



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Debitore	Oggetto	Importo
2019	2	01-01-2021	06.10.007	Contributi Comitato genitori S.Agnese	GENITORI ALUNNI PRIMARIA S.AGNESE STRADA VACIGLIO 172 41121 MODENA MO 94186020361 94186020361	co-finanziamento progetto PNSD Ambienti di apprendimento innovativi - nota prot. n. 9701/A15b del 14/11/2019	1.000,00
2020	4	01-01-2021	05.06.001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "	Istituto Comprensivo 3 Viale Piersanti Mattarella, 145 41126 MODENA MO 94177180364 94177180364	Risorsa finanziaria per formazione docenti a.s. 2019-2020	1.344,00
2020	7	01-01-2021	05.06.001	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "	Istituto Comprensivo 10 Largo Alberto Maria Pucci, 45/A 41122 MODENA MO 94185960369	Co-finanziamento Accordo di rete per la realizzazione del progetto "Abilità di base e rilevazione precoce di difficoltà e disturbi di apprendimento"	500,00
2021	46	06-12-2021	06.05.002	CONTRIBUTO GENITORI ASSICURAZIC	GENITORI ALUNNI DELL ISTITUTO VIA CIRO BISI 140 41125 MODENA MO 94186020361 94186020361	Premio assicurazione a.s. 2021/2022	317,00
2021	57	06-12-2021	03.06.014	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-F	Ministero istruzione ,università e ricerca Viale Trastevere 76 00153 ROMA RM 00000000000 00000000000	Anticipo STEM- PNSD- Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	8.000,00
2021	61	06-12-2021	05.04.003	CONTRIBUTO SPORTELLI SCOLASTICI	COMUNE DI MODENA SETTORE FINANZE VIA SCUDARI,20 41121 MODENA MO 00000000000 00221940364	Contributo progetto sportello scolastico a.s. 2020-2021	1.080,00
2021	62	06-12-2021	03.06.008	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DO	Istituto Comprensivo 3 Viale Piersanti Mattarella, 145 41126 MODENA MO 94177180364 94177180364	saldo fondi formazione docenti da IC 3 a.s. 2020-2021	1.345,00
Totali residui anni precedenti							2.844,00
Totali accertamenti dell'esercizio							10.742,00
Totale residui al 31-12-2021							13.586,00

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Sonia Pauli



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	3	01-01-2021	A.A03.002	SCUOLA INFANZIA ANDERSEN	MET SRLS - Pingu's English Str. Albareto, 542 41124 MODENA MO 03622870362 03622870362	saldo fatt. n. del per progetto Inglese scuole dell'infanzia	975,00
2019	4	01-01-2021	A.A03.002	SCUOLA INFANZIA ANDERSEN	A.S.D. POLISPORTIVA ALFEO CORASSORI Via Newton 150 41126 MODENA MO IT02846110365 94007540365	Saldo fatt. n. del per progetto Educazione motoria scuola dell'infanzia	1.999,65
2020	1	01-01-2021	P.P04.001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DE	I.T.A.S. F.SELMI via Leonardo da Vinci, 300 41126 MODENA MO 00000000000 00000000000	IC5 MODENA - FORMAZIONE SICUREZZA: aggiornamento PIS, RLS e ANTINCENDIO, FORMAZIONE PIS e ANTINCENDIO- a.s. 2019-2020	1.420,00
2021	311	21-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	GAMBERINI GRAZIA VIA EMILIA LEVANTE, 381 48018 FAENZA RA 02110780398	saldo fattura n. 413 2021 del 14-12-2021 Acquisto materiale di pulizia presso plesso Begarelli	950,54
2021	312	21-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 41302021 Ditta Gamberini Grazia e C. Sas	188,72
2021	313	21-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	GAMBERINI GRAZIA VIA EMILIA LEVANTE, 381 48018 FAENZA RA 02110780398	Saldo fattura n. 414 2021 del 14-12-2021 Acquisto materiale di pulizia Plesso Andersen	593,07
2021	314	21-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 414 2021 del 14-12-2021 Ditta Gamberini Grazia e C. Sas	87,98
2021	315	21-12-2021	A.A03.006	SCUOLA PRIMARIA GRAZIOSI	SUPER TECNICA MARTINELLI snc VIA BACCHINI,3.5.7 41121 MODENA MO 02181740362 02181740362	Saldo su fattura n. 1281 del 10-12-2021 Acquisto materiale facile consumo Graziosi	612,45
2021	316	21-12-2021	A.A03.006	SCUOLA PRIMARIA GRAZIOSI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 1281 del 10-12-2021 Ditta super Tecnica Martinelli snc	134,74



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	317	21-12-2021	A.A03.004	SCUOLA PRIMARIA BEGARELLI	SUPER TECNICA MARTINELLI snc VIA BACCHINI,3.5.7 41121 MODENA MO 02181740362 02181740362	Saldo fattura n. 1311 del 15-12-2021 Acquisto materiali facile consumo plesso Begarelli	821,50
2021	318	21-12-2021	A.A03.004	SCUOLA PRIMARIA BEGARELLI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 1311 del 15-12-2021 Ditta Super Tecnica Martinelli	180,73
2021	319	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP VIA MONFALCONE 15 20121 MILANO MI 02973040963 01788080156	Saldo fattura n.1010733276 del 20/12/2021 canone noleggio fotocopiatrice piano terra Ufficio segreteria	146,72
2021	320	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 1010733276 Ditta Kyocera	32,28
2021	321	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SP VIA MONFALCONE 15 20121 MILANO MI 02973040963 01788080156	Saldo fattura n. 1010733275 del 20-12-2021 Canone noleggio fotocopiatrice Carducci, Sola Begarelli, Graziosi e Carbonieri	358,65
2021	322	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 1010733275 Ditta Kyocera	78,90
2021	323	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n 01 20123 MILANO MI IT00488410010 00488140010	Saldo fattura n. 8H00728993 del 11-12-2021 Spese telefonia fissa Sola	68,11
2021	324	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 8H00728993 Tim S.p.A	14,98
2021	325	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n 01 20123 MILANO MI IT00488410010 00488140010	Saldo fattura n. 4220522800024433 del 11-12-2021 Spese telefonia fissa Carducci	56,48



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	326	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 4220522800024433 Tim S.p.a	12,43
2021	327	21-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TIM S.p.A. Via Gaetano Negri n 01 20123 MILANO MI IT00488410010 00488140010	Saldo su fattura n. 7X04130142 Spese telefonia mobile	16,09
2021	328	22-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TECNOMOTOSCOPE Via Jmre Nagy, 23/a 42019 SCANDIANO RE 02302620352 02302620352	Saldo fattura n. del Acquisto batteria Baby 43 Plesso Begarelli	348,40
2021	329	22-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. del Dita Tecnomotoscope S.R.L	76,65
2021	330	22-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TECNOMOTOSCOPE Via Jmre Nagy, 23/a 42019 SCANDIANO RE 02302620352 02302620352	fattura n.. del .. per acquisto lavapavimenti scuola Sola	2.774,55
2021	331	22-12-2021	A.A01.003	RISORSE EX ART.31 D.L. 41/2021 COMI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. del Ditta Tecnomotoscope S.r.l	610,40
2021	332	22-12-2021	P.P04.001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Via Bernini 22/A 43126 PARMA PR IT00150470342 00150470342	Saldo fattura n. del per iscrizione corso "Solo passweb: esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2022"	72,00
2021	333	22-12-2021	A.A01.002	RISORSE ACQUISTO DEFIBILLATORI	EMIMED S.r.l Via Louis Pasteur 16/a 42122 REGGIO EMILIA RE 02048200352	Saldo fattura n. del acquisto batteria al litio ed elettrodi per defibrillatore donato all'IC5	250,00
2021	334	22-12-2021	A.A01.002	RISORSE ACQUISTO DEFIBILLATORI	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. del Ditta Emimed S.r.l	55,00



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	335	22-12-2021	A.A03.005	SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	SUPER TECNICA MARTINELLI snc VIA BACCHINI,3.5.7 41121 MODENA MO 02181740362 02181740362	Saldo fattura n. del acquisto materiale facile consumo plesso S. Agnese	1.616,38
2021	336	22-12-2021	A.A03.005	SCUOLA PRIMARIA SANT'AGNESE	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. del Ditta supertecnica Martinelli	355,60
2021	337	22-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASS VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 97103880585 97103880585	Spese postali Novembre 2021	93,04
2021	338	22-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASS VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 97103880585 97103880585	Spese postali mese di ottobre 2021	65,67
2021	339	22-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	G.b Carta cancelleria S.r.l Via Umbria 6/B 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME BO 01703181204	Saldo fattura n. 927 del 21-12-2021 Acquisto materiale cancelleria Uffici Segreteria Scuola Carducci	971,22
2021	340	22-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 927 del 21-12-2021 Ditta G.B carta Cancelleria	213,67
2021	341	30-12-2021	P.P04.001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DE	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. Via Bernini 22/A 43126 PARMA PR IT00150470342 00150470342	Saldo fattura n. del per abbonamento alla rivista Gruppo Spaggairi Ed. italiascuola IVA esente	270,00
2021	342	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	A B COMPANY S.N.C Via De amicus n. 25 60033 CHIARAVALLE AN 01555000429 01555000429	saldo fattura n. del per acquisto n. 4 dadi	152,00
2021	343	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. del Ditta AB Company	33,44



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	344	30-12-2021	A.A02.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASS VIALE EUROPA 190 00144 ROMA RM 97103880585 97103880585	Spese postali mese di dicembre 2021	33,65
2021	345	30-12-2021	A.A01.001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECO	NORSAQ srl via del cantone 11 41012 CARPI MO 02802970364 02802970364	Saldo fattura n. 487 del 21-12-2021 assistenza e incarico RSPP esterno- sicurezza sui luoghi di lavoro	1.610,00
2021	346	30-12-2021	A.A01.001	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECO	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA su fattura n. 487 del 21-12-2021 Ditta NORSAQ S.r.l.	354,20
2021	347	30-12-2021	A.A05.003	PRIMARIA - Visite d'istruzione	AUTONOLEGGI CORNACCHINI S.R.L. Via Farini, 30/A 44012 BONDENO FE 00340320381	Saldo fattura n. 41 P del 22 dicembre 2021 Noleggio bus S. Agnese uscita sinagoga Modena	181,82
2021	348	30-12-2021	A.A05.003	PRIMARIA - Visite d'istruzione	TESORERIA REGIONALE DELLO STATO PIAZZA CAVOUR 40124 BOLOGNA BO 00000000000 00000000000	IVA SU FATTURA N. 41 p Ditta Autonoleggi Cornacchini s.r.l	18,18
2021	349	30-12-2021	A.A03.009	ASSISTENZA ALLA MENSA GRAZIOSI	WORLD CHILD A.S.D. VIA PAGANI 158 41124 MODENA MO 03126220361 03126220361	Saldo fattura n. 88 del 23-12-2021 Assistenza educativa mensa scuola Graziosi mese di dicembre 2021	2.310,00
2021	350	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	UnipolSai Assicurazione S.p.A Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012	POLIZZA N. AG 39357 RM 119 POL 183778971 EFF 12/09/2021 CIG Z4832ADAC2	7.732,40
2021	351	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	UnipolSai Assicurazione S.p.A Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012	POLIZZA N. AG 39357 RM 119 POL 183692377 EFF 12/09/2021 CIG Z4832ADAC2	12,00
2021	352	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	UnipolSai Assicurazione S.p.A Via Stalingrado 45 40128 BOLOGNA BO 00818570012	POLIZZA N. AG 39357 RM 119 POL 183778971 EFF 12/09/2021	1,00



ISTITUTO COMPRENSIVO 5 MODENA
MOIC84300E
Via C. Bisi, 140
41125 Modena (MO)

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L - Esercizio finanziario 2021

Anno	N.	Data	Liv 1 / 2 / 3	Descrizione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	353	30-12-2021	A.A03.001	DIDATTICA	UCA ASSICURAZIONE SPA Piazza San Carlo 161 10123 TORINO TO 00903640019	Premio polizza tutela legale	306,00
Totali residui anni precedenti							4.394,65
Totali impegni dell'esercizio							24.871,64
Totale residui al 31-12-2021							29.266,29

Data 14-01-2022

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Sonia Pauli