



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	52	18/12/2019	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione fondi "Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Progetti di ricerca azione per reti di scuola statali". D.M.721/2018 art.9 finalizzato all'attuazione di linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione.	370,43
2020	45	31/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Finanziamenti vincolati dallo stato MIUR per formazione docenti art.13 DM 721/2018	1.328,09
2022	29	15/12/2022	02/03/4	M.I.U.R.	Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"	1.000,00
2023	45	08/06/2023	02/03/5	M.I.U.R.	Assunzione in bilancio progetto Piano Scuola CUPC74D22003200006Scuola 4.0 scuole innovative - PNRR-M4C1 90915529107060 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi	14.196,07
2024	112	09/04/2024	02/03/5	M.I.U.R.	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-43316	23.778,55
2024	177	23/12/2024	02/01/7	M.I.U.R.	Percorsi educativi e formativi per il pot. delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 (c.d. Piano Estate).	6.379,92
2024	178	23/12/2024	02/03/5	M.I.U.R.	Progetto Divari DM 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-52584	40.694,48
2025	37	05/05/2025	02/01/7	M.I.U.R.	Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto n.176 del 30/08/2023, Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, "Agenda SUD".	47.642,00
2025	38	05/05/2025	02/03/5	M.I.U.R.	Programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU" - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000146610	5.437,60
2025	60	11/09/2025	02/03/8	M.I.U.R.	PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ: 2025-1- IT02-KA121-SCH-000331017 CALL 2025	5.132,00
2025	97	07/11/2025	02/01/7	M.I.U.R.	ESO4.6.A4.D-FSEPN-AB-2025-24" – Avviso 57173 del 14/04/25,"Percorsi di orientamento scuole sec. di primo grado	36.360,00
2025	98	07/11/2025	02/01/7	M.I.U.R.	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2025-200" – Avviso prot. 81652 23/05/25 Piano Estate	48.480,00
TOTALI						230.799,14



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	33	28/02/2025	P/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto n. 10 Ei-Card Unica - Ditta Punto Scuola srls	143,00
2025	270	06/11/2025	P/02/14	DI BONO ANGELA	Liquidazione compenso n° 18 ore Esperta Di Bono Angela Piano Estate modulo 'Debate il potere della parola'	929,03
2025	271	06/11/2025	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta di acconto 20% Irpef su compenso esperta Di Bono Angela Modulo 'Debate' Progetto Piano Estate	232,26
2025	272	06/11/2025	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta IRAP su compenso esperta Di Bono Angela modulo Debate Progetto Piano estate 2024	98,71
2025	315	21/11/2025	P/02/07	Edit Inform s.r.l.	saldo imponibile ordine prot. 14220 per acquisto materiale didattico moduli Italiano, Inglese, Matematica Progetto Basic Skills PN 21-27 Agenda Sud. CUP C74D25000590007	1.991,13
2025	316	21/11/2025	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA ordine prot. 14220 per acquisto materiale didattico moduli Italiano, Inglese, Matematica Progetto Basic Skills PN 21-27 Agenda Sud. CUP C74D25000590007	409,06
2025	337	02/12/2025	P/04/2	CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO & C.	Acquisto Corso aggiornamento sicurezza per RLS e per Preposto	150,00
2025	338	03/12/2025	A/01/2	M.PLANAMENTE SRLS	acquisto listelli e pannelli in sughero	466,00
2025	339	03/12/2025	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto listelli e pannelli in sughero	102,52
2025	353	05/12/2025	P/02/13	Peter Ranalli	Contratto di Prestazione Professionale Incarico Video Maker per Disseminazione Finale del Progetto	1.000,00
2025	360	12/12/2025	A/03/06	ISTITUTO BANCA SAN PAOLO	Spese con carta di credito Mobilità in Germania dal 01 al 06 Dicembre	1.342,66
2025	369	17/12/2025	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Saldo contratto di supporto, manutenzione e canone annuale software ARGO anno 2026	3.390,00
2025	370	17/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su rinnovo contratto di supporto manutenzione e canone annuale software ARGO	745,80
2025	371	17/12/2025	A/02	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.	saldo Acquisto Licenza ARGO EMOLUMENTI WEB	430,00
2025	372	17/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA Acquisto Argo Emolumenti WEB - Telexitalia s.a.s.	94,60
2025	373	18/12/2025	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale di facile consumo per l'Infanzia - Ditta Borgione	792,00
2025	374	18/12/2025	A/03/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Acquisto materiale di facile consumo per l'Infanzia - Ditta Borgione	919,39
2025	375	18/12/2025	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ditta Borgione per acquisto materiale facile consumo infanzia	376,51
2025	376	29/12/2025	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Fattura n° 1025295187 del 24/12/2025	72,17
TOTALI						13.684,84

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI