



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

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

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

Esercizio finanziario 2025

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	16.464,43
2024	67	20/12/2024	02/03/3	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Finanziamento saldo 50% Progetto PNRR Classroom	12.979,33
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	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 FESRPON-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
2025	54	11/11/2025	02/02/05	MINISTERO TESORO IGRUE -ROMA-	Competenze per il Futuro: Laboratori Avanzati per l'Ospitalità Alberghiera, l'Agroalimentare e l'Agricoltura 4.0	201.000,00
2025	59	25/11/2025	04/04	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE	PROGETTO "A SCUOLA NEL PARCO"	1.500,00
2025	76	31/12/2025	05/02/3	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO Settore 2 P.I.	Finanziamento servizio di assistenza per l'autonomia e trasporto alunni disabili a.s. 25_26	30.796,95
TOTALI						607.304,09



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

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

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

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	670	18/12/2025	A/06/02	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	Pagamento Fattura n.403 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	500,00
2025	671	18/12/2025	A/06/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.403 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	50,00
2025	672	18/12/2025	A/03/01	IPER QUI	Pagamento Fattura n.FD-8883 del 02/10/2025 Fornitura del 02/10/2025	433,51
2025	673	18/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FD-8883 del 02/10/2025 Fornitura del 02/10/2025	46,52
2025	674	18/12/2025	A/03/01	PROMOSUD di COSTANZO GIOVANNI	Pagamento Fattura n.00016E del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	125,00
2025	675	18/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.00016E del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025	27,50
2025	676	18/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8U00251423 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	20,00
2025	677	18/12/2025	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.8U00251423 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	4,40
2025	678	18/12/2025	A/03/01	Abbigliamento per Lavoro GIDI di Gaetano D'APA	Pagamento Fattura n.FPA 2/25 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	1.591,28
2025	679	18/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FPA 2/25 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	350,08
2025	680	18/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8U00250827 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	194,00
2025	681	18/12/2025	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.8U00250827 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	42,68
2025	682	18/12/2025	A/02	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8U00252197 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	190,00
2025	683	18/12/2025	A/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.8U00252197 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	33,44
2025	684	18/12/2025	A/06	DATTILO VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.FPA 86/25 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	500,00
2025	685	18/12/2025	A/06	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FPA 86/25 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	50,00
2025	686	29/12/2025	A/03/01	CARICHISSIMO PARTNER SRLS	Pagamento Fattura n.1656 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	149,28
2025	687	29/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.1656 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	27,82
2025	688	29/12/2025	A/03/01	CARICHISSIMO PARTNER SRLS	Pagamento Fattura n.1695 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	160,19
2025	689	29/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.1695 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	28,91
2025	690	29/12/2025	A/03/16	ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.	Pagamento Fattura n.FATTPA 977_25 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	436,80
2025	691	29/12/2025	A/03/16	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FATTPA 977_25 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	21,84
2025	692	29/12/2025	A/06/02	DATTILO VIAGGI SRL	Pagamento Fattura n.FPA 88/25 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	379,00
2025	693	29/12/2025	A/06/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FPA 88/25 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	37,90
2025	694	29/12/2025	A/06/02	SERVIZI PULLMAN DI STRANGES TONINO	Pagamento Fattura n.421 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	545,45
2025	695	29/12/2025	A/06/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.421 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	54,55
2025	696	29/12/2025	A/06/02	IPER QUI	Pagamento Fattura n.FD-11642 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	347,30
2025	697	29/12/2025	A/06/02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.FD-11642 del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	39,15
2025	698	29/12/2025	A/03/01	CENTRO UFFICIO S.n.c.	Pagamento Fattura n.249E del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	2.103,45
2025	699	29/12/2025	A/03/01	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO COD. 620E	IVA Fattura n.249E del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	462,76
2025	700	29/12/2025	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1025282936 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025	19,39
TOTALI						8.972,20



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Pietro Paolo Marano