



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	77	11/10/2018	6.11 - Contributi da imprese vincolati	271407 - CON I BAMBINI IMPRESA SOCIALE SRL	ASSEGNAZIONE FONDI PER IL PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO - PROGETTO N. 2016-ADR-00306	4.061,11
2022	65	10/11/2022	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PER PNRR X LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERS. SCOLAS	1.000,00
2023	22	28/03/2023	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PROGETTO PNRR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASSROOMS	11.420,56
2024	20	05/03/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR DM 65/2023 ACCORDO DI CONCESSIONE 0034183 DEL 29/02/2024	47.289,97
2024	51	02/04/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR DM 66/2023	31.620,71
2024	149	25/11/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR DM 19/2024 ACCORDO DI CONCESSIONE P-50857	50.571,43
2024	150	25/11/2024	2.3.1 - Next generation EU-PNRR	40364 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE RISORSE PNRR DM 41/2024 ACCORDO DI CONCESSIONE 0034183 DEL 29/02/2024 P-49083	56.261,79
Totale						202.225,57

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ASTRID SCAFFO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	575	23/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	4046900 - TECNOSAD SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 471 DEL 14/10/2025 ACQUISTO SOLLEVATORE	5.307,00
2025	576	23/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DITTA TECNOSAD	212,28
2025	578	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	3473517 - ZETAELLE SRL	SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - T.D. MEPA 5711247 DEL 16/10/2025	24.263,54
2025	579	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA ZETAELLE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO T.D. MEPA	5.337,98
2025	580	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	4047904 - MED-EL	SALDO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO AUDIOLINK PER ALUNNO DISABILE- PNRR DM41/2024	800,00
2025	581	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA MED- EL PER ACQUISTO AUSILIO CTS	32,00
2025	582	29/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	289199 - POSTE ITALIANE	SALDO FATTURA N. DEL PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025 CONTO CONTRATTUALE	39,42
2025	583	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	3463558 - PREMEDIA SRL	SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI CON DIDABILITA' - ACQUISTO MEPA 1376476 DEL 12/12/2025	3.235,00
2025	584	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA PREMEDIA ACQUISTO AUSILI CTS PNRR DM 41/2024	129,40
2025	585	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2837606 - LEONARDO AUSILIONLINE	SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO AUSILI PER DISABILI PER LA COMUNICAZIONE PNRR DM 41/2024 T.D. MEPA 5907680	1.380,00
2025	586	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT.	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA LEONARDO AUSILI	55,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	ALLA FON COD.620 E	PER ACQUISTO AUSILI PER ALUNNI CON DISABILITA' PNRR DM 41/2024	
2025	587	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	4034192 - SAPIO LIFE SRL	SALDO FATTURA N. DEL PER ACQUISTO AUSILI PER LA COMUNICAZIONE PNRR DM 41/2024-T.D. MEPA 5929572 DEL 18/12/2025	4.479,00
2025	588	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA SAPIOLIFE PER ACQUISTO COMUNICATORI PER ALUNNI CON DISABILITA' PNRR DM 41/2024	179,16
2025	589	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2926835 - ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO DIRETTO MEPA 1378997 DEL 11/12/2025 CORSO DI INFORMATICA PER L'AUTONOMIA	1.952,00
2025	590	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2835129 - ALBAMATIC SRL	SALDO FATTURA DEL ACQUISTO AUSILI CTS PER ALUNNI CON DISABILITA' AFF. DIRETTO MEPA N. 1385921	3.280,00
2025	591	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA ALBAMATIC ACQUISTO AUSILI CTS	131,20
2025	592	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	4047923 - AZ SCUOLA SRL	SALDO FATTURA N. DEL ACQUISTO DIRETTO MATERIALE MORBIDO PER ALUNNI CON DISABILITA'- PNRR DM 41/2024	719,19
2025	593	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	2128996 - SEZIONE ERARIO-IMPOSTE DIRETTE IVA -RIT. ALLA FON COD.620 E	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA DITTA AZ SCUOLA SRL ACQUISTO MATERIALE MORBIDO CTS	28,77
2025	594	29/12/2025	A.3.20	PNRR DM 41/2024 : "ABBASSA I DIVARI, RENDI ACCESSIBILE E AUMENTA L'INCLUSIONE" CUP F94D21000750006-	3606758 - TROMBELLA ALICE	SALDO FATTURA N. DEL PER FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE SULL'UTILIZZO DI SOFTWARE E COMUNICATORI CON LA CAA	269,10
<b>Totale</b>							<b>51.830,24</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa ASTRID SCAFFO