



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	153	06/07/2022	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	48619 - I.N.D.I.R.E. Agenzia Nazionale	ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064991 Accreditamento 2021-1-IT02-KA120-SCH-000045385	6.613,00
2022	187	31/12/2022	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	166407 - BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	803,64
2023	25	07/06/2023	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166407 - BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022- CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO: M4C113.2-2022-961-P-11667-CODICE CUP G14D22004740006. Titolo progetto: Insieme a scuola insieme al mondo	15.649,42
2023	54	31/12/2023	5.4 - Comune vincolati	48569 - COMUNE DI GATTEO	Ulteriori finanziamenti	5.932,91
2024	17	14/06/2024	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166407 - BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato	Next generation EU - PNRR - Potenziamento competenze STEM_DM. 65/2023	39.651,36
2024	18	19/06/2024	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	166407 - BANCA D'ITALIA - Tesoreria dello Stato	Next generation EU - PNRR - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale_DM. 66/2023	23.764,63
2024	23	05/10/2024	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	481645 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	ERASMUS+/2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP G14C24000040005	5.923,80
2024	30	06/12/2024	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	48627 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Fondi M.I.M. - PNRR - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) - Codice progetto FOIC818007 - M4C111.4-2024-1322-P-46791M4C111.4-2024-1322	35.907,29
2025	38	26/06/2025	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	367006 - DIREZIONE DIDATTICA CESENATICO 2	Fondi progetto 3-6 "Mediare per Condividere - Andiamo ad Agio" a.s. 2024/2025 - nota di assegnazione pervenuta dal Circolo Didattico Cesenatico 2 - prot. n. 419 del 22.01.2025 - Decreto prot. 3640	1.260,00
2025	39	15/09/2025	3.6.1 - Fondi Erasmus+Call 2025 - Azione Ka 121	481645 - AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+INDIRE	Contributo Programma ERASMUS+ Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474	7.686,80
2025	44	23/10/2025	6.1 - Contributi volontari da famiglie	478119 - FAMIGLIE ALUNNI	Contributo volontario erogato dalle Famiglie degli alunni per il miglioramento dell'offerta formativa a.s. 2025/2026	77,00
<b>Totale</b>						<b>143.269,85</b>

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004264 - 26/05/2026 - VI.3 - U

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Barbone Cristina Anna



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**IC IC GATTEO**

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2023	246	25/08/2023	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3660737 - CARTOLIBRERIA MIRO	Acquisto di materiale ad uso didattico S S G. Pascoli Cartolibreria Miro	233,42
2023	256	25/08/2023	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	IVA SU Acquisto di materiale ad uso didattico S S G. Pascoli Cartolibreria Mirco	51,00
2023	349	29/11/2023	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3695133 - 350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione somme DL 61/2023	119,68
2023	363	04/12/2023	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	713835 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Numero Fattura: V3-32770 Data Fattura: 08-11-2023 Cedente Prestatore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL Modalità di Ricezione: FTP Importo Fattura: 293.92 Protocollo(Data-Numero): 16-11-2023 - 4016 Stato Fattura: Accettata Mot. Rifiuto: Cig: Z403D2586C	451,08
2023	380	30/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1559162 - LICEO GINNASIO STATALE "V.Monti"	Spese relative alle funzioni miste e per compartecipazione alle spese relative alle indennità ai Rev	98,07
2024	201	25/09/2024	A.1.3	SITO WEB-PNRR-MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2293559 - MADISOFT S.P.A.	Servizio di Migrazione del Sito Web Scolastico al Sito Nuvola Designer Italia - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	3.000,00
2024	229	25/09/2024	A.1.3	SITO WEB-PNRR-MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Servizio di Migrazione del Sito Web Scolastico al Sito Nuvola Designer Italia - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	660,00
2025	246	04/11/2025	A.3.1	DIDATTICA	4020424 - CENTRO DANZA RIMINI - LE SIRENE DANZANTI S.R.L. SSD	Laboratorio di Danza Popolare rivolto alle classi quarte della Scuola Primaria - regime agevolato L. 398/91 (esonero split payment)	732,00
2025	253	11/11/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3957355 - GRUPPO GIODICART S.R.L.	Fornitura materiale di facile consumo ad uso didattico - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	46,98
2025	254	11/11/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Fornitura materiale di facile consumo ad uso didattico - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	10,34
2025	303	20/11/2025	A.3.6	PNRR-DM 19/2024_INTERV_RIDUZIONE DIVARI_COD. M4C111.4-2024-1322-P-4679_G14D21000200006	385410 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	Fornitura materiale pubblicitario (targhe in plexiglass per esterno con logo PNRR) - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	140,00
2025	304	20/11/2025	A.3.6	PNRR-DM	1675758 - AGENZIA	Fornitura materiale	30,80

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004264 - 26/05/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				19/2024_INTERV_RIDUZIONE DIVARI_COD. M4C111.4-2024-1322-P-4679_G14D21000200006	DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	pubblicitario (targhe in plexiglass per esterno con logo PNRR) - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	
2025	386	18/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	2293559 - MADISOFT S.P.A.	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza uso dei software gestionali Nuvola-Area Amministrazione Digitale e Area Sito web - anno 2026 - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	1.775,00
2025	387	18/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Servizio di assistenza, manutenzione e licenza uso dei software gestionali Nuvola-Area Amministrazione Digitale e Area Sito web - anno 2026 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	390,50
2025	388	19/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	713835 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fornitura di materiale sportivo destinato allo svolgimento delle attività didattiche di Scienze Motorie - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	1.528,22
2025	389	18/12/2025	A.3.1	DIDATTICA	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Fornitura di materiale sportivo destinato allo svolgimento delle attività didattiche di Scienze Motorie - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	336,22
2025	401	29/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3278425 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Rimborso bolli - periodo: novembre 2025 e dicembre 2025 - CIG ZB33DDDA5A	2,00
2025	405	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3834591 - GAMBERINI GRAZIA & C. S.A.S.	Fornitura materiale igienico-sanitario - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	714,20
2025	406	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Fornitura materiale igienico-sanitario - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72 (O.E. Gamberini Grazia e c. s.a.s.)	157,12
2025	407	27/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	4047580 - ADRIATICA GRANDI IMPIANTI S.R.L.	Acquisto di n. 1 lavatrice per la Scuola Primaria De Amicis e n. 1 aspirapolvere per la Scuola Primaria Moretti - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	632,00
2025	408	27/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Acquisto di n. 1 lavatrice per la Scuola Primaria De Amicis e n. 1 aspirapolvere per la Scuola Primaria Moretti - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR	139,04

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004264 - 26/05/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						633/72 (Adriatica grandi impianti s.r.l.)	
2025	409	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3278425 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	Compenso per il servizio di gestione e tenuta conto $\zeta$ anno 2025.	1.100,00
2025	410	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	2567338 - ALL UFFICIO S.R.L.	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni ricondizionate - periodo: 30.09.2025-22.12.2025 - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	680,55
2025	411	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzioni ricondizionate - periodo: 30.09.2025-22.12.2025 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	149,72
2025	412	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	4016947 - LAVORO E AMBIENTE S.R.L.	Servizio di medicina del lavoro - Riunione periodica e sopralluogo ambienti di lavoro effettuata il 09.12.2025 - Versamento Imponibile ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	200,00
2025	413	30/12/2025	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE	1675758 - AGENZIA DELLE ENTRATE/ERARIO C/IVA	Servizio di medicina del lavoro - Riunione periodica e sopralluogo ambienti di lavoro effettuata il 09.12.2025 - Versamento IVA ai sensi dell'art. 17-Ter del DPR 633/72	44,00
<b>Totale</b>							<b>13.421,94</b>

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004264 - 26/05/2026 - VI.3 - U

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Barbone Cristina Anna