



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	89	07/12/2023	02/03/1	MIM	PNRR 4.0 Azione 1 "Next Generation Classroom"	14.903,31
2024	114	23/12/2024	02/03/2	MIM	PNRR COMPETENZE STEM e MULTILINGUISTICHE	32.677,81
2024	115	23/12/2024	02/03/3	MIM	PNRR INVESTIMENTO 2.1 D.M. 66/23	21.211,41
2024	116	23/12/2024	02/03/4	MIM	RIDUZIONE DEI DIVARI E DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024 "INSIEME"	33.560,03
2025	102	31/12/2025	02/01	UNIONE EUROPEA	Interventi in materia di edilizia scolastica IT-PN Scuola e competenze 20-57173 - acconto ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-172	9.324,00
TOTALI						111.676,56



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	322	29/12/2023	A/03/06	CREDITORI VARI	Impegno di spesa per PNRR 4.0 Azione 1	15,01
2025	331	30/12/2025	A/02	CMPA SRL	Saldo fattura n 3/43 del 16.12.2025 - Cmpa srl	2.701,00
2025	332	30/12/2025	A/02	IKEA ITALIA RETAIL	Saldo fattura n. RIMS_2025_0004241 DEL 17.12.2025 - Ikea Italia Retail srl	725,00
2025	333	30/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. RIMS_2025_0004241 DEL 17.12.2025 - Ikea Italia Retail srl	159,50
2025	334	30/12/2025	A/05	DANESI FAUSTINO	Saldo fattura n. 64/PA del 17.12.2025 - Danesi Faustino - Trasporto piscine Fantecolo.	1.400,00
2025	335	30/12/2025	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. 64/PA del 17.12.2025 - Danesi Faustino - Trasporto piscine Fantecolo.	140,00
2025	336	30/12/2025	A/01	GIFRAN SRL	Saldo fattura n. FS/1041 del 17.12.2025 - Gifran srl - Acquisto materiale di pulizia.	4.299,74
2025	337	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. FS/1041 del 17.12.2025 - Gifran srl - Acquisto materiale di pulizia.	945,95
2025	338	30/12/2025	A/01	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	Saldo fattura al netto dell'IVA n. 211 /P del 12/12/2025 emessa da Arici SRL per il canone di noleggio di n. 8 fotocopiatori per il periodo dicembre/febbraio 2026	1.650,00
2025	339	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. 211 /P del 12/12/2025 emessa da Arici SRL per il canone di noleggio di n. 8 fotocopiatori per il periodo dicembre/febbraio 2026	363,00
2025	340	30/12/2025	A/01	ARICI SRL MACCHINE PER UFFICIO	Saldo fattura al netto dell'IVA n. 212/P del 15/12/2025 emessa da Arici SRL per l'intervento tecnico su fotocopiatrice Taskalfa.	60,00
2025	341	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. 212/P del 15/12/2025 emessa da Arici SRL per l'intervento tecnico su fotocopiatrice Taskalfa.	13,20
TOTALI						12.472,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Nicola Lazzaro)