



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	25	31/12/2022	3.6.5 - Fondi per acquisto delle mascherine FFP2 secondo procedura art. 19 del D.L. gennaio 2022, n. 4	74595 - MIUR	Acquisto dispositivi di sicurezza Art.19 D.L. 2022/4	790,00
2022	27	31/12/2022	3.6.8 - Programma operativo Complementar e competenza e ambienti per l'apprendimento o (POC)	74595 - MIUR	PON AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO	8.277,58
2022	28	31/12/2022	3.6.10 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	74595 - MIUR	PON REACT EU AMBIENTI DIDATTICI NUOVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	2,32
2022	29	31/12/2022	3.6.11 - Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Progetti in essere. Spazi e Strumenti Digitali per le Stem	74595 - MIUR	FINANZIAMENTO STEM	701,20
2023	54	30/12/2023	2.3.1 - PNRR NEXT GENERATION EU- ANIMATORE DIGITALE	74595 - MIUR	PNRR NEXT GENERATION EU-ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
2023	55	30/12/2023	2.3.2 - PNRR NEXT CLASSROOM	74595 - MIUR	PNRR NEXT CLASSROOM	8.857,74
2023	56	30/12/2023	2.3.3 - PNRR 1.2 ABILITAZIONI AL CLOUD	74595 - MIUR	PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	3.871,00
2023	58	30/12/2023	2.3.5 - PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE D.M.65/23	74595 - MIUR	PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE D.M. 65/2023	23.805,65
2024	120	18/12/2024	3.6.14 - DIREZIONE GENERALE CINEMA R. 438 FONDI 24 - p.s. CINEMA	74595 - MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO CINEMA 2024	10.800,00
2024	121	18/12/2024	2.3.8 - Riduzione dei divari negli apprendimenti	74595 - MIUR	FINANZIAMENTO DM 19 EX MONTASOLA	43.918,63



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) EX MONTASOLA			
2024	122	18/12/2024	2.3.7 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	74595 - MIUR	FINANZIAMENTO DM 19 CONTIGLIANO	47.432,80
2024	128	30/12/2024	3.6.16 - avviso 39 ex dm 48/2021 casperia	74595 - MIUR	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO MY CHANGE CASPERIA	4.582,65
2024	129	30/12/2024	3.6.16 - avviso 39 ex dm 48/2021 casperia	74595 - MIUR	SALDO AVVISO 39 EX DM 48 2021 CASPERIA	850,99
2024	130	30/12/2024	3.6.17 - FONDI STEM CASPERIA	74595 - MIUR	FONDI STEM CASPERIA	8.000,00
2024	132	30/12/2024	2.3.10 - NEXT GENERATION CLASSROOM. AMBIENTIDI APPRENDIMENTO INNOVATIVI CASPERIA	74595 - MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO PNRR 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM CASPERIA	8.294,09
2024	133	30/12/2024	2.3.6 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	74595 - MIUR	SALDO DM 66 CONTIGLIANO	19.247,39
2024	134	30/12/2024	2.1.2 - PON PIANO SCUOLA ESTATE	74595 - MIUR	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	33.936,00
2024	135	30/12/2024	2.3.6 - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	74595 - MIUR	saldo dm 66 2023 casperia	16.497,76
2024	136	30/12/2024	2.3.5 - PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE D.M.65/23	74595 - MIUR	saldo dm 65/2023 casperia	18.908,38
2025	177	30/12/2025	2.1.3 - programma nazionale 21-27	311598 - UNIONE EUROPEA FSE PON	AGENDA NORD AVVISO N. 136777 DEL 09/10/2024	128.730,00
2025	178	30/12/2025	2.1.3 - programma nazionale 21-27	311598 - UNIONE EUROPEA FSE PON	PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SEC. I GRADO Avviso Prot. 57173 del	13.320,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
					14/04/2025	
2025	179	30/12/2025	2.1.3 - programma nazionale 21- 27	311598 - UNIONE EUROPEA FSE PON	PIANO ESTATE AVVISO N. 8652 DEL 23/05/2025	51.939,00
2025	180	30/12/2025	2.3.11 - ERASMUS	154338 - INDIRE - PER PROGETTO ERASMUS PLUS - COMENIUS	SALDO ERASMUS CUP G31I25000180006	2.997,00
Totale						456.760,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Adriana Zanfini



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2024	90	30/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3895580 - SOCIETA' ITHAKA PRODUCTION SRL	CONTRATTO PROT. 2836 DEL 12/07/2021 SOCIETA' ITHAKA PRODUCTION SRL	8.197,00
2024	105	30/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3897332 - I'M THE ONE	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 15/12/2023	204,68
2024	106	30/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURAN. 1 DEL 15/12/2023	45,03
2024	107	30/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3897333 - L'ARCOBALENO SSAS DI FABI G. E C.	PAGAMENTO FATTURAN. 2 DEL 28/05/2024	92,30
2024	108	30/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 28/05/2024	20,31
2025	226	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	601872 - ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE PULIZIA FATTURA N. V2/582988	234,94
2025	227	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. V2/582988 MATERIALE PULIZIA	51,69
2025	228	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	601872 - ERREBIAN S.P.A.	MATERIALE PULIZIA FATTURA N. V2/588943	208,81
2025	229	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. V2/588943 MATERIALE	45,94
2025	230	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	601872 - ERREBIAN S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N.V2/575156 MATERIALE	5.628,73
2025	231	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. V2/575156 MATERIALE	1.198,43
2025	232	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2769215 - MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N.4469/PA MADISOFT	315,00
2025	233	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 4469/PA MADISOFT RILEVAZIONE PRESENZE	69,30
2025	234	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2769215 - MADISOFT	pagamento fattura n. 4468/PA AREA PERSONALE	575,00
2025	235	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 4468/PA MADISOFT AREA PERSONASLE	126,50
2025	236	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2769215 - MADISOFT	PAGAMENTO FATTURA N. 4470/PA MADISOFT AREA ALUNNI	1.590,00
2025	237	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 4470/PA MADISOFT AREA ALUNNI	349,80
2025	238	30/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3675660 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	FATTURA N. 3002001821 POLIZZA PERSONALE	582,00
2025	239	30/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3675660 - NOBIS COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA	PAGAMENTO FATTURA N.3002001822 PREMIO POLIZZA ALUNNI	3.468,00
2025	240	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2225983 - CMA SRL	PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 128_25 ADEGUAMENTI NORMATIVI	2.500,00
2025	241	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. FATTPA 128_25	550,00
2025	242	30/12/2025	A.3.15	PNRR COMPETENZE STEM E	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	FATTURA N. 286 GRAPHIDEA TARGA	50,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A			
2025	243	30/12/2025	A.3.15	PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 286 TARGA	11,00
2025	244	30/12/2025	A.3.20	PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A - CASPERIA	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	FATTURA N. 287 TARGA	50,00
2025	245	30/12/2025	A.3.20	PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE ALUNNI D.M. 65/23 QUOTA A - CASPERIA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 287 TARGA	11,00
2025	246	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	FATTURA N. 79 TARGA	499,00
2025	247	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.79 TARGA	109,78
2025	248	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	FATTURA N. 78 TARGA	499,00
2025	249	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.78 TARGA	109,78
2025	250	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3937140 - ANTONINI PAOLO	Fattura n.2055/25 antonini fotocopiatrice	196,50
2025	251	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 2055/25 fotocopiatrice	43,23
2025	252	30/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura prot. n2836 residuo casperia ithaka	1.803,34
2025	253	30/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	2434912 - AMBASCIATA DI FRANCIA PRESSO S.SEDE INSTITUT FRANCAIS	fattura n. 35 certificazione delf	476,00
2025	254	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	4051380 - CIPRIANI ELLIDE	FATTURA N. 25 DM 66 CASPERIA	818,20
2025	255	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTIURA N. 25 DM 66 CASPERIA	81,82
2025	256	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	4051380 - CIPRIANI ELLIDE	FATTURA N.3 DM 66 CONTIGLIANO	1.309,09
2025	257	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE	4051380 - CIPRIANI	IVA SU FATTURA N. 3	130,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO MALFATTI - CONTIGLIANO
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	ELLIDE	DM 66 CONTIGLIANO	
2025	258	30/12/2025	A.3.21	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) CONT	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	fattura n. 288 targa	50,00
2025	259	30/12/2025	A.3.21	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) CONT	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatturan. 288 targa	11,00
2025	260	30/12/2025	A.3.22	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) MONTA	601880 - GRAPHIDEA s.n.c.	fattura n. 289 targa	50,00
2025	261	30/12/2025	A.3.22	RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19 2024) MONTA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 289 targa	11,00
2025	262	30/12/2025	A.5.1	Visite guidate e viaggi d'istruzione	4051467 - A.T.C.L	FATTURA N. 5/89 SPETTACOLO	115,00
2025	263	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3937140 - ANTONINI PAOLO	fattura n. 2054/25 fotocopiatrice	1.021,36
2025	264	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 2054/25 fotocopiatrice	224,70
2025	265	30/12/2025	P.2.9	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	4051679 - 42 GRADI NORD	FATTURA N. 27 PIANO ESTATE	745,90
2025	266	30/12/2025	P.2.9	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 27 PIANO ESTATE	164,10
2025	267	30/12/2025	P.2.9	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	4051679 - 42 GRADI NORD	FATTURA N. 21 PIANO ESTATE	2.229,51
2025	268	30/12/2025	P.2.9	PON PIANO ESTATE AVVISO 59369	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 21 PIANO ESTATE	490,49
2025	269	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	601859 - OLYCOPIA s.n.c.	FATTURA N.569 FOTOCOPIATRICE	1.036,83
2025	270	30/12/2025	A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.569 FOTOCOPIATRICE	228,10
2025	271	30/12/2025	P.2.10	PROGETTO 2023-1- IT02-KA121-SCH- 000143259 - ERASMUS	4051758 - INDIRE	RIMBORSO ERASMUS 2023	6.948,00
2025	272	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	4051380 - CIPRIANI ELLIDE	FATTURA N. 4 DEL 09/03/2025 PRANZO	690,91
2025	273	30/12/2025	P.4.4	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023- CASPERIA	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 4 CIPRIANI ELLIDA PRANZO	69,09
2025	274	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE	3975750 - EXIT	FATTURA N. 197 DEL 14/11/2025 BIGLIETTI	204,54



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC ANTONIO Malfatti - Contigliano
02040 CONTIGLIANO (RI) VIA RIPE C.F. 80005930575 C.M. RIIC823002

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIGITALE DM 66/2023			
2025	275	30/12/2025	P.4.3	PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66/2023	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 197 BIGLIETTI EXIT	20,45
2025	276	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3896918 - VARGIU SRL	PAGAMENTO FATTURA N.1/2028 CONTRATTO	1.100,00
2025	277	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3730427 - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1/2028 CONTRATTO	242,00
Totale							47.905,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Adriana Zanfini