

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2018	00002	01/01/2021	03 / 06 / 003	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati SALDO Finanziamento Giornata Nazionale della Scuola (Ex N. 00168) (Ex N. 00008) (Ex N. 00006)	5.000,00	5.000,00	
2018	00003	01/01/2021	04 / 04	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione saldo finanziamento IEFP 2017/2018 (Ex N. 00176) (Ex N. 00013) (Ex N. 00009)	143,26	143,26	
2019	00004	01/01/2021	05 / 06 / 001	INDIRE Finanziamento da Enti FIN. ERASMUS + KA1 (Ex N. 00037) (Ex N. 00012)	2.818,00	2.818,00	
2019	00005	01/01/2021	04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione fin. corsi IeFP A.S. 2018/2019 (Ex N. 00105) (Ex N. 00015)	32.024,50	32.024,50	
2019	00011	01/01/2021	05 / 06 / 001	INDIRE Finanziamento da Enti FIN. ERASMUS + KA2 - CODICE PROG. 2019-1-FR01-KA229-062382_2 (Ex N. 00133) (Ex N. 00022)	3.856,00	3.856,00	
2020	00016	01/01/2021	08 / 05	SNACK TRAVEL AGENZIA VIAGGI & TURISMO S.R.L. - restituzione pagamento biglietti non utilizzati progetto Volià la Biodiversità - nerac (Ex N. 00082)	2.622,42	2.622,42	
2020	00022	01/01/2021	02 / 01 / 001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN PON KIT SCOLASTICI (Ex N. 00123)	12.352,94	2.214,97	
2020	00023	01/01/2021	03 / 06 / 003	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN. PROGETTO "STEM2020" (Ex N. 00126)	15.000,00	7.500,00	
2020	00025	01/01/2021	05 / 06 / 001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA Finanziamento da Enti contributo progetto AROMA (Ex N. 00133)	1.500,00	1.500,00	
2020	00026	01/01/2021	04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione FINANZIAMENTO CORSI IeFP A.S. 2019/2020 (Ex N. 00139)	47.443,00	47.443,00	
	00030	04/01/2021	06 / 12 / 001	IAL Emilia Romagna SRL Finanziamento da Enti FIN. CORSI IFTS A.S. 2020/2021	6.500,00	6.500,00	
	00051	25/03/2021	05 / 06 / 001	I.C. CARPI NORD Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN. PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021	2.266,00	1.133,00	
	00061	30/04/2021	05 / 02 / 002	PROVINCIA DI MODENA Finanziamento da Enti FIN. SPESE ECONOMICHE ANNO 2021	22.952,00	11.476,00	
	00062	30/04/2021	05 / 02 / 001	PROVINCIA DI MODENA Finanziamento da Enti FIN. SPESE DI MANUTENZIONE ANNO 2021	21.176,00	10.588,00	
	00083	03/06/2021	02 / 01 / 001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN. PON "STEAM"	8.498,40	8.498,40	
	00084	03/06/2021	02 / 01 / 001	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati fin. PON @Ripartiamo	66.946,20	45.994,96	
	00103	10/07/2021	04 / 04 / 001	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento da Enti fin. CORSI IEFP A.S. 2020/2021	22.121,00	22.121,00	
	00114	18/08/2021	05 / 06 / 001	UNIONE TERRE DEI CASTELLI Finanziamento da Enti FIN. PROGETTO "SPORTELI D'ASCOLTO IN RETE"	1.623,12	486,94	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00116	18/08/2021	06 / 12 / 006	CONSORZIO MODENA A TAVOLA Contributo a Copertura Iniziativa su Progetti NOTA ADDEBITO N. 4 - EVENTO CENA ALLE TERME DI SAVONAROLA DEL 03/07/2021	198,00	198,00	
	00143	27/10/2021	03 / 06 / 003	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati Fin. PNSD - METODOLOGIA STEAM	180.000,00	90.000,00	
	00150	04/11/2021	03 / 06 / 003	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati fin. PNSD Acquisto materiali STEAM	16.000,00	8.000,00	
	00152	04/11/2021	05 / 06 / 001	IPSEOA "T. GUERRA" Rimborso CORSO FORMAZIONE CBL-CHALLENGE BASED LEARNING-FOOD SUSTAINABILITY	610,00	610,00	
	00154	04/11/2021	05 / 06 / 001	IIS REMO BRINDISI Rimborso CORSO FORMAZIONE CBL-CHALLENGE BASED LEARNING-FOOD SUSTAINABILITY	610,00	610,00	
	00156	04/11/2021	04 / 04 / 002	REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione FIN. territori in rete	10.321,00	10.321,00	
	00158	04/11/2021	02 / 02 / 002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN. PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	99.746,94	99.746,94	
	00160	06/11/2021	02 / 02 / 002	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti Statali Progetti Vincolati FIN PON DIGITAL BOARD	77.336,66	77.336,66	
	00165	19/11/2021	06 / 12 / 006	CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA - NOTA DI ADDEBITO N. 12 - APERIMAT	550,00	550,00	
	00174	17/12/2021	06 / 12 / 003	ASSOCIAZIONE LA SAN NICOLA Contributo volontario contributo per attività didattiche	4.000,00	4.000,00	
Totale anni precedenti						105.122,15	
Totale anno corrente						398.170,90	
Totale						503.293,05	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2011	00001	01/01/2021	05 / 01 / 006	A0201	AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA Rimborso RIMBORSO PER SPESE VISITE FISCALI.- (Ex N. 00402) (Ex N. 00100) (Ex N. 00084) (Ex N. 00071) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00051) (Ex N. 00034) (Ex N. 00003)	2.897,33	2.897,33	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2011	00002	01/01/2021	05 / 01 / 006	A0201	AZIENDA U.S.L. di BOLOGNA Rimborso prot 61894 (Ex N. 00634) (Ex N. 00117) (Ex N. 00099) (Ex N. 00072) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00052) (Ex N. 00035) (Ex N. 00004)	622,03	622,03	
2019	00007	01/01/2021	03 / 01 / 006	A0104	BURSTNET S.R.L. Saldo fattura B.O. 175 - SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA TRIENNIO 2019-2022- (Ex N. 01353) (Ex N. 00024)	7.774,75	5.423,20	
2020	00050	01/01/2021	05 / 01 / 006	A0201	AGENZIA ALFA AUTO S.R.L. Saldo fattura B.O. 74- ROTTAMAZIONE FIORINO (Ex N. 00963)	90,45	90,45	
2020	00056	01/01/2021	03 / 05 / 002	P0401	ASD ORIENTEERING CLUB APPENNINO Saldo fattura B.O. 215- PROGETTO ORIENTEERING SPALLAZANI.- (Ex N. 00970)	1.049,20	1.049,20	
2020	00072	01/01/2021	03 / 01 / 008	A0103	S&L S.R.L SALUTE E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO Saldo fattura B.O. 252 INCARICO RSPP E CONSULENZA AS 2020-2021 (Ex N. 00988)	3.050,00	3.050,00	
2020	00143	01/01/2021	03 / 02 / 009	A0102	MAFFEI ROMANO S.R.L Saldo fattura B.O. 279- DERATIZZAZIONE E MONITORAGGIO INSETTI VOLTILI E STRISCIANTI SEDI VARIE (Ex N. 01102)	1.708,00	1.708,00	
2020	00146	01/01/2021	03 / 02 / 009	A0102	MAFFEI ROMANO S.R.L Saldo fattura B.O. 278 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO CASEIFICIO (Ex N. 01105)	488,00	488,00	
2020	00147	01/01/2021	03 / 08 / 002	A0315	TELECOM ITALIA S.p.A. Saldo fattura B.O. 276- N^ 40 sim per Didattica Integrata. (Ex N. 01121)	1.232,20	1.232,20	
	00287	20/03/2021	03 / 04 / 004	A0201	A. MANZONI & C. SPA Saldo fattura B.O. 30 ARTICOLO GIORNALISTICO-	603,15	350,00	
	00320	24/03/2021	03 / 07 / 001	A0101	PACE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 2021V1004208 del 26/03/2021- b.o. 19 fotocopie periodo 1 1 2021- 23 3 2021	15,42	15,42	
	00417	11/05/2021	03 / 02 / 003	A0103	CISDI s.p.a. Igiene e prevenzione nell'ambito del lavoro Saldo fattura Pagamento fattura 3/7 del 30/04/2021- B.O. 9 -SPESE PER VISITA MEDICA E RELAZIONE ANNUALE	196,03	2,00	
	00772	04/08/2021	09 / 02 / 002	A0317	BENEFICIARIO DA INDIVIDUARE - FONDI PATTI DI COMUNITA' UAT DI MODENA	14.617,87	14.617,87	
	00852	06/11/2021	03 / 01 / 008	A0103	PROGETTO PRIVACY SRL Saldo fattura contratto RPD periodo 25/05/2021 - 24/05/2022	1.098,00	1.098,00	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	00998	04/12/2021	03 / 02 / 009	A0309	ASD ORIENTEERING CLUB APPENNINO Saldo fattura Pagamento fattura 3 del 22/11/2021 - mappatura Villa Sorra e area scolastica Castelfranco Emilia	1.159,00	1.159,00	
	01033	11/12/2021	03 / 02 / 003	A0109	CISDI s.p.a. Igiene e prevenzione nell'ambito del lavoro Saldo fattura Pagamento fattura 3/16 del 30/11/2021 - Visite Mediche del personale e obblighi del medico competente	2.356,57	2,00	
	01100	18/12/2021	03 / 11 / 005	A0105	PLURIASS SCUOLA Saldo fattura assicurazione scolastica A.S. 2021/2022 - B.O. 208 del 22/09/2021	7.760,00	7.760,00	
	01101	18/12/2021	03 / 02 / 009	A0321	FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA CARLO E GUGLIELMO ANDREOLI Saldo fattura B.O. 223 del 20/10/2021 - progetto inclusione RULLI FRULLI	8.476,00	8.476,00	
	01103	18/12/2021	04 / 03 / 012	A0316	MIGLIOLI ARREDAMENTI s.a.s Saldo fattura B.O. 228 del 23/10/2021 - acquisto pedana per aula magna e tavoli per laboratorio d'informatica	3.635,60	3.635,60	
	01104	18/12/2021	04 / 03 / 022	A0316	NUTI srl Saldo fattura B.O. 237 del 27/10/2021 - acquisto tavoli per laboratorio d'informatica	2.684,00	2.684,00	
	01105	18/12/2021	03 / 07 / 006	A0201	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Saldo fattura B.O. 241 del 09/11/2021 - acquisto software PFI e formazione personale	4.573,80	4.573,80	
	01106	18/12/2021	03 / 07 / 006	A0101	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A Saldo fattura B.O. 244 del 09/11/2021 - acquisto software Bilancio, Magazzino e compensi personale	3.172,00	3.172,00	
	01108	18/12/2021	03 / 02 / 009	P0101	CEIS - FONDAZIONE ONLUS Saldo fattura B.O. 254 del 19/11/2021 - progetto "DIPENDE DA ME"	2.400,00	2.400,00	
	01109	18/12/2021	02 / 03 / 008	A0110	ELETTRO 2000 DI AZZOLINI MAURIZIO E FIGLI SNC Saldo fattura B.O. 256 del 24/11/2021 - impianti elettrici laboratori d'informatica	6.144,00	6.144,00	
	01110	18/12/2021	02 / 01 / 002	A0101	STYLGRAFIX ITALIANA SPA Saldo fattura B.O. 264 del 29/11/2021 - acquisto cartelline termiche	392,45	392,45	
	01111	18/12/2021	02 / 03 / 009	A0104	ETIC S.R.L. Saldo fattura B.O. 266 del 30/11/2021 - telecomandi e alimentatori materiale informatico	187,88	187,88	
	01112	18/12/2021	02 / 03 / 008	A0303	Grafiche Modul Line Saldo fattura B.O. 267 del 03/12/2021 - stampe depliant a colori	134,20	134,20	
	01113	18/12/2021	03 / 06 / 001	A0102	BORGIA GROUP S.N.C. DI BORGIA R. E C. Saldo fattura b.o. 268 del 09/12/2021 - tinteggiatura aula magna	1.903,20	1.903,20	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
 Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01114	18/12/2021	03 / 06 / 001	A0102	FER.VAL SNC di MONZALI VALENTINO Saldo fattura B.O. 269 del 09/12/2021 - materiali per manutenzione	525,81	525,81	
	01115	18/12/2021	03 / 06 / 001	A0102	BONI ELETTROTECNICA S.r.l. Saldo fattura b.o. 270 del 09/12/2021 - acquisto material elettrico	258,64	258,64	
	01116	18/12/2021	02 / 03 / 008	A0101	CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA Saldo fattura B.O. 271 del 13/12/2021 - acquisto sale per disgelo	106,75	106,75	
	01117	18/12/2021	03 / 06 / 003	A0301	NANNETTI SRL Saldo fattura B.O. 275 del 18/12/2021 - riparazione essiccatorio Vignola	854,00	854,00	
	01118	18/12/2021	02 / 03 / 002	A0103	CASA DEL CAMERIERE DI COSSIO PIER LUIGI & C. SNC Saldo fattura B.O. 272 del 16/12/2021 - acquisto camici per collaboratori scolastici	1.104,10	1.104,10	
	01119	18/12/2021	02 / 03 / 002	A0103	RCA CONFEZIONI DA LAVORO Saldo fattura B.O. 273 del 16/12/2021 - acquisto camici bianchi da laboratorio	494,10	494,10	
	01120	18/12/2021	02 / 03 / 002	A0303	GRAZIANI DANIELE Saldo fattura B.O. 274 del 17/12/2021 - acquisto tute per agrario	2.007,69	2.007,69	
	01121	18/12/2021	03 / 06 / 001	A0102	CARBONI GIOVANNI SPURGO Saldo fattura B.O. 257 del 25/11/2021 - intervento sede di Vignola	330,00	330,00	
	01122	18/12/2021	03 / 02 / 009	A0321	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE Saldo fattura B.O. 276 del 20/12/2021 - laboratorio teatrale inclusione	1.845,00	1.845,00	
	01136	18/12/2021	03 / 01 / 008	A0103	S&L S.R.L SALUTE E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO Saldo fattura B.O. 277 del 22/12/2021 - contratto RSPP A.S. 2021/2022	3.050,00	3.050,00	
	01137	18/12/2021	02 / 03 / 002	A0103	I.G.C. S.R.L. Saldo fattura B.O. 217 del 08/10/2021 - acquisto vestiario per assistenti tecnici e CR	2.225,28	2.225,28	
	01138	18/12/2021	04 / 03 / 017	A0104	COVER UP SRL Saldo fattura B.O. 278 DEL 22/12/2021 - ACQUISTO N. 26 PC DESKTOP + MONITOR	18.524,48	18.524,48	
	01139	18/12/2021	03 / 05 / 003	A0103	S&L S.R.L SALUTE E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO Saldo fattura B.O. 3 DEL 08/01/2021 - CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 2021/2022	1.380,00	1.380,00	
	01145	24/12/2021	03 / 07 / 001	A0101	PACE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 2021V1021477 del 22/12/2021- fotocopie ottobre/novembre/dicembre 2021	480,50	480,50	

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

Via Solimei, 21/23 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Fax 059923914 E-Mail mois011007@istruzione.it C.F.:80010590364 Cod.MIUR:MOIS011007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01146	24/12/2021	03 / 08 / 007	A0101	GRUPPO HERA COMM S.p.a. - nuovo Saldo fattura Pagamento fattura 412112498364 del 24/12/2021 tolta N.C. 412110282330 del 25/10/2021	608,07	608,07	
	01147	24/12/2021	02 / 03 / 001	A0304	MARR SPA Saldo fattura Pagamento fattura BP032216 del 23/12/2021 - esercitazioni dicembre	519,89	519,89	
	01148	24/12/2021	02 / 03 / 001	A0304	MARR SPA Saldo fattura Pagamento fattura BP032217 del 23/12/2021 - esercitazioni dicembre	61,30	61,30	
	01149	24/12/2021	02 / 03 / 001	A0304	MARR SPA Saldo fattura Pagamento fattura BP032215 del 23/12/2021 - esercitazioni dicembre	353,59	353,59	
	01150	24/12/2021	02 / 03 / 001	A0304	MARR SPA Saldo fattura Pagamento fattura BP032218 del 23/12/2021 - esercitazioni dicembre	261,23	261,23	
	01151	24/12/2021	02 / 03 / 001	P0103	MARR SPA Saldo fattura Pagamento fattura BP032219 del 23/12/2021 tolta N.C. BP032315 del 23/12/2021 - evento	120,14	120,14	
Totale anni precedenti							16.560,41	
Totale anno corrente							93.817,99	
Totale							110.378,40	

Data 31/12/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Menarini dott Mirko