



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	20	01/09/2022	03/06/06	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	PNRR PIANO NAZIONALE . AVVISO 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00
2022	63	15/12/2022	03/06/09	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	AZIONI DI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI PNRR ART 1 COMMA 512 L. INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
2023	26	30/03/2023	02/03/01	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	progetto PNRR Next Generation Classrooms. Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-23595 CUP: I64D22003520006	17.138,75
2024	29	05/04/2024	02/03/04	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	DM 66	33.388,33
2024	48	16/09/2024	05/06	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS-INDIRE	Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000241497 ERASMUS PLUS	8.018,80
2024	50	01/10/2024	02/01/02	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	PIANO ESTATE	19.196,08
2024	53	14/10/2024	02/03/03	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	dm 65	54.871,93
2024	57	31/10/2024	02/03/05	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di pri	37.769,76
2025	75	29/11/2025	02/01/02	Ministero P.I. Direzione Generale e Politica Finanziaria e Bilancio	CUP I24D25000930007 – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 novembre 2024, n. 233, Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, AIUTAMI A SCEGLIERE	18.180,00
2025	78	30/12/2025	02/01/02	Ministero dell'istruzione dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali	ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-176 AGENDA NORD AVANTI TUTTA- CUP I64D24002050007	41.527,53
2025	81	31/12/2025	05/04	Comune di Suvereto Piazza dei Giudici, 3 - 57028 Suvereto (LI)	carta contabile 1 monte dei paschi	11.570,19
TOTALI						250.661,37



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	482	30/12/2023	A/01/01	INKCENTER	RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI	56,63
2024	479	30/12/2024	A/02/02	TASSONI ALFONSO	RSPP contratto del 27/05/2024 prot 5468 biennio 24/26	2.000,01
2025	289	18/12/2025	A/03/A0	MINISTERO ISTRUZIONE	OGGETTO: MIUR / BLANCHI ELENA + 1— SENTENZA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2435/2021.	62.677,09
2025	290	18/12/2025	P/02/03	Emily Bettini	PROGETTO BILINGUISMO FRANCESE CONTRATTO PROT. 8450 DEL 08/10/2025	2.500,00
2025	291	18/12/2025	P/02/03	KATHERINE RUTH ROYCROFT	PROGETTO BILINGUISMO INGLESE CLASSI 1-2-3 PROT 8435 DEL 08/10/2025 150 ORE	3.750,00
2025	292	18/12/2025	P/02/03	KATHERINE RUTH ROYCROFT	PROGETTO BILINGUISMO INGLESE CLASSI 4-5 100 ORE	2.500,00
2025	293	18/12/2025	P/02/18	BARTOLI UMBERTO	INCARICO PROT 11486 DEL 18/12/2025 UMBERTO BARTOLI	2.100,00
2025	294	18/12/2025	P/02/18	FEDELI ANGIOLO	INCARICO TUTOR FEDELI ANGIOLO PROT 11487	900,00
2025	295	19/12/2025	P/02/17	PERSONALE COME DA ELENCO ALLEGATO	SPESE DI PERSONALE - GRUPPO PROGETTAZIONE- DS-DSGA-	18.298,43
2025	296	23/12/2025	A/02/02	SILVIA MONTAGNANI	Pagamento Fattura n.7PA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	1.207,75
2025	297	23/12/2025	A/02/02	SILVIA MONTAGNANI	Pagamento Fattura n.8PA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	612,33
2025	298	23/12/2025	A/03/05	FAVORIDO SERVIZI SAS	Pagamento Fattura n.820/00 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	948,00
2025	299	23/12/2025	A/01/01	SACI PROFESSIONAL srl	Pagamento Fattura n.V3-501/2025 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	1.918,00
2025	300	23/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V3-501/2025 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	421,96
2025	301	23/12/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8PA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	134,71
2025	302	23/12/2025	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.820/00 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	208,56
2025	303	23/12/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7PA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	265,71
2025	304	23/12/2025	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2412502896 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	14,82
2025	305	23/12/2025	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2412502895 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025	52,40
2025	306	23/12/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8PA del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	134,71
2025	307	29/12/2025	A/02/02	POSTE ITALIANE - CRP FIRENZE CASTELLO CMP-GEST.ANT. E DEPOSITI - TOSCANA - 309500	Pagamento Fattura n.1025295397 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	8,67
2025	308	29/12/2025	A/01/01	GABELLIERI FRANCESCA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PROVV N° 2 DEL 18/09/2025 PROT 7703 DEL 18/09/2025	1.200,00
2025	309	30/12/2025	P/02/07	PERSONALE COME DA ELENCO ALLEGATO	SPESE PER ESPERTI E TUTOR DS-DSGA GRUPPO PROGETTAZIONE- VIAGGI - MENSA	41.527,53
2025	310	30/12/2025	A/02/02	Istituto Comprensivo "G. Borsi"	quota parte spese per revisori dei conti	117,40
2025	311	30/12/2025	A/03/05	PI GRECO SRL	Affidamento diretto per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza degli applicativi ARGO per l'A.S. 2026 ODA su Mepa ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8851366 del 04/12/2025	4.050,00
2025	312	30/12/2025	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA RINNOVO LICENZE ARGO	891,00
TOTALI						148.495,71



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MARCONI"**

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

ROBERTA BERTINI