 18503 del 16/12/2022	180,00
2022	348	16-12-2022	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	Agenzia delle Entrate via C.Colombo 426 00145 ROMA RM 06363391001	Versamento IVA Mediasoft su Ordine prot. n. 18503 del 16/12/2022	39,60
2022	349	19-12-2022	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 l'anno 2022, prevista nell'art. 15 della convenzione di cassa 2019/2022.	250,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2022

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	353	30-12-2022	A.A02.001	Funzionamento amministrativo 001	POSTE ITALIANE S.P.A Area logistica territ. Cen Via F.Zanardi 30 40131 BOLOGNA BO 97103880585 97103880585	Spese invio corrispondenza mese di Novembre 2022	6,50

**Totali impegni dell'esercizio 147.089,38**  
**Totale residui al 31-12-2022 147.089,38**

Data 03-02-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandro Miani