



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	77	07/11/2021	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 C.I.P. 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-87	1.796,72
2021	78	07/11/2021	2.2 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-95	521,86
2021	89	17/11/2021	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	Finanziamento Progetto "Spazi e strumenti per le STEM"	8.000,00
2021	96	21/11/2021	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	FINANZIAMENTO PROGETTO PANN20_00124	60.800,00
2021	121	18/12/2021	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	A.F. 2021 SALDO AVVISO 39 21 EX DM 48 2021	15.000,00
2022	495	27/12/2022	3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	333936 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 000000000000000000000007	1.000,00
2022	498	27/06/2022	2.2.1 - ¿PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU¿	289783 - INDIRE - MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" AVVISO PROT. AOODGEFID/50636 DEL 27/12/2021	1.137,27
2023	293	29/12/2023	2.3.1 - Next Generation EU - PNRR	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	SALDO FINANZIAMENTO PNRR NEXT GENERATION EU A.3.15	52.161,42
2023	295	29/12/2023	2.3.3 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022-1-IT02-KA120-SCH P.2.12	5.174,40
2023	296	29/12/2023	2.1.1 - "PON PER LA SCUOLA - FSE- INIZIATIVA CARE" NON UNO DI MENO - CUP G44C2300000 0007	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	SALDO FINANZIAMENTO PON PROGETTI CARE - NOTA ADESIONE 36723/2023 - CUP G44C23000000007 P.2.13	6,94
2024	171	09/07/2024	2.1.2 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	333936 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento da fondi strutturali Europei per PON "Scuola e competenze" Avviso 59369 del 19/04/2024 (Piano estate)	51.866,00
2024	214	28/12/2024	2.3.4 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CUP	333936 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento P.N.R.R. D.M. 66/2023 Formazione del Personale per la Transizione Digitale.	18.068,98



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
			G44D2300679 0006			
2024	215	28/12/2024	2.3.5 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche e (D.M. 65/2023) CUP G44D2300595 0006	333936 - MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento P.N.R.R. D.M. 65/2023 Azioni di Potenziamento delle Competenze STEM e Multilinguismo..	29.453,30
2024	217	28/12/2024	3.6.6 - SIAE - "PER CHI CREA" (Ed. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	438 - MPI-DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA	Finanziamento Progetto "Per Chi Crea" (Ed. 2023)	15.000,00
2024	218	28/12/2024	2.3.3 - PROGETTO ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA120-SCH-000107351	289783 - INDIRE - MIUR	Progetto Erasmus+ Cod. 2024-IT02-KA121-SCH000209441	4.725,20
Totale						264.712,09

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Balocchi Stefano



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	220	14/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	3431230 - MENCARINI MARCELLO	Compenso per Corso di formazione "Come usare la telecamera del telefonino in modo consapevole e creativo"	750,00
2021	269	20/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	3417445 - AIESEC ITALIA	Saldo fattura per convenzione prot. n. 9220/C24 del 15/12/2021 Progetto Youth for Impact - IMPONIBILE	1,40
2021	270	20/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	2132931 - Erario - Split Payment	Saldo fattura per convenzione prot. n. 9220/C24 del 15/12/2021 Progetto Youth for Impact - IVA	35,20
2021	271	20/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	3417445 - AIESEC ITALIA	Saldo fattura per seconda convenzione prot. n. 9394/C24 del 17/12/2021 Progetto Youth for Impact - IMPONIBILE	320,00
2021	272	20/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	2674375 - ERARIO Dello Stato	Saldo versamento ritenuta d'acconto fattura n. 6/A del 23/07/2024 contratto Prot. 1859 del 23/03/2024 Progetto Sportello d'Ascolto	70,40
2021	273	26/12/2021	P.1.2	PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	2674375 - ERARIO Dello Stato	Pagamento liquidazione compenso alla Psicologa Antonella Capozzi per Sportello di ascolto A.S. 2023/2024	34,69
2021	274	26/12/2021	A.1.4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	3651907 - COATA MARGHERITA	Saldo fattura relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di assistenza alunni e famiglie a.s. 2022/2023 sede Centrale di Collepepe e Pantalla	98,60
2021	275	26/12/2021	A.1.4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	3402827 - DI MARCO MARINA	Saldo fattura relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2021/2022 plessi di Fratta Todina e Collepepe ore 15	99,96
2021	276	26/12/2021	A.1.5	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. C) SERVIZI MEDICO-SANITARI	3438423 - BERARDI MARIO	Saldo fattura relativa al compenso in qualità di Medico competente	1.000,00
2022	403	22/09/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1204176 - ARUBA SPA	Rinnovo contratto Sito web a.s. 2022/2023	28,99
2022	404	22/09/2022	A.2.1	FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2132931 - Erario - Split Payment	Saldo IVA fattura n. del per rinnovo Sito web Aruba a.s. 2022/2023	6,38
2022	482	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3389744 - CHINEA ANNALISA	Saldo compenso netto per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	466,39
2022	483	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA:	3725 - TESORERIA	Saldo pagamento	155,47



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	PROVINCIALE DELLO STATO PG	ritenuta IRPEF per liquidazione compenso DSGA China Annalisa per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	
2022	484	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795805 - IRAP REGIONE	Saldo pagamento IRAP per liquidazione compenso DSGA China Annalisa per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	58,18
2022	485	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	Saldo pagamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione DSGA China Annalisa per liquidazione compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	165,65
2022	486	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	Saldo pagamento Fondo Credito carico diip. 0,35% per liquidazione DSGA China Annalisa compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	2,40
2022	487	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	Saldo pagamento INPDAP carico dip. 8,80 % per liquidazione DSGA China Annalisa compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	60,24
2022	488	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3571761 - DITTA TITTARELLI GIANLUCA	P.2.6 Saldo pagamento imponibile fattura n. del per consulenza e allestimento scenografie Progetto "Scuola città dei ragazzi"	1.064,75
2022	489	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.6 Saldo pagamento IVA fattura n. del per consulenza e allestimento scenografie Progetto "Scuola città dei ragazzi"	235,25
2022	490	14/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3571774 - SIMONE CONSEGNATI	SALDO PAGAMENTO ATTIVITA' LABORATORIALE SUL SERVICE LEARNING NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI"	900,00
2022	491	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI"	3449383 - PASERO ENRICO	Saldo compenso netto DS ENRICO PASERO	250,97



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021		per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	
2022	492	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	Saldo PAGAMENTO IRPEF PER LIQUIDAZIONE compenso DS ENRICO PASERO per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	135,14
2022	493	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795805 - IRAP REGIONE	Saldo PAGAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE compenso DS ENRICO PASERO per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	36,13
2022	494	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	Saldo PAGAMENTO INPDAP 24,20% CARICO AMM.NE PER LIQUIDAZIONE compenso DS ENRICO PASERO per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	102,85
2022	495	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	Saldo PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% CARICO DIP. PER LIQUIDAZIONE compenso DS ENRICO PASERO per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	1,49
2022	496	21/12/2022	P.2.6	PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	Saldo PAGAMENTO INPDAP 8,80% ARICO DIP. LIQUIDAZIONE compenso DS ENRICO PASERO per INCARICO DI COORDINATORE Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3 comma 1 lett. A DM 48/2021	37,40
2024	336	30/12/2024	P.2.14	SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 444/2024 del 02/12/2024	55,00
2024	337	30/12/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 24030003902	0,51
2024	338	30/12/2024	P.2.14	SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 33/EL	117,04
2024	339	30/12/2024	A.3.1	ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 3273 del 25/11/2024	41,02
2024	340	30/12/2024	P.2.10	PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura24F0000006593	0,18



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				PROGETTO2022-1- IT.02-KA220-SCH-			
2024	341	30/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3889169 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SNC	Imponibile Fattura 512/PA del 24/06/2024	17.102,00
2024	342	30/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 512/PA del 24/06/2024	3.762,44
2024	343	30/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	Saldo Imponibile Fattura 44/PA del 25/11/2024	14.144,01
2024	344	30/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 44/PA del 25/11/2024	3.111,68
2024	345	31/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3765057 - BARCAROLI PAOLO	Saldo Imponibile Fattura 13/PA del 19/07/2024	2.813,56
2024	346	31/12/2024	A.3.15	PIANO "SCUOLA 4.0 "- AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	2132931 - Erario - Split Payment	IVA su Fattura 13/PA del 19/07/2024	618,98
Totale							47.884,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Balocchi Stefano