



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	502	16/11/2017	02/02	MIM	MINISTERO ISTR.UNIVERSITA' E RICERCA - FINANZIAMENTO PON - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	1.605,68
2017	503	16/11/2017	02/01	MIM	MINISTERO ISTR.UNIVERSITA' E RICERCA - FINANZIAMENTO PON - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	3.116,06
2018	1218	31/12/2018	02/01	MIM	MINISTERO ISTR.UNIVERSITA' E RICERCA - PON - MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE	7.228,01
2018	1219	31/12/2018	02/01	MIM	MINISTERO ISTR.UNIVERSITA' E RICERCA - PON - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO	4.048,25
2018	1220	31/12/2018	02/01	MIM	MINISTERO ISTR.UNIVERSITA' E RICERCA - PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO	79.033,20
2019	169	12/06/2019	02/01	MIM	FONDI PON 10.2.2A-FDRPOC-MA-2018-82 AVVISO 2669 DEL 03/03/2017 - Competenze di base - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale "PENSO, CALCOLO, CREO.....sono CITTADINO DIGITALE " - CUP D87D18002490006	4.960,86
2019	260	25/11/2019	02/01	MIM	FONDI PON 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-74 AVVISO 3340 DEL 23/03/2017 - Competenze di cittadinanza globale - "GIOVANI OGGI, CITTADINI GLOBALI DOMANI " - CUP D87D17000460006	8.100,28
2021	87	29/11/2021	03/06/09	MIM	Anticipo risorse STEM	0,01
2021	136	23/12/2021	02/02	MIM	PON codice 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-10 AVVISO 9952 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	0,01
2021	137	23/12/2021	02/02	MIM	FESR REACT EU-AVVISO N° 28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021- "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	1,01
2022	36	22/03/2022	02/02	MIM	FESR REACT EU-AVVISO N° 28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021- "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Risorse per Spese Gestionali	671,22
2022	44	07/04/2022	06/04	ALUNNI ISTITUTO	N.2 QUOTE ACCONTO (€ 560) e N.98 QUOTE SALDO e N.126 Carta prepagata per servizi on board (€ 6.300) - CROCIERA QUINTE CLASSI (PCTO)	76,25
2022	102	09/08/2022	02/03/01	INDIRE-ISTITUTO NAZ.LE DI DOCUMENTAZIONE,INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA	ANTICIPO 80% FINANZIAMENTO ERASMUS+ AZIONE KA1-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA' 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072176	1.243,00
2022	204	10/12/2022	03/06/15	MIM	Risorse per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 - 2022/0820/07/0/0400/01/000448	1.000,00
2022	207	12/12/2022	03/06/13	MIM	Fondi PNRR -Finanziamento autorizzato con Decreto prot.n. 31/2022 del 22.04.2022 - Dipartimento per la Trasformazione Digitale	11.613,00
2023	1	01/02/2023	03/01	MIM	Assegnazione fondi funzionamento amm.ivo e didattico gennaio-agosto 2023	2.356,63
2023	10	01/02/2023	06/05	ALUNNI ISTITUTO	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.108,00
2023	67	04/05/2023	06/01	ALUNNI ISTITUTO	EROGAZIONE LIBERALE A.S. 2023/24.	65,00
2023	71	16/05/2023	06/04	ALUNNI ISTITUTO	saldo finale viaggio Salamanca	100,00
2023	75	29/05/2023	02/03/02	MIM	Altri finanziamenti dell'Unione europea - PNRR - Laboratori per le professioni digitali – D.M. n. 218/2022 - scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"	16.464,43
2023	76	29/05/2023	02/03/03	MIM	Altri finanziamenti dell'Unione europea - PNRR - - Azione 1 – Next digital classroom – D.M. n. 218/2022	18.256,50
2023	82	29/06/2023	11/04	SOCIETA' SPORTIVE	Quota utilizzo palestra Corridoni per Centro Estivo Associazione Sportiva Camerano	200,00
2023	104	17/11/2023	03/01	MIM	Quota Funzionamento amministrativo–didattico, competenze trasversali, orientamento e Compenso Revisori	976,70
2023	194	29/12/2023	02/03/04	MIM	STEM STUDENTI	47.551,63



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	195	29/12/2023	02/03/05	MIM	PERCORSI DOCENTI	7.916,55
2024	89	20/05/2024	02/03/06	MIM	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE MISSIONE4 COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI ALL'ISTRUZIONE: DAGLI ASILI-NIDO ALL'UNIVERSITA" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E REILIENZA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -Next Generation EU D.M. 66/2023	25.139,45
2024	114	25/06/2024	02/01/02	MIM	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE"2021-2027 FSE+ OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.6 -AZIONE A4.A-SOTTOAZIONE ESO4.6.A4.A -AVVISO PROT. N. 59369 DEL 19/04/2024-SOSPENSIONE ESTIVA LEZIONI AA 203/2024 E 2024-2025 FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS CUP D84D24003140007	32.519,98
2024	269	17/12/2024	02/03/07	MIM	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 2 febbraio 2024, n. 19	53.258,37
2025	147	15/05/2025	02/03/08	IAL SRL IMPRESA SOCIALE	PROGETTO 2024-1-IT01- KA121-VET-000197857 CUP G31B24000140006	3.060,00
2025	211	08/11/2025	03/06/16	MIM	P02/09 - Progetto 10.1.6A -FDRPOC-MA-2024-36 Avviso prot. 64310 del 23.04.2025 "Orientarsi per crescere"	97.484,70
2025	212	08/11/2025	02/03/12	MIM	A03/16 - PCTO sulle discipline STEM D.M. 88/2025 CUP D84D23006680006	74.573,00
2025	213	08/11/2025	02/03/11	MIM	A03/15 - PCTO sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità naz. e intern.D.M. 258/2024 CUP D84D23006730006	792,50
2025	214	08/11/2025	02/03/09	MIM	P01/10 - ERASMUS 2025-1-IT02-KA121-SCH-000337195	11.816,80
2025	215	08/11/2025	02/01/04	MIM	P02/10 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-152" Avviso prot. n. 81652 del 23.05.2025	55.990,20
2025	216	08/11/2025	02/03/10	MIM	P01/11 - ERASMUS 2025-1-IT01-KA121-VET-000337200	49.976,00
TOTALI						624.303,28



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	687	30/12/2021	A/02	CUCCHI ALEXANDRA	Pagamento Fattura 2/E del 27/12/2021 per servizio di psicologia scolastica - Progetto "Psicologia a Scuola"	10,00
2022	4	19/01/2022	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva su servizio ass. ascensore Liceo - ditta Zullo	87,12
2022	5	19/01/2022	A/01	MBB ascensori s.r.l.	Canone assistenza annuale ascensori sede Corridoni - anno 2022	1.574,64
2022	6	19/01/2022	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva su contratto assistenza ascensori anno 2022	346,42
2022	139	24/03/2022	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva su Ordine Mepa 6723396 per Toner originale per stampante Laser HL-L 9310CDW COLORE A4 - Progetto FESR REACT EU -	12,80
2022	201	20/04/2022	A/01	DI.MAS SRL	Fornitura materiale pulizie	12,32
2022	202	20/04/2022	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva su materiale pulizie ditta Dimas	3,19
2022	683	17/12/2022	A/01	ZULLO ASCENSORI SRL	Pagamento Fattura n.168/22 del 15/12/2022 Servizio Manutenzione e Assicurazione.	396,00
2022	709	20/12/2022	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva - Versamento per differenza su fattura n.2290 del 30.04.2022 Ordine MePa 6723396 - Spese per Toner originale per stampante Laser HL-L 9310CDW COLORE A4 -	0,01
2022	741	29/12/2022	A/06	CASA MARCHE SRL SEMPLIFICATA	Diritti affissione per orientamento scolastico periodo 4-18 dicembre 2022	457,50
2022	742	29/12/2022	A/06	PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL	Diritti di affissione per l'orientamento scolastico periodo gennaio 2023	182,00
2023	479	21/08/2023	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8M00343004 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	61,02
2023	480	21/08/2023	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.8M00343004 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023	13,42
2023	492	25/08/2023	A/03	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.8M00342889 del 10/08/2023 Fornitura del 10/08/2023 Internet XDSL Professional BMG 4M	38,49
2023	721	29/12/2023	A/02/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.15199/FVISE del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	400,00
2023	722	29/12/2023	A/05	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	Pagamento Fattura n.741/01 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	400,00
2023	723	29/12/2023	A/05	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.741/01 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	40,00
2024	826	23/12/2024	A/05	Akumal travel Srl	SALDO MONTAGNA BIENNIO	2.512,00
2024	827	23/12/2024	A/05	Akumal travel Srl	SALDO MONTAGNA TRIENNIO	1.146,00
2025	793	22/07/2025	P/02/07	PIERPAOLI ANDREA	ESPERTO PIERPAOLI ANDREA PIANO ESTATE AVVISO PROT. N. 59369 TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA - SALDO INCARICO FEA DEL 27.11.2024	276,49
2025	794	22/07/2025	P/02/07	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IRAP ESPERTO PIERPAOLI ANDREA PIANO ESTATE AVVISO PROT. N. 59369 TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA - SALDO INCARICO FEA DEL 27.11.2024	23,51
2025	1412	27/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8M00425364 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	174,96
2025	1413	27/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.8M00425364 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	38,49
2025	1414	27/12/2025	P/02/07	Libera Professionista Elisa Latini	Pagamento Fattura n.30 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025	900,00
2025	1415	27/12/2025	A/02	LASER UFFICIO S.R.L.	Pagamento Fattura n.4501 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	69,00
2025	1416	27/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.4501 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	15,18
2025	1417	27/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8M00426037 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	383,22
2025	1418	27/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.8M00426037 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	84,31
2025	1419	27/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8M00425664 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	2.546,52
2025	1420	27/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	Iva Fattura n.8M00425664 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	560,23



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"

"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1421	27/12/2025	A/05	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	Pagamento Fattura n.688/01 del 06/12/2025 Fornitura del 06/12/2025	600,00
2025	1422	27/12/2025	A/05	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.688/01 del 06/12/2025 Fornitura del 06/12/2025	60,00
2025	1423	27/12/2025	A/01	PICCININI S.R.L.	Pagamento Fattura n.0000014/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	408,00
2025	1424	27/12/2025	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.0000014/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	89,76
2025	1425	27/12/2025	A/03	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.1PA del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	14,55
2025	1426	27/12/2025	A/01	PICCININI S.R.L.	Pagamento Fattura n.0000015/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	72,00
2025	1427	27/12/2025	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.0000015/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	15,84
2025	1428	27/12/2025	A/01	E.M.P.S. IMPIANTI ELETTRICI SRLS	Pagamento Fattura n.1/Pa del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	111,00
2025	1429	27/12/2025	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.1/Pa del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	24,42
2025	1430	27/12/2025	A/03	DIRECT CHANNEL SPA	Pagamento Fattura n.AB-FT-250004480 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	115,50
2025	1431	30/12/2025	A/01	CRUCIANELLI INFISSI DI CRUCIANELLI ROBERTO	Pagamento Fattura n.239/FE del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	280,00
2025	1432	30/12/2025	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.239/FE del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	61,60
2025	1433	30/12/2025	A/02	LASER UFFICIO S.R.L.	Pagamento Fattura n.4848 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025	180,00
2025	1434	30/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.4848 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025	39,60
2025	1435	30/12/2025	A/02	LASER UFFICIO S.R.L.	Pagamento Fattura n.4752 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	69,00
2025	1436	30/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.4752 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	15,18
2025	1437	30/12/2025	A/05	S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA SRL	Pagamento Fattura n.697/01 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	2.763,64
2025	1438	30/12/2025	A/05	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.697/01 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	276,36
2025	1439	30/12/2025	A/02	BIOS CENTER S.R.L.	Pagamento Fattura n.1731E/2025 del 22/12/2025 Fornitura del 22/12/2025	737,00
2025	1440	30/12/2025	A/02	ZULLO ASCENSORI SRL	Pagamento Fattura n.178/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	396,00
2025	1441	30/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.178/25 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	87,12
2025	1442	30/12/2025	A/02	LASER UFFICIO S.R.L.	Pagamento Fattura n.4845 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025	3.377,76
2025	1443	30/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	IVA Fattura n.4845 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025	743,11
2025	1446	30/12/2025	A/01	ZULLO ASCENSORI SRL	ZULLO -FT. 232/25 DEL 30/12/2025 RICEZIONE 05-01-2026 MANUTENZIONE MONTASCALE VIMEC CAMPANA	300,00
2025	1444	31/12/2025	A/02	BUSSOLOTI SRL	BUSSOLOTI SRL Pagamento Fattura n.147 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025	2.400,00
2025	1445	31/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	BUSSOLOTI SRL IVA Fattura n.147 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025	528,00
2025	1447	31/12/2025	A/01	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	ZULLO ASCENSORI IVA FT. 232/25 DEL 30/12/2025 RICEZIONE 05-01-2026 -IVA	66,00
2025	1448	31/12/2025	A/05	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	TRENITALIA SPA FT.4600137548 DEL 31/12/2025 TRASFERTA PER CONVEGNO CERIGNOLA	117,86
2025	1449	31/12/2025	A/05	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	TRENITALIA FATT. N.4600137548 DEL 30-12-2025M RIC. 05-01-2026 TRASFERTA PER CONVEGNO CERIGNOLA	11,79
2025	1450	31/12/2025	A/03	PHOTOCROM SRL	PHOTOCROM SRL FT.376 DEL 30-11-2025 RICEZIONE 07-01-2026 STAMPE A COLORI PER MANIFESTI SCUOLA	1.270,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CORRIDONI - CAMPANA"
"CORRIDONI - CAMPANA"

60027 OSIMO VIA MOLINO MENSA C.F. 80005690427 C.M. ANIS00900Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1451	31/12/2025	A/03	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	PHOTOCROM SRL FT.376 DEL 30-11-2025 RICEZIONE 07-01-2026 STAMPE A COLORI PER MANIFESTI SCUOLA	279,40
2025	1452	31/12/2025	A/02	ANTINCENDI MARCHE SRL UNIPERSONALE	ANTINCENDI MARCHE FT164/PA DEL 31/12/2025 RIC. 07-01-2026 RIPARAZIONE PORTA REI	70,00
2025	1453	31/12/2025	A/02	Agenzia delle Entrate - per versamenti a mezzo FP24EP	ANTINCENDI MARCHE IVA FT164/PA DEL 31/12/2025 RIC. 07-01-2026 RIPARAZIONE PORTA REI-	15,40
TOTALI						28.360,73

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonella Franco