

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"**

02100

RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.:

80005430576

C.M.: RIIC828005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 30/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|---|--|-------------------|
| 2018 | 80 | 28/12/2018 | 03/06 | M.I.U.R. Dir. Gen.le Risorse Umane e Finanziarie | Fondi Welfare dello Studente - Fondi sisma - Art 14 D.M. 663 del 2016 - A.S. 2017/18 | 2.500,00 |
| 2021 | 39 | 24/11/2021 | 02/02 | Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione | ACCERTAMENTO PER PROGETTO FESRPON DIGITAL BOARD | 774,88 |
| 2021 | 40 | 24/11/2021 | 02/02 | Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione | ACCERTAMENTO PER PROGETTO FESRPON RETI CABLATE | 1.198,89 |
| 2022 | 58 | 30/12/2022 | 02/02/01 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento per finanziamento Progetto FESRPON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo | 604,88 |
| 2022 | 59 | 30/12/2022 | 02/02/02 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Accertamento per finanziamento Progetto FESRPON ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia | 18.192,59 |
| 2022 | 61 | 30/12/2022 | 03/06/13 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO POC FDR - PERCORSI EDUCATIVI PER POTENZIAMENTO, SOCIALITA' E ACCOGLIENZA | 22.587,18 |
| 2022 | 62 | 30/12/2022 | 04/04 | Regione Lazio | ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO REGIONE LAZIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA CCAA | 4.273,02 |
| 2022 | 63 | 30/12/2022 | 04/04/01 | Regione Lazio | ACCERTAMENTO PER FINANZIAMENTO PROGETTO POR FSE REGIONE LAZIO PROGETTO VIRTUAL CLASS | 791,00 |
| 2022 | 64 | 30/12/2022 | 05/06 | Fondazione VARRONE - CARIRI | ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTO PROGETTO AULA - LABORATORIO DI ARTE | 5.500,00 |
| 2023 | 74 | 29/12/2023 | 02/03/03 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PNRR SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI | 67.064,68 |
| 2023 | 75 | 29/12/2023 | 02/03/04 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PNRR 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO | 30.245,90 |
| 2023 | 76 | 29/12/2023 | 02/03/05 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | PNRR 3.1 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - MISSIONE 4 | 41.923,71 |
| 2023 | 77 | 29/12/2023 | 04/04/02 | Regione Lazio | FSE PLUS 2021 2027 - SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO PRESSO LE SCUOLE DEL LAZIO | 10.800,00 |
| 2023 | 78 | 29/12/2023 | 04/04 | Regione Lazio | Contributo Regione Lazio per servizio di Assistenza Specialistica CCAA - a.s. 2023/2024 | 5.512,86 |
| 2024 | 57 | 31/12/2024 | 02/03/06 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento PNRR - Missione 4.1 investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/24) - Saldo | 23.703,03 |
| 2024 | 58 | 31/12/2024 | 02/01/01 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento Progetto FSE Piano Scuola Estate - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-30 | 33.936,00 |
| 2024 | 59 | 31/12/2024 | 02/03/01 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA | 4.424,00 |
| TOTALI | | | | | | 274.032,62 |

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDA MERINI"**

02100 RIETI

P.ZZA RISORGIMENTO, 2

C.F.: 80005430576

C.M.: RIIC828005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 30/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------|---|------------------|
| 2022 | 186 | 30/12/2022 | P/02/02 | LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE | Pagamento imponibile fattura rimessa dalla Cooperativa sociale le Nuove Chimere Società per servizio di Assistenza Specialistica alla Comunicazione Aumentativa. | 4.069,54 |
| 2022 | 187 | 30/12/2022 | P/02/02 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura rimessa dalle Nuove Chimere cooperativa sociale per servizio di Assistenza Specialistica alla Comunicazione Aumentativa | 203,48 |
| 2023 | 313 | 29/12/2023 | P/02/02 | LE NUOVE CHIMERE COOPERATIVA SOCIALE | Imponibile fattura rimessa dalla Cooperativo sociale le Nuove Chimere Società per servizio Assistenza Specialistica alla Comunicazione Aumentativa a.s. 2023-2024 | 5.250,33 |
| 2023 | 314 | 29/12/2023 | P/02/02 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura rimessa dalle Nuove Chimere cooperativa sociale per servizio di Assistenza Specialistica alla Comunicazione Aumentativa | 262,53 |
| 2023 | 315 | 29/12/2023 | A/03/14 | CD JESI | PNRR 4.0 ACQUISTO MATERIALE DIGITALE E INFORMATICO | 0,01 |
| 2023 | 316 | 29/12/2023 | A/03/14 | ERARIO DELLO STATO | IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE DIGITALE E INFORMATICO- FONDI PNRR | 0,01 |
| 2023 | 317 | 29/12/2023 | A/03/14 | LIGRA DS | PNRR SCUOLA 4.0 IMPONIBILE FATTURA ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE | 21.930,94 |
| 2023 | 318 | 29/12/2023 | A/03/14 | ERARIO DELLO STATO | IVA su fattura per acquisto arredi e strumenti - fondi PNRR 4.0 | 4.824,81 |
| 2024 | 501 | 31/12/2024 | A/02 | DIMES SRLS | Pagamento imponibile fattura n. 14PA del 30/12/2024 rimessa da Dimes srls per acquisto materiale vario igienico sanitario | 4.118,81 |
| 2024 | 502 | 31/12/2024 | A/02 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura n. 014PA del 30/12/2024 rimessa da Dimes srls per acquisto materiale igienico sanitario | 878,19 |
| 2024 | 503 | 31/12/2024 | A/02 | CMA S.r.l. | Pagamento fattura n. FATTPA 274_24 del 30/12/2024 rimessa da CMA srl per corsi di formazione personale | 650,00 |
| 2024 | 504 | 31/12/2024 | A/02 | CMA S.r.l. | Pagamento imponibile fattura rimessa da CMA per servizio RSPP | 1.100,00 |
| 2024 | 505 | 31/12/2024 | A/02 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura rimessa da CMA per servizio RSPP | 242,00 |
| 2024 | 506 | 31/12/2024 | A/03 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.r.l. | Pagamento imponibile fattura n. 0/1864 rimessa da Edizioni Centro Studi Erickson spa per acquisto materiale vario per gli alunni | 535,26 |
| 2024 | 507 | 31/12/2024 | A/03 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura n. 0/1864 rimessa da Edizioni Centro Studi Erickson spa per acquisto materiale vario per gli alunni | 56,07 |
| 2024 | 508 | 31/12/2024 | A/03 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l. | Pagamento imponibile fattura n. v3-25275 del 17/12/2024 rimessa da Borgione centro didattico srl per acquisto materiale vario per gli alunni | 693,35 |
| 2024 | 509 | 31/12/2024 | A/03 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura n. v3-25275 del 17/12/2024 rimessa da Borgione centro didattico srl per acquisto materiale vario per gli alunni | 152,54 |
| 2024 | 510 | 31/12/2024 | A/05 | Autoservizi Troiani s.r.l. | Pagamento fattura n. 403/PA del 30/12/2024 rimessa da Autoservizi Troiani srl per servizio BUS per gli alunni della Primaria presso Vetralla | 545,46 |
| 2024 | 511 | 31/12/2024 | A/05 | ERARIO DELLO STATO | Pagamento IVA su fattura n. 403/PA del 30/12/2024 rimessa da Autoservizi Troiani srl per servizio BUS per gli alunni della Primaria presso Vetralla | 54,55 |
| TOTALI | | | | | | 45.567,88 |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Francesca Pitoni