ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA NAZIONALE 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 17/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	140	04/04/2023	02/03/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIP.PROGR.MINIST.POLIT.FINANZ.BILANCIO	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO NELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE CUP I34D22002870006 (*)	1.000,00
2023	65	06/06/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	CUPI34D23000620006Scuola 4.0 scuole innovative - PNRR-M4C1 Acconto	9.772,96
2023	67	17/07/2023	02/03/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIP.PROGR.MINIST.POLIT.FINANZ.BILANCIO	Intervento finalizzato riduzione della dispersione scolastica-CUPI34D22004670006 - PNRR-M4C1	38.769,47
2024	126	14/06/2024	02/03/04	TESORERIA DELLO STATO	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M 65/23-M4C1I3.1-2023-1143-P29691	23.867,99
2024	127	18/06/2024	02/03/05	TESORERIA DELLO STATO	CUPI34D23004890006 Didattica digitale e formazione del personale - PNRR-M4C1	18.658,18
2024	165	01/09/2024	06/01	ALUNNI GENITORI	VERSAMENTO QUOTE PER PRESTITO D'USO - EX BONOMI	296,86
2024	166	01/09/2024	02/03	ISTITUTO COMPENSIVO " IGINO COCCHI" LICCIANA	LIQUIDAZIONE PROGETTO PEZ 2018/19 - EX BONOMI	464,45
2024	167	01/09/2024	06/01	ALUNNI GENITORI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO D'USO - EX BONOMI	124,40
2024	168	01/09/2024	06/01	ALUNNI GENITORI	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - EX BONOMI	807,30
2024	169	01/09/2024	06/01	ALUNNI GENITORI	CONTRIBUTO GENITORI VARI - EX BONOMI	1.608,23
2024	170	01/09/2024	06/01	ALUNNI GENITORI	QUOTE DIARI, ATUCCI QUADERNI - EX BONOMI	247,18
2024	171	01/09/2024	02/03	TESORERIA DELLO STATO	PON FESR DIGITAL BOARD - EX BONOMI	1.487,06
2024	172	01/09/2024	02/03	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PER PROGETTO PNRR LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - EX BONOMI	34.368,44
2024	173	01/09/2024	02/03	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - EX BONOMI	26.080,71
2024	174	01/09/2024	06/04	ALUNNI GENITORI	VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIAPZIONE VIAGGIO ISTRUZIONE - EX BONOMI	965,32
					TOTALI	**158.518,55**

ISTITUTO COMPRENSIVO

VIA NAZIONALE 48 54013 FIVIZZANO

C.F.: 90007500458 C.M.: **MSIC81600R**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	226	14/12/2023	P/02/01	Somaini Fabio	Fattura strumenti musicali	1.078,68
2023	227	14/12/2023	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA STRUMENTI MUSICALI	0,01
2024	17	20/02/2024	A/01	EUSERVICE	INCARICO DPO	630,00
2024	18	20/02/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU INCARICO DPO	138,60
2024	211	01/09/2024	A/01	DETERSIFICIO BERTOZZI di BERTOZZI BRENDA S.A.S	prodotti covid - EX BONOMI IMP. 49/2020	20,75
2024	212	01/09/2024	A/03	2F MULTIMEDIA S.R.L.	Acquisto materiale didattica integrata - EX BONOMI IMP. 78/2020	162,58
2024	213	01/09/2024	A/03	menchini nico	Formazione docenti 2019/2020 ambito 17 - EX BONOMI	759,00
2024	214	01/09/2024	A/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	pnsd kit didattici - EX BONOMI	0,02
2024	215	01/09/2024	A/03	PINOTTI EMANUELA	CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA - EX BONOMI	909,69
2024	216	01/09/2024	A/03	STUDIO ANGELI AMBIENTE & SICUREZZA S.R.L.	SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA - EX BONOMI	1.000,00
2024	217	01/09/2024	A/03	ROSSI virginia	assistenza psicologica - EX BONOMI	1.250,00
2024	218	01/09/2024	A/03	Docenti istituto comprensivo Bomoni	Progetti per l'autonomia scolastica reparto: UNICO - MESE 7 2022 - EX BONOMI	119,24
2024	219	01/09/2024	A/03	2F MULTIMEDIA S.R.L.	FATTURA 2T MULTIMEDIA DIGITAL BOARD - EX BONOMI	261,34
2024	220	01/09/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.387/PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 Pagamento fattura. IMPEGNO IVA fattura detersificio - EX BONOMI	272,22
2024	221	01/09/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.209/00 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 Servizio rspp Studio ANGELI Impegno IVA - EX BONOMI	174,56
2024	222	01/09/2024	A/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	SPAGGIARI REGISTRI INSEGNANTI DI SOSTEGNO - EX BONOMI	95,25
2025	1	16/01/2025	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IMPONIBILE ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BORGIONE	1.176,63
2025	2	16/01/2025	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	IVA ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BORGIONE GENNAIO	258,86
2025	37	06/03/2025	A/01	EUSERVICE SRL	INCARICO DPO - IMPONIBILE	900,00
2025	38	06/03/2025	A/01	EUSERVICE SRL	IVA - INCARICO DPO	198,00
2025	119	06/10/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.382/PA del 16/09/2025 Fornitura del 16/09/2025	126,33
2025	137	31/12/2025	A/02	G.M.N. di GINESI ALBERTO & C. sas	Pagamento Fattura n.575/PA del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025	625,53
2025	138	31/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.575/PA del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025	137,62
2025	139	31/12/2025	A/03/02	MARTINA CELANI	Pagamento Fattura n.216/2025 del 22/12/2025 Fattura n. 216 del 22/12/2025 - Compenso Progetto PNRR "Non mi perdo in un percorso piacevole e rassicurante" Avviso M4C1I1.4-2022-981-P-11370 (D.M. 170/2022)	6.174,00
2025	140	31/12/2025	A/03/11	PROCURANTI MATTEO	Pagamento Fattura n.FPA 3/25 del 03/09/2025 Fattura 3/25 del 03/09/2025 - Compenso Progetto "Cittadinanza attiva" PNRR Avviso: M4C1I1.4-2022-981-P-21216 (D.M. 170/2022)	3.160,00
					TOTALI	**19.628,91**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Santo Ferraro