



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	47	05/11/2021	5.4.4 - CITTA' DI CASTEL SAN GIOVANNI	56331 - Comune di Castel San Giovanni	Servizio di mediazione culturale 21-22	150,00
2022	294	09/11/2022	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	animatore digitale per gli a. s. 22-23 e 23-24 Codice avviso/decreto M4C112.1-2022-941	1.000,00
2023	28	23/03/2023	2.3.3 - Next generation EU -PNRR	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next digital classroom	20.120,01
2024	5	13/02/2024	2.3.3 - Next generation EU -PNRR	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023	14.601,68
2024	45	24/06/2024	2.3.3 - Next generation EU -PNRR	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	32.013,51
2024	47	03/07/2024	2.1.10 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FSE+_ cd. Piano scuola Estate_ ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-104_Avviso n. 59369 del 19.04.24 - CUP G94D24001530007	19.539,09
2025	211	31/12/2025	2.1.12 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)- c.d. PIANO ESTATE 25-26	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso 81652-1-saldo-ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-314EPN-EM-2025-314 IT - CUP G54D25005650007	55.146,00
2025	212	31/12/2025	2.1.13 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)- c.d. ORIENTAMENTO	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso 57173 del 14/04/25-Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-81_Orientamento PonFSE+ cup G54D25002990007	12.120,00
2025	213	31/12/2025	2.1.10 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	56324 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Avviso 136777 del 9/10/24-AGENDA NORD e A. NORD DIGITALE- saldo	11.022,03
Totale						165.712,32

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Nuvola Pasculli)



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

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	165	31/03/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3248731 - MAZZOCCHI ANGELO	pagamento medico competente a.s. 22-23 salvo proroga	450,40
2022	166	31/03/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2869541 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PIACENZA - ERARIALI	ritenuta d'acconto medico competente a.s. 22-23 salvo proroga	119,10
2022	253	30/08/2022	A.1.1	VARIE SPESE CORRENTI	3480587 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	pag. fattura ___ del ----- Monti e russo imp. €. 1190	1.190,00
2022	254	30/08/2022	A.1.1	VARIE SPESE CORRENTI	450573 - AGENZIA DELLE ENTRATE	pag. iva su fattura sanificatore___ del ----- Monti e Russo imp. €. 1190	261,80
2022	295	28/12/2022	P.2.1	INCLUSIONE-INTEGRAZIONE	450528 - LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI DI GOBBI CLAUDIA	pag fatt libri facilitati	7,20
2025	105	17/04/2025	A.3.1	SPESE VARIE DIDATTICA	805783 - IRAP REGIONE	IRAP su compenso "incontro con l'autore" Nicastro Daniele	0,25
2025	320	24/09/2025	A.1.3	SICUREZZA	2892242 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	corso sicurezza per DS	125,00
2025	460	09/12/2025	A.2.2	SITO WEB	1865256 - MADISOFT S.R.L.	rinnovo gestione sito web 2026	500,00
2025	461	09/12/2025	A.2.2	SITO WEB	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura Madisoft rinnovo gestione sito web 2026	110,00
2025	462	09/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1865256 - MADISOFT S.R.L.	rinnovo Gestione digitale 2026	1.275,00
2025	463	09/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1218190 - Rigeneral System	toner cartucce	525,00
2025	464	09/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura Madisoft rinnovo Gestione digitale 2026	280,50
2025	465	09/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura NER HOTEL	70,91
2025	466	09/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura Rigeneral System cartucce toner	115,50
2025	474	18/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	3710102 - AUTONOLEGGIO FERRARI DI FERRARI ALESSIA	autobus pila	3.920,00
2025	475	18/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	Versamento IVA fattura trasporto autobus Pila	392,00
2025	476	18/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	4039545 - DAFNE VIAGGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	pagam acconto gita servizio san fruttuoso	722,70
2025	477	18/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	3568189 - LUX EVENTI	pagam. fattura balloon	255,00
2025	478	18/12/2025	A.3.1	SPESE VARIE DIDATTICA	450542 - BORGIONE Centro Didattico	paga fattura facile consumo Borgione	89,44
2025	479	18/12/2025	A.3.1	SPESE VARIE DIDATTICA	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	Versamento IVA fattura borgione	19,68



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO RIVERGARO
29029 RIVERGARO (PC) VIA ROMA, 19 C.F. 80009830334 C.M. PCIC81600L

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	480	18/12/2025	P.2.13	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-314_AVVISO N. 81652 DEL 23/05/2025- CUP G54D25005650007 PIANO ESTATE 25-26	4039633 - COLORIFICIO BAZZANI NC	pagamento fattura materiale per piano estate	94,26
2025	481	18/12/2025	P.2.13	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-314_AVVISO N. 81652 DEL 23/05/2025- CUP G54D25005650007 PIANO ESTATE 25-26	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	Versamento IVA fattura Bazzani	20,74
2025	482	18/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4044584 - ECO STORE SRL	toner ecostore	429,67
2025	483	18/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura ecostore toner	94,53
2025	484	18/12/2025	P.2.13	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-314_AVVISO N. 81652 DEL 23/05/2025- CUP G54D25005650007 PIANO ESTATE 25-26	450509 - Dall'Aglio Fabio s.n.c.	materiale modulo cantiere musicale	235,80
2025	485	18/12/2025	P.2.13	ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-314_AVVISO N. 81652 DEL 23/05/2025- CUP G54D25005650007 PIANO ESTATE 25-26	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	versamento iva su fattura dall'Aglio modulo cantiere musicale	51,88
2025	486	29/12/2025	A.3.1	SPESE VARIE DIDATTICA	4004655 - PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VALTREBBIA - ODV	pag. nota debito 179/E del 27/09/2025	150,00
2025	487	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	pagamento iva rinnovo mediasoft levrini	39,60
2025	488	30/12/2025	A.5.1	VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE	499293 - TESORERIA CENTRALE STATO - Cont. Spec. n. 20005	iva Pila	958,35
2025	489	30/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	450554 - MEDIASOFT S.N.C.	rinnovo Levrini anno 2026	180,00
Totale							12.684,31

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Nuvola Pasculli)