

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2020	2016	A0302 - 02 / 02	MIUR Finanziamento dell'Unione Europea Finanziamento europeo a valere sull'obiettivo/azione 10.8.A1 PON FESR 2014-2020 RETI LAN/WLAN - FESRPON-TO-2015-158 Sviluppare una rete performante (ex acc. 127/2016) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	10.151,35	10.151,35	
00003	01/01/2020	2018	P0204 - 02 / 01	MIUR Finanziamento dell'Unione Europea Finanziamento europeo a valere sull'obiettivo/azione 10.2.2A PON FSE 2014-2020 Miglioramento competenze chiave degli allievi - FSEPON-TO-2017-4 DidAttica-mente (Ex N. 00012) (Ex N. 00003)	30.139,20	30.139,20	
00004	01/01/2020	2019	P0206 - 03 / 06	MIUR Altri finanziamenti vincolati statali Finanziamento seconda annualità Piano Triennale delle Arti DPCM 30/12/2017: misura c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni - azione 1 costituzione di orchest	1.324,45	1.324,45	
00053	10/04/2020		A0502 - 08 / 05	BABY LOU INTERNATIONAL SRL Rimborso Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio soggiorno studio a Swanage dal 05 al 11 marzo 2020 cl. 2B/3F plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza Covid-19	10.001,25	4.889,50	
00056	12/05/2020		A0501 - 08 / 05	RADUNI SPORTIVI Srl Rimborso Voucher a titolo di rimborso acconto versato per viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione dal 05 al 07 maggio 2020 cl. 2A/3E plesso Cesalpino a.s. 2019/2020 per impossibilità svolgimento causa emergenza C	1.593,00	796,50	
00072	17/12/2020		P0206 - 06 / 10	ALUNNI Comodato strumenti musicali Contributi vincolati delle famiglie per comodato strumenti musicali a.s. 2020/2021 (n. 9 quote)	450,00	400,00	
00073	17/12/2020		A0101 - 06 / 05	ALUNNI Premio assicurazione Contributi vincolati da famiglie per copertura assicurazione alunni a.s. 2020/2021	10.647,00	10.647,00	
00076	28/12/2020		A0305 - 02 / 02	MIUR Finanziamento dell'Unione Europea Finanziamento europeo a valere sull'obiettivo/azione 10.8.6 PON FSE 2014-2020 Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed inter	13.000,00	13.000,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00077	28/12/2020		P0206 - 03 / 06	MIUR Finanziamento Ministeriale Finanziamento vincolato statale terza annualità Piano Triennale delle Arti DPCM 30/12/2017: misura i) Incentivazione di tirocini e stage artistici di studentesse e studenti all'estero e promozione internazionale di giova	10.000,00	10.000,00	
00078	28/12/2020		P0207 - 05 / 04	COMUNE DI AREZZO Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato PEZ a.s. 2019/2020 quota parte Regione Toscana e Comune di Arezzo: progetti Pre e post scuola - Pomeriggi Insieme	10.096,48	10.096,48	
00079	28/12/2020		Z01 - 05 / 04 P0203 - 05 / 04	COMUNE DI AREZZO Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato PEZ a.s. 2019/2020 quota parte Regione Toscana: interventi in favore di alunni diversamente abili	4.102,63	4.102,63	
00080	28/12/2020		P0205 - 05 / 04	COMUNE DI AREZZO Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato PEZ a.s. 2019/2020 quota parte Regione Toscana: interventi in favore di alunni con diversità di lingua e cultura	1.505,52	1.505,52	
00081	28/12/2020		Z01 - 05 / 04	COMUNE DI AREZZO Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato per la realizzazione del progetto Lab-Arte: promozione di ricchezze educative per la coesione sociale. Rif. nota prot. B8 2020 17 del 29/07/2020	500,00	500,00	
00082	28/12/2020		Z01 - 05 / 04	COMUNE DI AREZZO Finanziamento da Enti Finanziamento vincolato a.s. 2020/2021 per realizzazione laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati o in difficoltà con la lingua (rif. provvedimento G.C. n. 278 del 14/09/2020	2.765,43	2.765,43	
						Totale anni precedenti	41.615,00
						Totale anno corrente	58.703,06
						Totale	100.318,06

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00140	06/05/2020		A0201 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI SPA Saldo fattura Impegno di spesa per noleggio fotocopiatrice D-Copia 6000 MF in uso agli uffici anno 2020. Rif. contratto n. 2119810018 del 12/11/2018	865,28	216,32	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00361	12/09/2020		A0102 - 04 / 03 / 010	MAGRIS SPA Saldo fattura Impegno di spesa per acquisto n. 7 generatori di vapore marca Tecnovap con carrello per prevenzione Covid-19 da risorse ex art. 231 DL 34/2020 decreto Rilancio. Rif. ordine MePA n. 5682882 del 04/09/2020	11.149,39	2.010,54	
00380	19/10/2020		A0305 - 04 / 03 / 010	C2 SRL Saldo fattura Impegno di spesa per fornitura dispositivi digitali: n. 21 notebook e n. 1 carrello ricarica. PON 2014-2020 Codice 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-202 Realizzazione di smart class per la scuola del I ciclo. Rif. ordine MePA n. 5788585	12.700,20	2.290,20	
00474	04/12/2020		P0207 - 09 / 01 / 004	CAFAGGI MICHELA Rimborso Quota parte somme versate per servizi aggiuntivi di mensa a.s. 2019/2020: Landucci Francesco sc. primaria L. Bruni	48,00	48,00	
00476	04/12/2020		P0207 - 09 / 01 / 004	SBRAGI MASSIMILIANO Rimborso Quota parte somme versate per servizi aggiuntivi di mensa a.s. 2019/2020: Sbragi Ginevra sc. primaria L. Bruni	48,00	48,00	
00494	04/12/2020		P0207 - 09 / 01 / 004	RITO ALESSANDRO Rimborso Quota parte somme versate per servizi aggiuntivi di mensa a.s. 2019/2020: Rito Matilde sc. primaria L. Bruni	48,00	48,00	
00545	04/12/2020		P0207 - 09 / 01 / 004	DIAMANTINI LUCIANA Rimborso Quota parte somme versate per servizi aggiuntivi di mensa a.s. 2019/2020: Sacchetti Amedeo sc. primaria Pio Borri	48,00	48,00	
00580	04/12/2020		A0101 - 02 / 03 / 010	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20204E32718 del 26/11/2020: acquisto dispositivi di protezione individuale, segnaletica e altro materiale sanitario. Rif. ordine MePA n. 5857310 del 17/11/2020	536,00	22,00	
00582	17/12/2020		A0101 - 03 / 06 / 002	GALLI E VILLARECCI snc Saldo fattura Pagamento fattura 98 del 07/12/2020: intervento di riparazione lavatrice plesso Cesalpino. Rif. B.O. n. 69 del 18/11/2020 e n. 70 del 23/11/2020	73,20	13,20	
00583	17/12/2020		A0201 - 05 / 01 / 001	FUTURA Cooperativa Sociale Saldo fattura Pagamento fattura 109PA del 30/11/2020: spese postali mese di novembre 2020	11,80	2,13	
00584	17/12/2020		A0201 - 03 / 06 / 007	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20204E33859 del 10/12/2020: software PagOnLine basic. Rif. B.O. n. 75 del 10/12/2020	366,00	66,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00585	17/12/2020		A0301 - 02 / 01 / 002	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura V3-16110 del 10/12/2020: materiale didattico plesso sc. infanzia Acropoli a.s. 2020/2021. Rif. q.p. a saldo B.O. n. 41 del 18/08/2020	32,76	5,91	
00586	17/12/2020		P0203 - 02 / 03 / 006	VOLLEY & SPORT srl Saldo fattura Pagamento fattura 508 FP del 27/11/2020: acquisto materiale sportivo per plesso Cesalpino. Rif. B.O. n. 67 del 13/11/2020	646,23	116,53	
00587	17/12/2020		A0101 - 02 / 03 / 010	MAGRIS SPA Saldo fattura Pagamento fattura 2003000829 del 31/10/2020 e nota credito n. 2003001226 del 30/11/2020: fornitura 4 scatole (4flx5lt) disinfettante per macchina a vapore. Rif. q.p. ordine MePA n. 5682908 del 04/09/2020	223,50	40,30	
00589	18/12/2020		A0201 - 03 / 13 / 001	UBI BANCA S.p.A. Saldo fattura Impegno di spesa per servizio di gestione e tenuta conto a.f. 2020. Rif. convenzione di cassa 01/01//2017-31/12/2020	486,78	486,78	
00590	19/12/2020		A0101 - 03 / 06 / 002	TEL TELEFONIA snc Saldo fattura Impegno di spesa per passaggio interno cavi telefonici plessi Pio Borri e L. Bruni (attivazione nuove linee telefoniche). Rif B.O. n. 48 del 03/09/2020	170,80	170,80	
00591	19/12/2020		A0301 - 02 / 01 / 002	LEGLER ITALIA SRL Saldo fattura Impegno di spesa per acquisto materaile didattico plesso Fonterosa a.s. 2020/2021. Rif. B.O. n. 76 del 15/12/2020	140,15	140,15	
00592	19/12/2020		A0301 - 02 / 03 / 009	COMPUTER ONE - WEBSTART SRL Saldo fattura Impegno di spesa per acquisto microfoni e web cam per didattica digitale integrata. Rif. B.O. n. 66 del 27/10/2020	326,70	326,70	
00593	19/12/2020		A0301 - 04 / 03 / 009	FRATELLI DEMARTINI SRL Saldo fattura Impegno di spesa per acquisto lavagna in ardesia cm. 150x90 su cavalletto con ruote cl. IVA Gamurrini. Rif. ordine MePA n. 5789609 del 19/10/2020	577,06	104,06	
00594	19/12/2020		A0301 - 02 / 03 / 008	FIRMA SNC di Manenti Giovanni & C. Saldo fattura Impegno di spesa per fornitura n. 10 pannelli divisorii con ruote in policarbonato prevenzione Covid-19. Rif. ordine n. 73 del 03/12/2020	1.927,60	347,60	
00595	23/12/2020		P0203 - 03 / 02 / 009	Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa Saldo fattura Pagamento fattura 174 PA del 17/12/2020: servizio di assistenza alla persona con disabilità integrazione ore curricolari plesso Cesalpino periodo novembre 2020. Rif. prot. n. 10553 del	156,00	6,00	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518
Cod.MIUR:ARIC83500X

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00596	23/12/2020		P0207 - 03 / 02 / 009 P0203 - 03 / 10 / 001	Cooperativa Sociale La Serenissima Società Cooperativa Saldo fattura Pagamento fattura 175 PA del 17/12/2020: servizio di sorveglianza sc. sec. I grado Cesalpino n. 20h e servizio prescuola scuole primarie n. 61h periodo novembre 2020	1.420,64	54,64	
00598	28/12/2020		A0301 - 02 / 03 / 011	VIERI NICCOLINI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 228 del 23/12/2020: acquisto n. 2 panche regolabili per pianoforte. Rif. B.O. n. 78 del 21/12/2020	268,40	48,40	
00600	28/12/2020		P0402 - 01 / 03 / 019	TESORERIA DELLO STATO Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	53,50	53,50	
00601	28/12/2020		P0402 - 01 / 03 / 017	TESORERIA DELLO STATO Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2020 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	169,94	169,94	
00603	28/12/2020		P0203 - 03 / 02 / 014	TESORERIA DELLO STATO Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2020 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	20,72	20,72	
00604	28/12/2020		P0203 - 01 / 01 / 003	TESORERIA DELLO STATO Versamento ritenute 11 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Anno: 2020 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	48,75	48,75	
00606	28/12/2020		A0101 - 03 / 08 / 004	NETCOM Srl Saldo fattura Impegno di spesa per intervento straordinario - revisione sito web a.s. 2020/21. Rif. B.O. n. 79 del 23/12/2020	48,80	48,80	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	7.001,97
						Totale	7.001,97

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alessandra Gesu