



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"

97015 MODICA VIA FABRIZIO, 10 C.F. 90030220884 C.M. RGIS02100T

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	212	31/12/2022	03/06/16	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE-DIPARTIMENTO RISORSE UMANE	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 2022/0820/07/0/04007/01/000786	1.000,00
2023	248	29/12/2023	02/03/4	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D22005210006 SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, - PNRR-M4C12023/0005191/00348/06301-erogazione saldo	15.007,28
2023	249	29/12/2023	02/03/5	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D22005220006 SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE, - PNRR-M4C12023/0010758/00348/06301- erogazione saldo.	16.464,43
2023	250	29/12/2023	02/03/6	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D22005200006 INTERVENTO FINALIZZATO RIDUZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA - PNRR-M4C1-EROGAZIONE SALDO	123.177,11
2024	287	31/12/2024	02/03/08	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D23004500006 Nuove competenze e nuovi linguaggi - PNRR-M4C1-saldo	43.949,96
2024	288	31/12/2024	02/03/09	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D23005340006 Didattica digitale e formazione - PNRR-M4C1	22.367,96
2024	289	31/12/2024	02/03/11	I.N.D.I.R.E	CUPJ84C24000080006 SOTT 300 CALL 2024 saldo ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213957	4.313,80
2024	291	31/12/2024	02/03/7	PNRR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	CUPJ84D21001640006 Intervento finalizzato riduzione divari territoriale - PNRR-M4C1 1.4-2024-1322-P-54304-SALDO.	79.708,50
2024	292	31/12/2024	05/06	GROUPE SCOLAIRE DEMOTZ	ERAMSUS+ 2024-1-FR01-KA220-SCH-000248277 - SALDO	21.510,00
2025	302	31/12/2025	02/03/13	I.N.D.I.R.E	CUPJ84C25000290006 SOTT 300 CALL 2025 SALDO 20 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0003390707	4.785,40
2025	303	31/12/2025	04/04/04	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	D.D.G. n. 1182 del 18/06/2025-finanziamento per il pagamento dei compensi forfettari e degli eventuali rimborsi per spese di missione previste a favore del personale USR Sicilia incaricato delle ispezioni nei confronti degli Enti di Formazione che svolgono percorsi leFP	12.564,12
2025	304	31/12/2025	05/06	LICEUM OGOLNOKSZTALCACE IM. T.	Digital Steps of Being Carbon- Neutral 2024-2-PL01-KA210-SCH- 000287796 saldo 20%	3.724,80
2025	305	31/12/2025	02/03/12	I.N.D.I.R.E	CUPB56E23004900006 SALDO ACCORDO DI CONCESSIONE PNRR POTENZIAMENTO ERASMUS	7.134,10
TOTALI						355.707,46



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"

97015 MODICA VIA FABRIZIO, 10 C.F. 90030220884 C.M. RGIS02100T

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	317	13/12/2023	A/05/01	ANNA AKUTINA - AGENZIA MY SICILY GUIDE	Acquisto biglietti aerei CT/CRACOVIA/CT e transfer Modica/Catania a/r per partecipazione al progetto Comunità di memoria ed. 2023/2024	1.480,00
2023	334	22/12/2023	A/02/01	SFERA SRL	Manutenzione e servizio triennale di consulenza e noleggio soluzioni software per A.T. prot. n. 7599 del 27/11/2023	671,00
2023	336	23/12/2023	A/02/01	NetSense s.r.l.	Servizi triennali di adeguamento al Regolamento UE 679/2016(RGPD) e Servizi di connettività evoluta NET-SICURITY per il periodo 01/08/2023-31/07/2026	1.024,80
2025	474	17/12/2025	A/03/01	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.12500600010000065201 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	139,26
2025	475	17/12/2025	A/03/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.12500600010000065201 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	30,64
2025	476	17/12/2025	A/03/01	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.12500600010000065271 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	491,79
2025	477	17/12/2025	A/03/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.12500600010000065271 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	108,19
2025	478	17/12/2025	A/03/01	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.12500600010000065270 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	327,69
2025	479	17/12/2025	A/03/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.12500600010000065270 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	72,09
2025	480	17/12/2025	A/03/01	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.12500600010000065268 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	779,85
2025	481	17/12/2025	A/03/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.12500600010000065268 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025	171,57
2025	482	17/12/2025	A/03/01	DECATHLON ITALIA SRL	Pagamento Fattura n.12500608160000000737 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025	59,82
2025	483	17/12/2025	A/03/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.12500608160000000737 del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025	13,16
2025	487	22/12/2025	A/02/01	DITTA GALFO ROBERTO	Pagamento Fattura n.170/F del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	1.300,00
2025	488	22/12/2025	A/02/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.170/F del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	130,00
2025	489	22/12/2025	P/03/02	A.I.C.A. Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico	Pagamento Fattura n.4590 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	680,00
2025	490	22/12/2025	P/03/02	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.4590 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	149,60
2025	491	31/12/2025	A/02/01	POSTE ITALIANE S.P.A.	Pagamento Fattura n.1025295620 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	35,96
2025	492	31/12/2025	A/02/01	DANIELE TERRANOVA	Pagamento Fattura n.8/PA del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	727,71
2025	493	31/12/2025	A/02/01	STATO - ENTI VARI	IVA Fattura n.8/PA del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	160,10
2025	494	31/12/2025	A/03/05	STONEX SRL	Ordine 2769 del 22/12/2025 di fornitura abbonamento triennale licenze rete nazionale stazioni permanenti GPS-NRTK FULL GNSS UNLIMITED	1.250,50
2025	495	31/12/2025	P/04/03	VENEZIANO SERGIO	Compenso annualità 2025 al RSPP come da affidamento triennale prot. 8440 del 28/12/2023.	1.000,00
2025	496	31/12/2025	A/03/05	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Fornitura servizi assicurativi infortuni e RC alunni e personale scolastico per l'anno 2026-ordine prot. 9911 del 25/11/2025.	5.898,00
2025	497	31/12/2025	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Rinnovo contrattuale servizi Argo - anno 2026-ordine prot. 10669 del 18/12/2025	3.965,00
2025	498	31/12/2025	A/02/01	Vetreria Gianni Giovanni	Ordine 29/2025 del 12/12/2025-affidamento manutenzione straordinaria infissi esterni.	1.661,33
2025	499	31/12/2025	A/03/05	NetSense s.r.l.	Ordine 28/2025-determina prot. 10347 del 9/12/2025-fornitura monitor interattivi e armadi metallici per alunni.	21.499,94
TOTALI						43.828,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCHIMEDE"

97015 MODICA VIA FABRIZIO, 10 C.F. 90030220884 C.M. RGIS02100T

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dir.re Giovanni Chiaramonte



IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA
(Giovanni Chiaramonte)