



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 92044910799 C.M. CZIS02300V

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 28/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	15	17/09/2024	03/06	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE	Ex 37/2024 - CZRH05000A. ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000197324 SHORT MOBILITY	14.540,20
2024	65	20/12/2024	02/03/9	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento saldo 50% fondo Progetto PNRR DM 19/2024	96.798,23
2024	66	20/12/2024	02/03/4	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Piano Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs- D.M. 218/2022 - "Ristorazione al Digitale" – Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19178	82.322,12
2024	67	20/12/2024	02/03/3	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento saldo 50% Progetto PNRR Classroom	64.896,33
2024	68	20/12/2024	02/03/7	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento Progetto PNRR DM 65/2023	33.880,01
2024	69	20/12/2024	02/03/8	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento Progetto PNRR DM 66/2023	23.375,53
2024	70	20/12/2024	06/04	GENITORI ALUNNI	Quote di partecipazione per la crociera nel Mediterraneo	16.077,00
2024	72	20/12/2024	04/04	REGIONE CALABRIA - Dipartimento N 10 -Istruzione	Finanziamento contributo per la promozione del turismo montano	2.035,00
2024	73	20/12/2024	03/06	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento Progetto ReStart	25.408,32
2024	74	20/12/2024	02/03/6	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento fondo per l'abilitazione del Cloud	5.530,00
2024	75	20/12/2024	05/02/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO	Ulteriore finanziamento per assistenza all'autonomia e al trasporto alunni disabili - A.S. 2024/2025	22.509,19
2024	61	31/12/2024	02/02/04	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Realizzazione laboratori green - 10.8.B3 FESRPN-CL-2023-24 avviso 78988/2023	10.778,83
2024	62	31/12/2024	02/03/1	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	PNRR M4C1 Azione 2.1 Didattica Digitale - Animatore Digitale	1.000,00
2024	63	31/12/2024	06/08	IVS ITALIA SPA	Contributo dell'impresa di distribuzione delle bevande e snack	6.133,34
2024	64	31/12/2024	02/03/5	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Progetto PNRR - Lotta alla dispersione scolastica	102.574,73
TOTALI						507.858,83



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

88046 LAMEZIA TERME VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 92044910799 C.M. CZIS02300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 28/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	3	17/09/2024	A/03/09	JUNO SRLS	Ex 412/2024 - CZRH05000A. Ordine MEPA determina 2094 del 15/03/2024 Piano Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs- D.M. 218/2022 - "Ristorazione al Digitale" – Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19178 CUP: B84D22006280006	42.000,00
2024	4	17/09/2024	A/03/09	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	Ex 413/2024 - CZRH05000A. IVA su Ordine MEPA determina 2094 del 15/03/2024 Piano Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs- D.M. 218/2022 - "Ristorazione al Digitale" – Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-19178 CUP: B84D22006280006	9.240,00
2024	50	27/12/2024	A/02	CENTRO UFFICIO S.n.c.	Pagamento Fattura n.287E del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	1.820,00
2024	51	27/12/2024	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.287E del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	400,40
2024	54	27/12/2024	A/01/01	RAFFAELE S p a	Pagamento Fattura n.005449/FD del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	308,47
2024	55	27/12/2024	A/01/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.005449/FD del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	67,86
2024	56	27/12/2024	A/03/01	BLUMED TRAVEL Di Riccio Santina	Pagamento Fattura n.142/A del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	429,00
2024	57	27/12/2024	A/03/01	BLUMED TRAVEL Di Riccio Santina	Pagamento Fattura n.65 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	217,27
2024	58	27/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.65 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	21,73
2024	59	27/12/2024	A/03/01	ESI SUD S.R.L.	Pagamento Fattura n.1/1143 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	440,00
2024	60	27/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.1/1143 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	96,80
2024	62	30/12/2024	A/03/16	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	Pagamento Fattura n.FATTPA 748_24 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	4.439,60
2024	63	30/12/2024	A/03/16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FATTPA 748_24 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	221,98
2024	64	30/12/2024	A/03/01	Abbigliamento per Lavoro GIDI di Gaetano D'APA	Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 27/12/2024 Fornitura del 27/12/2024	286,78
2024	65	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FPA 3/24 del 27/12/2024 Fornitura del 27/12/2024	63,09
2024	66	30/12/2024	A/03/01	CARICHISSIMO PARTNER SRLS	Pagamento fattura n. 1408 del 24/12/2024	179,80
2024	67	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su fattura n. 1408 del 24/12/2024	30,20
2024	68	30/12/2024	A/03/12	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	Pagamento del saldo dovuto per le ore di attività di assistenza alunni con condizioni di disabilità - Fondi relativi all'A.S. 2023-2024	1.407,02
2024	69	30/12/2024	A/03/12	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su saldo dovuto per le ore di attività di assistenza alunni con condizioni di disabilità - Fondi relativi all'A.S. 2023-2024	70,35
2024	70	30/12/2024	A/03/01	RAFFAELE S p a	Pagamento saldo fattura n. 005466/FD del 20/12/2024. Acquisto di materiale per manutenzione laboratori	320,86
2024	71	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su fattura n. 005466/FD del 20/12/2024. Acquisto di materiale per manutenzione laboratori	70,59
2024	72	30/12/2024	A/03/01	MARR Sp.a. FILIALE CALABRIA	Pagamento fornitura derrate alimentari - Ordine n. 80/2024	1.097,77
2024	73	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su fornitura derrate alimentari - Ordine n. 80/2024	109,10
2024	74	30/12/2024	A/01/01	RAFFAELE S p a	Pagamento fornitura ordine n. 75 del 18/12/2024	145,05
2024	75	30/12/2024	A/01/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su fornitura ordine n. 75/2024	31,91
2024	76	30/12/2024	A/03/10	EUROPA COMMERCIALE SRL	fornitura derrate alimentari ordine n. 56/2024	327,50
2024	77	30/12/2024	A/03/10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA su fornitura derrate alimentari ordine n. 56/2024	28,54
2024	78	30/12/2024	A/03/10	EURODRINK di MERCURI Angelina & C. S.a.s.	fornitura derrate alimentari ordine n. 57/2024	110,33
2024	79	30/12/2024	A/03/10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA fornitura derrate alimentari ordine n. 57/2024	24,27



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. EINAUDI"**

88046 LAMEZIA TERME VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 92044910799 C.M. CZIS02300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 28/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	80	30/12/2024	A/03/01	FARMACIA DI CELLO di IDA DI CELLO & C. s.n.c. LAMEZIA TERME	fornitura per cassette di pronto soccorso ordine n. 67/2024	981,07
2024	81	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA fornitura per cassette di pronto soccorso ordine n. 67/2024	162,13
2024	82	30/12/2024	A/03/10	MADDALONI SRL	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 69/2024	202,95
2024	83	30/12/2024	A/03/10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ordine n. 69/2024/2024	44,65
2024	84	30/12/2024	A/03/10	EUROPA COMMERCIALE SRL	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 70/2024	284,04
2024	85	30/12/2024	A/03/10	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 70/2024	18,02
2024	86	30/12/2024	A/03/01	EUROPA COMMERCIALE SRL	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 72/2024	220,18
2024	87	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 72/2024	19,89
2024	88	30/12/2024	A/03/01	Abbigliamento per Lavoro GIDI di Gaetano D'APA	FORNITURA VESTIARIO ORDINE N. 73/2024	286,78
2024	89	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	FORNITURA VESTIARIO ORDINE N. 73/2024	63,09
2024	90	30/12/2024	A/03/01	GALCOV SRL	FORNITURA DETERGENTI SPECIFICI PER LAB. CUCINA ORDINE N. 82/2024	449,72
2024	91	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA FORNITURA DETERGENTI SPECIFICI PER LAB. CUCINA ORDINE N. 82/2024	98,94
2024	92	30/12/2024	A/03/01	EURODRINK di MERCURI Angelina & C. S.a.s.	FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 83/2024	150,62
2024	93	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ORDINE N. 83/2024	31,76
2024	94	30/12/2024	A/03/01	CIMINO SERVICE di Antonio Cimino	FORNITURA BOMBOLETTA C02 ORDINE N. 81/2024	72,00
2024	95	30/12/2024	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA FORNITURA BOMBOLETTA C02 ORDINE N. 81/2024	15,84
2024	96	30/12/2024	A/03/01	MOLINARO FRANCESCA	FORNITURA LIBRI ORDINE N. 76/2024	65,00
2024	97	31/12/2024	A/05/2	PRIMATOUR ITALIA s.r.l.	Pagamento organizzazione pacchetto crociera nel Mediterraneo tutto compreso	16.077,00
2024	98	31/12/2024	A/04/02	BLUMED TRAVEL Di Riccio Santina	Pagamento Fattura n.141/A del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	354,00
2024	99	31/12/2024	A/04/02	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	Pagamento Fattura n.342 del 04/12/2024 Servizio del 03/12/2024	590,91
2024	100	31/12/2024	A/04/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n. 342 del 04/12/2024 Servizio del 03/12/2024	59,09
TOTALI						84.253,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco FALVO