



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 19/06/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	38	12/06/2017	4.3 - Altri finanziamenti non vincolati	311723 - REGIONE LAZIO	FINANZIAMENTO PROGETTO FUORI CLASSE - VERDE DIGITALE	4.972,80
2018	142	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON COMPETENZE DI BASE MAT.ITA.	5.042,83
2019	74	14/10/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	311725 - ARSIAL	FINANZIAMENTO PROGETTO SAPERE I SAPORI	2.500,00
2019	79	14/10/2019	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	311803 - INSTITUTE OF TECHNOLOGY TRALEE CLASH	Finanziamento Erasmus +	8.051,70
2020	3	07/01/2020	3.6.2 - Scuole Equipe Formative	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SALDO FINANZIAMENTO SCUOLA POLO VALUTAZIONE ESAMI DI STATO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2020	23.281,63
2020	7	07/01/2020	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	311725 - ARSIAL	FINANZIAMENTO PROGETTO SAPERE I SAPORI 2019 2020	2.500,00
2020	37	19/08/2020	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON FESR 10.8.6A SMART CLASS AVVISO 11978 15.06.2020	100,00
2020	43	10/10/2020	5.2.2 - Spese Telefoniche	311724 - PROVINCIA DI FROSINONE	SPESE TELEFONICHE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNO 2020	3.000,00
2020	42	14/10/2020	5.2.1 - Fondo Economato	311724 - PROVINCIA DI FROSINONE	SPESE ECONOMATO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 2020	5.900,00
2021	3	27/01/2021	5.2.1 - Fondo Economato	311724 - PROVINCIA DI FROSINONE	Fondo Economato 2021	8.000,00
2021	4	27/01/2021	5.2.2 - Spese Telefoniche	311724 - PROVINCIA DI FROSINONE	Spese telefoniche 2021	3.000,00
2021	29	16/11/2021	2.2.1 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	7.726,47
2021	30	16/11/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON (FESR) - REACT EU DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021	3.645,82
2021	31	16/11/2021	3.6.8 - PNSD - Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale € 16000	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNSD - Laboratorio di chimica - CUP J89J21016780001 LE STEM IN CUCINA	8.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	42	06/12/2021	3.6.11 - Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD equipe formative 2021-23 eur 7500	311726 - MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Equipe formative 2021-2023	3.750,00
2021	62	31/12/2021	5.6.1 - PROGETTO SFIDA - CAPOFILA IIS PASCAL	344889 - ISTITUTO SUPERIORE PASCAL	Progetto SFIDA - 1000 EUR PER TRASFERTE E EUR 999,18 BENI DI CONSUMO	1.999,18
Totale						91.470,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Viti



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 19/06/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2016	1089	31/12/2016	A.1.4	SCUOLE BELLE	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	SALDO NETTO LAVORI SCUOLE BELLE 2015 SEDE GUARCINO CAPOLUOGO	16.100,33
2016	1090	31/12/2016	A.1.4	SCUOLE BELLE	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	SALDO IVA LAVORI SCUOLE BELLE 2015 SEDE GUARCINO CAPOLUOGO	3.542,07
2017	1140	29/12/2017	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU SERVIZI DI PULIZIA MESE NOVEMBRE 2017	1.777,10
2017	1142	29/12/2017	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU SERVIZI DI PULIZIA MESE DICEMBRE 2017	1.777,10
2018	312	04/06/2018	P.2.2	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE	3295368 - AU.GA	ACQUISTO PIANTE AROMATICHE PROGETTO VOLONTARIATO CIG Z822359968	374,55
2018	313	04/06/2018	P.2.2	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU ACQUISTO PIANTE AROMATICHE PROGETTO VOLONTARIATO CIG Z822359968	37,46
2018	814	12/11/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2018	8.077,74
2018	1051	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 130 DEL 31.03.2018	1.777,10
2018	1053	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 197 DEL 30.04.2018	1.777,10
2018	1055	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 244 DEL 31.05.2018	1.777,10
2018	1057	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 294 DEL 30.06.2018	1.777,10
2018	1058	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 424 DEL 31.10.2018 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2018	1059	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 424 DEL 31.10.2018 CIG. 4410906AC5	1.777,10
2018	1060	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 471 DEL 30.11.2018 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2018	1061	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 471 DEL 30.11.2018 CIG. 4410906AC5	1.777,10
2018	1062	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 520 DEL 31/12/2018 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2018	1063	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 520 DEL 31/12/2018 CIG. 4410906AC5	1.777,10
2018	1085	29/12/2018	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2018	1.777,10
2018	1087	29/12/2018	A.2.2	SICUREZZA E PRIVACY	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU SISTEMI DI QUALITÀ - PIANO DI AUDIT TRIENNALE ISO 9001 CIG ZBE26B86E4	682,00
2019	41	20/02/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 19 DEL 31.01.2019 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2019	42	20/02/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA	IVA SU FATT. 19 DEL	1.777,10



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					DELLE ENTRATE - IVA	31.01.2019 CIG. 4410906AC5	
2019	123	16/03/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 86 DEL 28.02.2019 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2019	124	16/03/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 86 DEL 28.02.2019 CIG. 4410906AC5	1.777,10
2019	145	02/04/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 134 DEL 31.03.2019 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2019	146	02/04/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. 134 DEL 31.03.2019 CIG. 4410906AC5	1.777,10
2019	264	03/05/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295337 - SERVIZI GENERALI SRL MA.CA. SRL	FATT. 184 DEL 30.04.2019 CIG. 4410906AC5	8.077,74
2019	265	03/05/2019	A.1.3	SPESE DI PULIZIA	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA SU FATT. N. 184 DITTA SERVIZI GENERALI MACA	1.777,10
2020	656	26/09/2020	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3295382 - TELECOM ITALIA SPA TORINO	DETERMINA N. 46 INTEGRAZIONE LINEA ADSL - CIG Z052E465A5	10,41
2020	666	28/09/2020	A.3.22	RISORSE EX ART 231 COMMA 1 DL 34/2020	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	acquisto arredi per nuovi spazi - sedie a norma per fab lab	397,80
2021	91	21/04/2021	A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3295372 - SQS ASSOCIAZIONE SVIZZERAPER SISTEMI DI QUALITÀ	Piano Audit triennale 2020 - 2023	1.275,00
2021	161	30/06/2021	A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	3317878 - GIERRECAFFE' DI ROSSI GIANCARLO	CIG: Z5731A786F DETERMINA A CONTRARRE PROROGA TEMPORANEA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACQUISTO CAFFE' E MACCHINE COMODATO D'USO GRATUITO IPSSEO CECCANO DAL 13/03/2021 AL 12/03/2022 - Registri: REGISTRO DETERMINE - UNICO - 0000032 - 04/05/2021	916,00
2021	162	30/06/2021	A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Contratto comodato d'uso macchina caffè da 13/03/2021 al 12/03/2022	201,52
2021	167	30/06/2021	A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	3357794 - GNEO MATTEO	Contratto di manutenzione su macchine cucina e sala bar 2021 2023 reg contratto 164 del 30 giugno 2023	15,00
2021	168	30/06/2021	A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	3295349 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Iva su contratto risto impianti 2021 2023	3,30
2021	196	12/07/2021	P.2.1	PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	3317880 - STILE LIBERO SOC. COOP. ONLUS	Saldo assistenza 2020 2021 QUOTA STILE LIBERO	0,02
2021	275	20/09/2021	A.1.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA C) D.L. 41/2021 - MEDICO COMPETENTE	3295463 - SALIMEI FRANCESCA	Presatazione Salimei su contratto reg contratti 171 del 6 settembre 21 dal 1 sett 21 al 31 agosto	1.560,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						2022	
2021	343	01/12/2021	A.1.10	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 LETTERA C) D.L. 41/2021 - MEDICO COMPETENTE	3295463 - SALIMEI FRANCESCA	Visite mediche sanitarie lavoratori fragili	299,00
2021	439	31/12/2021	P.1.7	PROGETTO SFIDA	3401535 - LATHAM TOUR DI AVERSA LUIGI	FATTURA N. 33 2021 PROGETTO SFIDA	1.000,00
Totale							115.915,78

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Viti