

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	51	06/12/2014	03/01/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento per decoro immobili scolastici DM559 /2014- (Quota parte della somma accertata totale 102.140,50)	67.306,58
2015	17	13/02/2015	03/01/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento per decoro degli immobili "Scuole belle" 2015 1 rata per manutenzione S.M. D.Alighieri e G.B.Lisi	78.566,57
2017	87	14/12/2017	02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento PON ambienti digitali " Il Gallo 3.0"	104,71
2020	85	20/11/2020	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Saldo PNSD	406,06
2021	404	23/11/2021	02/02/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-43 CUP: E59J21004680006	23,10
2021	405	24/11/2021	03/06/16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Pon per la Scuola (FESR) - REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 CUP: E59J21006400006 CIP: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-4	48,51
2021	472	14/12/2021	03/06/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto PNSD STRUMENTI E SPAZI PER LE STEM - avviso prot. n° 10812 del 13/05/2021 CUP: E59J21010760001 - COMUNICAZIONE M.I. PROT. N° 0044923 DEL 16/11/2021	8.000,00
2021	473	15/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 CUP E53D21001020007 sottoazione: 10.1.1A	180,44
2021	474	15/12/2021	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 CUP E53D21001030007 sottoazione: 10.2.2A	4.733,08
2022	820	21/12/2022	02/02/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO fondi assegnati EDU GREEN AVVISO 50636/2021	1.634,50
2022	821	21/12/2022	02/02/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO fondi assegnati AMBIENTI DIDATTICI E INNOVATIVI PER LA SCUOLA DI INFANZIA AVVISO N° 38007/2021 CIP: 13.1.5A-FESRPON	4.500,15
2022	822	21/12/2022	05/06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE S. PERTINI	Accertamento PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' - RETE ALATRI GREEN - ACCORDO DI RETE prot. n° 2535 del 18/02/2022 e prot. n° 5434 del 03/05/2022	2.000,00
2022	823	21/12/2022	03/06/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO SALDO PRATICA CORALE	1.655,46
2022	824	21/12/2022	03/06/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	ACCERTAMENTO SALDO FINANZIAMENTI AUTISMO	3.681,31
2022	842	30/12/2022	06/10/27	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote residue da versare su Progetto Cinema as 2022/2023	27,00
2023	329	25/06/2023	02/03/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento NEXT GENERATION EU - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA	30.347,24
2023	330	25/06/2023	02/03/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PNRR M4C1 CLASSROOM CUP:E54D22004050006	72.653,40
2023	331	25/06/2023	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PON CARE - AVVISO N° 36723/2023 CUP E54C2300 0120007	888,32
2023	332	25/06/2023	02/03/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	NEXT GENERATION EU PNRR TRASFORMAZIONE DIGITALE	1.000,00
2023	355	13/12/2023	04/04/03	REGIONE LAZIO	PROGETTO ASCOLT@MI CUP E52J23000080002 CODICE SIGEM 23004DP000000142 somma finanziata € 12000,00 di cui € 4800 per l'EF 2023 € 4800 per l'EF 2024 € 2400 per l'EF 2025	12.000,00
2023	367	29/12/2023	05/06/06	Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)	Progetto SIAE "Per Chi Crea" Ed. 2023 "Soul Music" cod. 202302051628 CUP : E54D23001930005	30.000,00

TOTALI 319.756,43

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	204	07/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000456-0C0 del 31/10/2017	2.221,38
2017	205	07/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000509-0C0 del 30/11/2017	2.221,38
2017	246	22/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su spese di pulizia locali scolastici dicembre 2017	2.221,36
2019	191	02/10/2019	A/01	SNAM Lazio Sud S.r.l.	Spese per pulizia locali scolastici	0,59
2020	117	30/09/2020	P/04/01	marco quadrini	Formazione delle figure per la sicurezza a.s. 2019-20	109,92
2020	146	02/10/2020	P/01/01	D'AMICO ALBA	Compenso Collaudatore Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	87,46
2020	147	02/10/2020	P/01/01	SPAZIANI FABIO	Compenso progettista Ambienti Innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	87,46
2020	148	02/10/2020	P/01/01	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	0,46
2020	149	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	31,91
2020	150	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,61
2020	151	02/10/2020	P/01/01	REGIONE LAZIO	IRAP Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,21
2020	152	02/10/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	32,35
2020	153	02/10/2020	P/01/01	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	0,46
2020	154	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	31,91
2020	155	02/10/2020	P/01/01	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,61
2020	156	02/10/2020	P/01/01	REGIONE LAZIO	IRAP Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	11,21
2020	157	02/10/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF Ambienti innovativi Reparto: UNICO - Mese 10 2020	32,35
2021	4	26/01/2021	P/04/01	FRANCESCA SALIMEI	Contratto di prestazione d'opera professionale per incarico medico competente	493,60
2021	10	17/02/2021	A/02/1	RISTO.DA	IMPONIBILE su CONVENZIONE SANIFICAZIONE DAL 17/02/2021 AL 31/08/2021 - DETERMINA PROT. N° 0001945 DEL 18/02/2021	900,00
2021	11	17/02/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su CONVENZIONE RISTO.D.A. per SANIFICAZIONE DAL 17/02/2021 AL 31/08/2021	198,00
2021	12	19/02/2021	A/02/1	RISTO.DA	IMPONIBILE su SANIFICAZIONE anti COVID-19 DEL 10/02/2021 E 12/02/2021 - Determina prot. n° 000 1998 del 19/02/2021	120,00
2021	13	19/02/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DITTA RISTO.DA su SANIFICAZIONE anti COVID-19 DEL 10/02/2021 E 12/02/2021 - Determina prot. n° del 19/02/2021	26,40
2021	95	28/05/2021	P/04/01	MS COMPUTER Soc Coop.	NOMINA DPO MAINI SANDRO DI MS-COMPUTER DETERMINA PROT. N° 0006185 DEL 25/05/2021 NOMINA PROT. N° 0006186 DEL 25/05/2021	990,00
2021	96	28/05/2021	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su NOMINA DPO MAINI SANDRO DI MS-COMPUTER DETERMINA PROT. N° 0006185 DEL 25/05/2021 NOMINA PROT. N° 0006186 DEL 25/05/2021	217,80
2021	369	02/12/2021	P/04/01	BORTOLOTTI ALESSANDRO	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	370	02/12/2021	P/04/01	BERTE' ALFINA	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	371	02/12/2021	P/04/01	INSEGNANTE A	FORMAZIONE SCUOLE ALL'APERTO	140,00
2021	399	16/12/2021	A/01/02	Mediterranea s.a.s	IMPONIBILE su ACQUISTO SANIALC ULTRA IDROALCOLICO AL 77% DETERMINA PROT. N° 0014975 DEL 17/12/2021	690,00
2021	400	16/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA / Ditta Mediterranea su ACQUISTO SANIALC DETERMINA PROT. N° 0014975 DEL 17/12/2021	151,80
2022	95	04/05/2022	A/03	DANIELE FIORLETTA	Acquisto materiale scuola green determina prot.n. 5530 del 04/05/2022 ordine prot. n. 9397 del 14/09/2022	149,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	198	04/08/2022	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA acquisto materiale PON mod. 11 determina prot.n.5528 del 06/05/2022	11,70
2022	244	06/09/2022	A/03	DANIELE FIORLETTA	acquisto materiale determina prot. n. 5530 del 04/05/2002 ordine prot. n. 6711 del 06/06/2022	149,80
2022	245	06/09/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA acquisto materiale determina prot. n. 5530 del 04/05/2002 ordine prot. n. 6711 del 06/06/2022	32,96
2022	248	07/09/2022	P/01/06	DE SANTIS CLAUDIA	REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	179,69
2022	249	07/09/2022	P/01/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	0,92
2022	250	07/09/2022	P/01/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	63,84
2022	251	07/09/2022	P/01/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	23,21
2022	252	07/09/2022	P/01/06	REGIONE LAZIO	IRAP REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	22,42
2022	253	07/09/2022	P/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF REFERENTE ALATRI GREEN PATTI DI COMUNITA' Reparto: UNICO - Mese 8 2022	59,92
2022	506	23/11/2022	P/02/06	PERSONALE DELLA SCUOLA	PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	667,74
2022	507	23/11/2022	P/02/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	3,44
2022	508	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	237,16
2022	509	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	86,24
2022	510	23/11/2022	P/02/06	REGIONE LAZIO	IRAP PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	83,30
2022	511	23/11/2022	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PRATICA CORALE A.S.2021-22 Reparto: UNICO - Mese 11 2022	222,58
2022	512	23/11/2022	P/02/06	CIANFROCCA ANNAMARIA	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	238,48
2022	513	23/11/2022	P/02/06	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	1,23
2022	514	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	84,70
2022	515	23/11/2022	P/02/06	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	30,80
2022	516	23/11/2022	P/02/06	REGIONE LAZIO	IRAP PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	29,75
2022	517	23/11/2022	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PRATICA CORALE Reparto: UNICO - Mese 11 2022	79,49
2022	562	23/12/2022	P/02/07	PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO DOCENTE ED A.T.A.	PROGETTO BLU AUTISMO Reparto: UNICO - Mese 12 2022	2.215,00
2022	563	23/12/2022	P/02/07	1011 INPDAP G. A. PRESTAZ CREDITIZIE FROSINONE CF 80010890608	Fondo Credito PROGETTO BLU AUTISMO	11,39
2022	564	23/12/2022	P/02/07	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/Dat PROGETTO BLU AUTISMO	786,68
2022	565	23/12/2022	P/02/07	1094 INPDAP - PENS CONTR STATO FROSINONE CF 80010890608	INPDAP c/dip PROGETTO BLU AUTISMO	286,07
2022	566	23/12/2022	P/02/07	REGIONE LAZIO	IRAP PROGETTO BLU AUTISMO	276,31
2022	567	23/12/2022	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTO BLU AUTISMO	738,34
2023	1	10/01/2023	P/04/01	marco quadrini	INCARICO RSPP dal 04/01/2023 al 03/01/2024 - Contratto di prestazione d'opera prot. n° 59 del 04/01/2023 (ad integrazione del preced. impegno n° 117/2020 di € 109,92) totale 1.900,00	1.790,08

**ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I**

03011 ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.: 80010890608

C.M.: FRIC83700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	32	21/02/2023	A/02	ABBALLE ANNA MICHELA	INCARICO DI ESPERTO ARCHIVISTA PER IL SERVIZIO DI RIORDINO E SCARTO DELL'ARCHIVIO DETERMINA PROT. N. 2144 DEL 21/02/2023	300,00
2023	33	21/02/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO ARCHIVISTA	35,00
2023	34	21/02/2023	A/02	REGIONE LAZIO	IRAP ARCHIVISTA	15,00
2023	38	22/02/2023	A/02	FLASHNET di Tagliaferri Francesco	Contratto di manutenzione annuo hardware/software server e client a 2023	1.100,00
2023	71	06/04/2023	A/02/1	FINELLI SRL	ACQUISTO SERRATURE	295,20
2023	72	06/04/2023	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto serrature	64,94
2023	139	29/05/2023	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	acquisto materiale igienico e per gli esami di stato	969,35
2023	140	29/05/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. acquisto materiale igienico e per gli esami di stato	206,96
2023	208	26/06/2023	A/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	IMPONIBILE fornitura DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	2.160,00
2023	209	26/06/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA/ Ditta SPAGGIARI per fornitura DIARIO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	475,20
2023	212	03/07/2023	P/04/01	CORINTI MASSIMO	Incarico servizio di consulenza e documentazione Privacy e GDPR	900,00
2023	234	25/08/2023	A/02	ORIZZONTESCUOLA S.R.L.	Acquisto abbonamento "La Dirigenza Scolastica" determina prot. n. 8579 ordine prot. n. 8580 del 24/08/2023	127,88
2023	344	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00465022 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	85,76
2023	345	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00465051 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	121,00
2023	346	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00464884 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	70,02
2023	347	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00464764 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	62,00
2023	348	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00466005 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	168,26
2023	349	19/12/2023	A/02/2	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8N00466174 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	71,00
2023	353	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00465022 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	18,87
2023	354	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00466174 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	13,42
2023	355	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00466005 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	37,02
2023	356	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00464764 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	13,64
2023	357	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00464884 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	15,40
2023	358	19/12/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8N00465051 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	24,42
2023	359	19/12/2023	A/03/12	Lufo S.r.l.	Pagamento Fattura n.74/E del 18/01/2024 Fornitura del 15/12/2023	40.205,00
2023	360	19/12/2023	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.74/E del 18/01/2024 Fornitura del 15/12/2023	8.845,10
2023	361	30/12/2023	A/03/07	PASQUALE SORRENTINO	Pagamento Fattura n.198/FE del 25/10/2023 ADDESTRATORE SORRENTINO PASQUALE	418,03
2023	362	30/12/2023	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO su Pagamento Fattura Pagamento Fattura n.198/FE del 25/10/2023 ADDESTRATORE SORRENTINO PASQUALE	81,97
TOTALI						76.795,71



ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011

ALATRI

VIA A. DE GASPERI, 34

C.F.:

80010890608

C.M.: FRIC83700Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rossella REALI