



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 19/06/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	19	23/08/2021	3.6.21 - Risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Piano Scuola Estate - Risorse art.3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	8.393,72
2021	44	23/12/2021	3.6.15 - Risorse per azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Azioni di inclusione digitale	4.322,62
2022	25	13/07/2022	2.3.1 - POC "Socialità, apprendimenti e accoglienza"	238789 - UNIONE EUROPEA	POC 33956 - "Socialità, apprendimenti e accoglienza"	1.422,70
2022	38	07/02/2022	2.2.3 - Pon (FESR) per la scuola	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	PON DIGITAL BOARD	4.820,19
2022	39	07/02/2022	2.2.3 - Pon (FESR) per la scuola	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS	3.612,17
2023	15	29/03/2023	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	238789 - UNIONE EUROPEA	PNRR 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOMS - DM n. 18/2022 - CUP I34D22004340006	14.530,68
2024	54	13/12/2024	2.1.8 - Programma Nazionale 21 - 27 FSE+	238789 - UNIONE EUROPEA	SALDO - PN SCUOLA E COMPETENZE 20- 59369-BOIC854003-BOLOGNA 2024/0016381/00348/05843	12.670,80
2024	55	31/12/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	238789 - UNIONE EUROPEA	Saldo DM 65/2023 - CUP I34D23004290006NUOV E COMPETENZE E NUOVI LINGU - PNRR-M4C1	43.916,12
2024	57	31/12/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	238789 - UNIONE EUROPEA	Saldo DM 66/2023 CUP I34D23004970006DIDAT TICA DIGITALE E FORMAZION - PNRR-M4C1	29.853,09
2024	59	09/12/2024	2.3.2 - Next generation EU - PNRR	238789 - UNIONE EUROPEA	SALDO - DM 19/2024 CUP I34D21000820006INTER VENTO FINALIZZATO RIDUZIONE - PNRR-M4C1	69.053,42
2025	3	10/03/2025	5.6.7 - FONDAZIONE CARISBO	494423 - FONDAZIONE CARISBO	Progetto "Una scuola a misura di bambino"	10.000,00
2025	85	17/07/2025	2.1.8 - Programma Nazionale 21 - 27 FSE+	238789 - UNIONE EUROPEA	ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-187 Avviso prot. 57173, 14/04/2025, ¿Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado¿	137,70
2025	115	31/12/2025	2.1.8 - Programma Nazionale 21 - 27 FSE+	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-576 AVV. PROT.N. 81652 DEL 23/05/2025 C.D. ¿PIANO ESTATE¿ - I84D2500181007	36.357,30



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2025	116	31/12/2025	2.1.5 - 2.1.5 Pon per la Scuola (FSE)	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	- ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM- 2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	97.986,00
2026	8	17/03/2026	6.4.1 - Uscite didattiche	255455 - GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori viaggi di istruzione as 2025/26	3.342,02
2026	9	17/03/2026	5.4.1 - Contributo libri di testo	66147 - COMUNE DI BOLOGNA	Contributo libri di testo	14.576,89
2026	17	31/03/2026	3.6.2 - Piano Nazionale Cinema	385985 - MINISTERO DELLA CULTURA	Progetto cinema "Cronache dal Pilastro"	13.200,00
2026	23	29/04/2026	6.1.1 - Orario integrato	255455 - GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori ampliamento orario INFANZIA a.s. 25/26	350,00
2026	24	29/04/2026	6.1.2 - Erogazione ampliamento OO. FF.	255455 - GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori per erogazione ampliamento OO. FF a.s. 2025/26	29,50
2026	25	29/04/2026	6.5.2 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	255455 - GENITORI ALUNNI	Contributo volontario genitori per copertura assicurativa alunni a.s. 2025/26	2.808,50
2026	27	07/05/2026	5.4.6 - RIMBORSO ACQUISTO AUSILI DIDATTICI	66147 - COMUNE DI BOLOGNA	Rimborso sollevatore Romagnoli	451,40
2026	28	22/05/2026	2.1.9 - Progetto ESO4.6.A1.B- FSEPN-EM- 2026-285 Avviso n. 55669 del 10/03/2026- Agenda Nord 25-26 26-27	224941 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Progetto ESO4.6.A1.B- FSEPN-EM-2026-285 Avviso n. 55669 del 10/03/2026- Agenda Nord 25-26 26-27	150.000,00
Totale						521.834,82

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Sessa



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 19/06/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	184	04/08/2025	A.3.12	INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	3991886 - C.A.I.L. CULTURAL ASSOCIATION FOR INTERACTIVE LEARNING	Laboratori di formazione Linea Intervento A (Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti)e B (Realizzazione di percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti)- DM 65/2023	22.855,00
2025	191	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	3993729 - AIPI SOC. COOP. ARL	Realizzazione Moduli "La lingua batte" - Agenda Nord	28.000,00
2025	192	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	2253677 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura AIPI	1.400,00
2025	193	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	3993740 - IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione Moduli "Matematica in gioco" Agenda Nord	15.428,57
2025	194	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	2253677 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura Mosaico	771,43
2025	195	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	3993744 - IN FORMAZIONE COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione Moduli Inglese - Agenda Nord	14.285,71
2025	196	08/08/2025	P.2.32	ESO4.6.A.1.B-FSEPN-EM-2024-155- AVVISO PROT 13677, 09/10/2024 FSE+ AGENDA NORD	2253677 - AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura Realizzazione Moduli Inglese - Agenda Nord	714,29
2026	34	25/02/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	DUPLICAZIONE CHIAVI	23,80
2026	35	25/02/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	DUPLICAZIONE CHIAVI	18,00
2026	36	25/02/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	DUPLICAZIONE CHIAVI	9,40
2026	37	25/02/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	3719133 - MONDADORI RETAIL SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1074000002 DEL 21/12/2025- ACQUISTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 25/26	6.684,18
2026	38	25/02/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	3719133 - MONDADORI RETAIL SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1074000003 DEL 21/12/2025- ACQUISTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 25/26	6.483,24
2026	39	25/02/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	3719133 - MONDADORI RETAIL SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 1074000004 DEL	6.451,23



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						21/12/2025- ACQUISTO FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 25/26	
2026	40	02/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI AD ALTRI ISTITUTI	10,30
2026	52	13/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	Acquisto Toner Prink	55,00
2026	56	19/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	DUPLICAZIONE CHIAVI	9,20
2026	61	24/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4075027 - DAB SISTEMI INTEGRATI SRL	ACQUISTO KIT CHIAVI ALLARME	350,00
2026	62	24/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	810213 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO KIT CHIAVI ALLARME	77,00
2026	73	31/03/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	Acquisto urgente cordless centralino Infanzia Panzini	32,95
2026	101	11/05/2026	A.3.13	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	810213 - ERARIO Dello Stato	INPDAP DIP/STATO SU Compenso netto Esperto VALENTINI n.4 moduli TOT. 52H PNRR M4C1 Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - DM 66/2023 - CUP I34D23004970006	1.577,64
2026	102	11/05/2026	A.3.13	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	810213 - ERARIO Dello Stato	F.C. SU Compenso netto Esperto VALENTINI n.4 moduli TOT. 52H PNRR M4C1 Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - DM 66/2023 - CUP I34D23004970006	16,72
2026	103	11/05/2026	A.3.13	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	810213 - ERARIO Dello Stato	IRPEF SU Compenso netto Esperto VALENTINI n.4 moduli TOT. 52H PNRR M4C1 Investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - DM 66/2023 - CUP I34D23004970006	1.433,28
2026	104	12/05/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	DUPLICAZIONE CHIAVI	3,60
2026	105	12/05/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI AD ALTRI ISTITUTI	10,53
2026	106	13/05/2026	A.3.13	INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM 66/2023	810213 - ERARIO Dello Stato	IRAP SU Compenso netto Esperto VALENTINI n.4 moduli TOT. 52H PNRR M4C1 Investimento 2.1 Didattica digitale	406,36



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico - DM 66/2023 - CUP I34D23004970006	
2026	111	20/05/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4056099 - SESSA FILOMENA	Acquisto terriccio e piantine per progetto di plesso "Sporchiamoci le mani"- Primaria Garibaldi	44,00
2026	112	22/05/2026	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E CONTRATTI DI PULIZIE	4101656 - CIOFS-FP EMILIA ROMAGNA ETS	Sportello d'ascolto	3.300,00
2026	114	03/06/2026	P.4.1	Formazione e aggiornamento	810213 - ERARIO Dello Stato	IRPEF su Compenso netto Raffaella Orlandello per svolgimento incarico Tutor TFA Sostegno Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	105,68
2026	115	03/06/2026	P.4.1	Formazione e aggiornamento	810213 - ERARIO Dello Stato	IRAP su Compenso netto Raffaella Orlandello per svolgimento incarico Tutor TFA Sostegno Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	27,22
2026	117	11/06/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	3681552 - DIDATTICA TOSCANA SRL	pagamento fattura acquisto ausili didattici	549,39
2026	118	11/06/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	810213 - ERARIO Dello Stato	IVA su fattura acquisto ausili didattici- Didattica Toscana	120,87
2026	119	11/06/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	542584 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura acquisto ausili didattici- Borgione	355,48
2026	120	11/06/2026	A.3.2	Materiale tecnico specialistico per la didattica	810213 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura acquisto ausili didattici Borgione	78,21
2026	122	11/06/2026	P.2.37	PROGETTO CINEMA "CRONACHE DAL PILASTRO"	810213 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura Cinema Perla per affitto sala per proiezione progetto "Cronache dal Pilastro" Bando Cinema per la scuola 2025 Azione A3- Visioni fuori Luogo DD n. 98 del 16/01/2025	66,00
2026	123	11/06/2026	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2881674 - SISTERS SRL	Pagamento fattura acquisto materiale di cancelleria Sisters SRL	72,08
2026	124	11/06/2026	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	810213 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura Sister SRL per acquisto materiale cancelleria	72,08
2026	126	15/06/2026	A.5.1	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	810213 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura noleggio pullman con guidatore SACA	153,64
2026	128	17/06/2026	P.2.37	PROGETTO CINEMA "CRONACHE DAL PILASTRO"	882517 - ASS. LAMINARIE	Pagamento fattura affitto sala per proiezioni e dibattito Laminarie per progetto "Cronache dal Pilastro" - Bando Cinema per la scuola 2025 Azione A3- Visioni fuori Luogo DD n. 98 del 16/01/2025	750,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2026	130	17/06/2026	P.2.37	PROGETTO CINEMA "CRONACHE DAL PILASTRO"	810213 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA su fattura BO FILM acconto per acquisto attività di consulenza e collaborazione per realizzazione progetto "Cronache dal Pilastro"- Bando Cinema per la scuola 2025 Azione A3- Visioni fuori Luogo DD n. 98 del 16/01/2025	4.719,18
Totale							117.521,26

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Sessa