



LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	169	27/07/2021	08/05	MONICA VALCAVI	08/05 Restituzione per bonifici effettuati su c/c errato compensi su progetti Prof.ssa Valcavi Monica	100,00
2022	169	19/12/2022	03/06/15	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	03.06.15 € 2.000,0003.06.13 € 2.000,00 Missione 4.1 PNRR animatori digitali. art 2 DM 222 del 2022 Animatore digitale	1.000,00
2023	48	23/03/2023	02/03/01	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e RICERCA	02/03/01 Finanziamento PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961 - CUP: I44D22003610006	15.323,05
2023	49	23/03/2023	02/03/01	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e RICERCA	02/03/01 Finanziamento PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Next generation labs - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto COD M4C1I3.2-2022-962 CUP I44D22003600006	12.404,46
2024	47	08/02/2024	02/03/01	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e RICERCA	02.03.01 Finanziamento PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI INGUAGGI - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 65 CUP I44D23002940006	23.977,17
2024	41	11/05/2024	02/03/02	Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE	Programma ERASMUS+ - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA TIPO ACCREDITAMENTO: Accreditation for an individual organisation CODICE ATTIVITA': 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216393 OID: E10047322 FORM ID: KA121-SCH-D9542B10	6.219,80
2024	45	23/05/2024	05/06	AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA	05/06 Credito Vs. Agenzia delle Entrate per errato versamento quote studenti visita d'istruzione Alto Lazio dal 16.04.2024 al 19.04.2024	7.400,00
2024	48	15/06/2024	02/03/01	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e RICERCA	02.03.01 Fondi PNRR Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M.66 CUP I44D23003430006	20.033,00
2024	87	15/11/2024	02/03/01	MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA' e RICERCA	02/03/01 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-51716- CUP: I44D21000810006.	27.326,40
2025	67	27/02/2025	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	02.03.01 € 7.301,00 PNRR-MISSIONE 1-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE" (SETTEMBRE 2024)CUP I44D21000810006	7.301,00
2025	56	18/04/2025	06/08	Antica Panetteria Bonaretti di Di Maio Giuseppe & C. Snc	06.08 Canone di concessione bando "Prodotti freschi da forno" Anno 2025 Ditta "Antica Panetteria Bonaretti di Di Maio Giuseppe & C." (bando triennale 2.000*3 anni 2024/2025/2026)	1.500,00
2025	62	24/06/2025	02/03/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	02/03/03 € 39.367,00 PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322762	7.873,40
2025	112	24/11/2025	05/02	Istituto Ist. Secondaria L. Galvani/Jodi	05/02 Assegnazione contributo economico "Progetto Tutor L. 104/92" AS 2025/2026 - Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia nr. 155 del 10.11.2025 - Scuola Capofila Istituto "Galvani-Iodi" di RE	400,00
TOTALI						130.858,28



LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	195	01/06/2025	A/05/05	PALUMBO GIOVANNA PIERA	05/05 03.12.001 Dsga FF Giovanna Piera Palumbo - Rimborsio fortettario per emissione mandati di pagamento Progetto Erasmus+ Accr Attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216393 CUP 41I24000080006	350,00
2025	361	23/10/2025	P/02/11	Associazione Pro.di.Gio Progetti di Giovani	P02/11 Pagamento fattura progetto "Punto d'Ascolto" AS 2025/2026 - Associazione Pro-di Gio	4.732,50
2025	459	07/11/2025	P/04/02	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CORREGGIO - ODV	P04/02 Acquisto corsi di formazione primo soccorso - CRI Croce Rossa Comitato di Correggio	920,00
2025	461	07/11/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/03 Versamento IVA acquisto nr. 500 buste A4 per ufficio didattica - Poker	8,80
2025	463	07/11/2025	A/01/02	RELAITRON SNC CENTRO SICUREZZA	A01/02 Acquisto programmazione codici, timer, numeri Gsm impianto allarme - Relaitron Srl	400,00
2025	464	07/11/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	A01/02 Versamento IVA acquisto programmazione codici, timer, numeri Gsm impianto allarme - Relaitron Srl	88,00
2025	466	07/11/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	A02/02 Versamento IVA acquisto nr. 11 PC Desktop uffici di segreteria - POSDATA SRL	1.638,34
2025	468	07/11/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A02/02 Versamento IVA acquisto nr. 02 PC Desktop ufficio tecnico uso didattico - POSDATA SRL	297,88
2025	471	07/11/2025	A/01/09	SFERA SRL	A01/09 Pagamento fattura acquisto servizi di consulenza amministrazione trasparente, supporto fasi rilevazione e monitoraggio OIV e noleggio portale AT - Sfera Srl	1.050,00
2025	472	07/11/2025	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	A01/09 Versamento IVA fattura acquisto servizi di consulenza amministrazione trasparente, supporto fasi rilevazione e monitoraggio OIV e noleggio portale AT - Sfera Srl	231,00
2025	475	08/11/2025	A/01/08	ME.LA SRL	A01/08 Acquisto servizi medico competente e sorveglianza sanitaria - ME.LA SRL	1.280,00
2025	484	10/11/2025	A/01/09	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A01/09 Pagamento fattura contratto AS 2025/2026 Privacy Lombardia - Zampetti PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	1.100,00
2025	485	12/11/2025	P/05/01	LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO "ARIOSTO-SPALLANZANI"	P05/01 05.03.003 Versamento quota accordo di rete realizzazione progetto AISA-RE SCIENZE IN GIOCO A.S. 2025/2026 REPC02000N - Scuola capofila Liceo Ariosto Spallanzani RE	750,00
2025	488	14/11/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/03 02.01.002 Versamento IVA su acquisto buste a sacco A4 uso didattico - Poker Srl	8,80
2025	490	14/11/2025	A/05/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A05/03 03.12.001 Versamento IVA su servizio di trasporto A/R visita salone Job & Orienta Verona 27.11.2025 classi quinte - Borghi Arnaldo	154,55
2025	492	15/11/2025	A/03/03	LA CONTABILE SpA	A03/03 Acquisto sedie approvvigionamento arredi Aula Magna ex Cup - La Contabile SPA	4.359,50
2025	493	15/11/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/03 Versamento IVA fattura di acquisto sedie approvvigionamento arredi Aula Magna ex Cup - La Contabile SPA	959,09
2025	494	20/11/2025	P/02/17	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CORREGGIO - ODV	P02/17 03.02.003 Acquisto servizio di assistenza sanitaria festa di Natale "Festa di Natale" del 23.12.2025 - CRI Croce Rossa Comitato di Correggio	75,00
2025	495	21/11/2025	A/01/02	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CORREGGIO - ODV	A01/02 Servizio di controllo e manutenzione biennale ordinaria DAE - Croce Rossa Italiana Correggio (RE)	213,50
2025	497	21/11/2025	A/01/02	SOLOGNI GIOVANNI s.a.s.	A01/02 Acquisto materiale per piccola manutenzione - Stipulata convenzione a.s. 2025/2026 SOLOGNI GIOVANNI s.a.s.	500,00
2025	498	21/11/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	A01/02 Acquisto materiale per piccola manutenzione - Stipulata convenzione a.s. 2025/2026 SOLOGNI GIOVANNI s.a.s.	110,00
2025	572	17/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento F.C. su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	6,18
2025	573	17/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento INPDAP C/DAT su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	427,03



LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	574	17/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento INPDAP C/DIP su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	155,28
2025	575	17/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento INPS su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	28,42
2025	576	17/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento IRAP su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	149,99
2025	578	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento F.C. su compensi progetto "Giardini Vivi"	0,69
2025	579	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento INPDAP c/Dat su compensi progetto "Giardini Vivi"	47,34
2025	580	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento INPDAP C/DIP su compensi progetto "Giardini Vivi"	17,21
2025	581	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento INPS su compensi progetto "Giardini Vivi"	3,14
2025	582	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento IRAP su compensi progetto "Giardini Vivi"	16,63
2025	583	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento IRPEF su compensi progetto "Giardini Vivi"	40,87
2025	584	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento F.C. su compensi progetto "Giardini Vivi"	1,23
2025	585	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento INPDAP C/DAT su compensi progetto "Giardini Vivi"	85,68
2025	586	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento INPDAP C/DIP su compensi progetto "Giardini Vivi"	31,17
2025	587	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento IRAP su compensi progetto "Giardini Vivi"	30,10
2025	588	17/12/2025	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	P02/15 Versamento IRPEF su compensi progetto "Giardini Vivi"	82,38
2025	577	18/12/2025	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/16 01.01.001 Versamento IRPEF su liquidazione compenso corso avanzato nr. 30 ore "Potenziamento delle competenze digitali: I.A."DM 65 CUP I44D23002940006 Caramaschi Martina	561,09
2025	589	18/12/2025	A/02/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A02/02 Rinnovo abbonamento Italiascuola.it Argento 5 quesiti - Gruppo Spaggiari	425,50
2025	590	18/12/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	A02/02 Versamento IVA Rinnovo abbonamento Italiascuola.it Argento 5 quesiti - Gruppo Spaggiari	17,02
2025	591	18/12/2025	A/03/03	GT SRLs	A03/03 Pagamento fattura applicativo ALUNNI WEB SUPERIORI Fornitore GT-SRLs CONCESSIONARIO ARGO	300,00
2025	592	18/12/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	A03/03 Versamento IVA su pagamento fattura applicativo ALUNNI WEB SUPERIORI Fornitore GT-SRLs CONCESSIONARIO ARGO	66,00
2025	593	18/12/2025	A/03/03	MESSORI LUCA	A03/03 05.04.02 Accredito risorsa finanziaria studente MESSORI MARCELLO conseguimento diploma AS 2024/2025 votazione 100 e Lode	105,00
TOTALI						21.824,91

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Diego Zurlo