



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

## Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2024	0203/01	n. 166 del: 01/03/2023	1	Ex 3/2023 - BAE168001. Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale nr. 166-2/2022 PNRR anno 2023 per finanziamento NextGeneration EU PNRR M1C1 Intervento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole 2022"/Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale	1.659,00
2024	0203/02	n. 2205 del: 30/03/2023	2	Ex 18/2023 - BAE168001. Finanziamento ex DM 218/2022 per PNRR M4C1 Azione 1 Classroom 4.0 - Accordo di concessione nr. prot. MIM 39986 del 17/03/2023 /Unione Europea - Fondi PNRR	56.784,29
2024	0203/04	n. 21764 del: 18/02/2024	4	Ex 4/2024 - BAE168001. Finanziamento europeo PNRR ex DM 65/2023 "Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche" - Accordo di concessione nr. prot. MIM AOGABMI/21764 del 18/02/2024 ns. prot. nr. 1127/2024 del 20/02/2024 /Unione Europea - Fondi PNRR	39.421,76
2024	0203/05	n. 21455 del: 18/02/2024	5	Ex 6/2024 - BAE168001. Finanziamento europeo PNRR ex DM 66/2023 "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale" - Accordo di concessione nr. prot. MIM AOGABMI/21455 del 18/02/2024 ns. prot. nr. 1673/2024 del 06/03/2024 /Unione Europea - Fondi PNRR	21.360,40
2024	0203/06	n. 1629 del: 31/10/2024	13	Trasferimento per dimensionamento finanziamento europeo su progetto PNRR DM 66/2023 per la formazione del personale scolastico proveniente dall'ex SS 1° Grado Gesmundo Moro Fiore/Unione Europea - Fondi PNRR	16.927,11
2024	0306/10	n. 6397 del: 03/11/2022	3	Ex 38/2022 - BAE168001. PNRR M4C1-2.1 - DM nr. 222 del 11/08/2022 - Animatori digitali: attività di formazione del personale scolastico alla transizione digitale aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 /Ministero dell'Istruzione e del Merito	1.000,00
<b>Totale residui 2024</b>					<b>137.152,56</b>
2025	0201/01	n. 3570 del: 28/04/2025	22	Finanziamento europeo progetto PN FSE+ Agenda SUD - Avviso 9507/2025 assegnato con nota prot. MIM AOGABMI/57235 del 15/04/2025/Unione Europea - Fondi PN 2021/2027 FSE+	48.976,20
2025	0201/02	n. 5260 del: 23/06/2025	26	Finanziamento europeo FSE+ per progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-PU2025-102 - avviso 57173/2025 - Percorsi di orientamento per le scuole superiori di 1° grado /Unione Europea - Fondi PN 2021/2027 FSE+	36.678,60
2025	0504/01	n. 9457 del: 18/11/2025	33	Contributo annuale ordinario ex L. 23/1996 per acquisto di materiale per le pulizie/Comune di Terlizzi	3.567,00
2025	0504/01	n. 9457 del: 18/11/2025	34	Contributo annuale ordinario ex L. 23/1996 per acquisto di cancelleria e stampati/Comune di Terlizzi	2.452,00
2025	0504/03	n. 577 del: 19/05/2025	23	Contributo una tantum del Comune di Terlizzi - III settore - UOS Politiche sociali, istruzione e sport per realizzazione del progetto Laboratorio di ascolto e scrittura creativa per la prevenzione della violenza sulle donne assegnato giusto ns. prot. nr. 4323/2025 /Comune di Terlizzi	750,00
2025	0504/04	n. 6769 del: 17/09/2025	28	Contributo comunale per progetti POF a.s. 2025/2026 come da DD 1165 del 10/09/2025/Comune di Terlizzi	1.800,00
<b>Totale residui 2025</b>					<b>94.223,80</b>
<b>Totali</b>					<b>231.376,36</b>



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BOSCO - MORO - FIORE"

70038 TERLIZZI VIA MILLICO 13 C.F. 93549010721 C.M. BAIC8AX005

## Esercizio finanziario 2026 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2025	A01	n. 8900 del: 05/11/2025	118	Contratto nr. prot. 8911/2025 del 05/11/2025 per servizio di consulenza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - RSPP /LABOMBARDA GIUSEPPE	2.700,00
2025	A02	n. 1228 del: 27/02/2023	25	Contratto nr. prot. 1269/2023 del 28/02/2023 per servizio di consulenza in materia di amministrazione digitale e privacy con annesso incarico di DPO - marzo 2025/febbraio 2026/Liquidlaw srl	549,00
2025	A02	n. 9916 del: 03/12/2025	122	Ordine a fornitore nr. prot. 9967/2025 del 04/12/2025 per acquisto di cancelleria per gli uffici amministrativi/MyO spa	1.292,30
2025	A02	n. 4733 del: 01/08/2024	127	Fattura nr. 441545 del 13/12/2025 per servizio di telefonia fissa plesso Rosa Vendola. Rifer. Bimestre Ottobre - Novembre 2025 /TIM SpA	80,52
2025	A02	n. 4733 del: 01/08/2024	128	Fattura nr. 441546 del 13/12/2025 per servizio di telefonia fissa plesso Quercia/Pacecco. Rifer. Bimestre Ottobre - Novembre 2025/TIM SpA	80,52
2025	A06	n. 8858 del: 04/11/2025	117	Ordine a fornitore nr. prot. 9253/2025 del 13/11/2025 per fornitura di materiale pubblicitario per le giornate dell'Open Days scolastico (dicembre 2025 - gennaio 2026)/Pubblimedia C & M sas di Altamura Anna Maria	1.939,80
2025	P02/03	n. 8679 del: 31/10/2025	126	Contratto di prestazione d'opera intellettuale nr. prot. 8681/2025 del 31/10/2025 per attività di docenza in qualità di esperto teatrale/Lerro Claudia Lucia	750,00
<b>Totale residui 2025</b>					<b>7.392,14</b>
<b>Totali</b>					<b>7.392,14</b>

Data 12/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI