



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC P.S.GIORGIO ISC "NARDI"

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) VIALE DEI PINI NORD C.F. 81005080445 C.M. APIC82300C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	55	06/12/2020	5.4 - Comune vincolati	44216 - COMUNE DI FERMO	saldo progetto psicologia scolastica Ambito XIX a.s. 2019/2020	2,50
2020	64	19/12/2020	8.3 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	44222 - REGIONE MARCHE - ANCONA	versamento a chiusura F24 errato	2.179,98
2021	66	30/12/2021	5.6.1 - Altre Istituzioni vincolati	301317 - IIS CARLO URBANI - PORTO S.E.	saldo 50% formazione docenti as 2020-2021	17,58
2022	137	30/12/2022	2.2.2 - PON per la Scuola (FERS)- REACT EU	75621 - M.I.U.R.	13.1.5A-FESRPON-MA-2022-42 AMBIENTI DIDAT. INNOV. PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	249,99
2023	159	18/12/2023	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	75621 - M.I.U.R.	CUP: C64D23000400006 SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE - PNRR	93.145,38
2023	160	18/12/2023	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	75621 - M.I.U.R.	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	1.000,00
2024	159	14/10/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	75621 - M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PNRR POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023 - CUPC64D23003270006	62.534,08
2024	160	14/10/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	75621 - M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - - DM 66/2023 - CUP: C64D23003690006	34.959,54
2024	195	19/12/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	75621 - M.I.U.R.	FINANZIAMENTO PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI - DM 19/2024- CUP: C64D21000740006	28.192,64
Totale						222.281,69

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Maria Mancini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC P.S.GIORGIO ISC "NARDI"

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) VIALE DEI PINI NORD C.F. 81005080445 C.M. APIC82300C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L  
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2015	222	30/11/2015	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1103358 - RIGENER SERVICE	Smaltimento cartucce e toner esauriti	147,50
2020	452	18/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	1648997 - CENTROSCUOLA MACERATA DI CARPINETI ROBERTO E C. S.N.C.	ordini per facile consumo	26,02
2020	454	18/12/2020	A.3.1	DIDATTICA	3290472 - MONDADORI BOOKSTORE PORTO SAN GIORGIO	materiale facile consumo	20,89
2021	291	30/12/2021	P.4.1	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	635697 - PERSONALE D'ISTITUTO	PERSONALE DOCENTE liquidazione attività di formazione PNFD	1.698,48
2024	244	19/12/2024	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3885830 - ISPIRANDA SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 21/PA DEL 05/12/2024 ACQUISTO STAMPATI PER OPEN DAY DELL'ISTITUTO	223,00
2024	245	19/12/2024	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 21/PA DEL 05/12/2024 DITTA ISPIRANDA SRL	49,06
2024	246	19/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	2283763 - SPEED SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 1/E DEL 25/11/2024 ACQUISTI MATERIALE FACILE CONSUMO PER ADDOBBI NATALIZI	21,89
2024	247	19/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 1/E DEL 25/11/2024 DITTA SPEED SRL	4,82
2024	248	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1790520 - ECO CHIM SAS	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 36/FE DEL 27/11/2024 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PLESSI	57,00
2024	249	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 36/FE DEL 27/11/2024 DITTA ECO CHIM SAS	12,54
2024	250	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	946781 - EXE SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 1132/24 DEL 28/11/2024 - INTERVENTO SU SERVER	150,00
2024	251	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 1132/24 DEL 28/11/2024 DITTA EXE SRL	33,00
2024	252	19/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	348631 - MKC SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 185/E DEL 15/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA / FACILE CONSUMO PLESSI SCOLASTICI 24-25	1.022,50
2024	253	19/12/2024	A.3.1	DIDATTICA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 185/E DEL 15/11/2024 DITTA MKC	210,16



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC P.S.GIORGIO ISC "NARDI"

63822 PORTO SAN GIORGIO (FM) VIALE DEI PINI NORD C.F. 81005080445 C.M. APIC82300C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						SRL	
2024	254	19/12/2024	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3885830 - ISPIRANDA SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 20/PA DEL 27/11/2024 ACQUISTO STAMPATI PER OPEN DAY	115,00
2024	255	19/12/2024	A.6.1	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 20/PA DEL 27/11/2024 DITTA ISPIRANDA SRL	25,30
2024	256	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	946781 - EXE SRL	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N 1118/24 DEL 27/11/2024 SALDO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SECONDO SEMESTRE 2024	700,00
2024	257	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 1118/24 DEL 27/11/2024 - DITTA EXE	154,00
2024	258	19/12/2024	A.5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3886098 - TRASFER S.C. AR.L.	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N PA000165/2024 DEL 11/12/2024 VIAGGIO USCITA DIDATTICA A/R PORTO SAN GIORGIO FERMO	148,00
2024	259	19/12/2024	A.5.1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3886098 - TRASFER S.C. AR.L.	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N PA 000165/2024 DEL 11/12/2024 DITTA TRASFER	14,80
2024	260	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3279483 - CIUCCARELLI MARIDA	COMPENSO NETTO PER VISITA MEDICA PERSONALE SCUOLA FATTURA N FPA 221/24 DEL 09/12/2024	82,00
2024	261	19/12/2024	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	766930 - ERARIO Dello Stato	PAGAMENTO RITENUTA DI ACCONTO SU FATTURA N FPA 221/24 DEL 09/12/2024 PRESTAZIONE MEDICO DEL LAVORO CIUCCARELLIMEDICO DEL	20,00
Totale							4.935,96

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Anna Maria Mancini