ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	34	21/06/2023	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	assegnazione fondi per attuazione progetto PNRR relativo alle "Azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali" a.s. 2023-2024	1.000,00
2023	36	21/06/2023	02/03/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	CUP G24D22004530006 SCUOLA 4.0 SCUOLE INNOVATIVE PNRR - MAC12023/0004759/00348/06301 - SALDO ASSEGNAZIONE	15.412,88
2024	20	27/06/2024	02/03	indire - istituto nazionale docu. innov.e e ricerca edu.	finanziamento ERASMUS+ AZIONE KA1 - codice attività2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827 CUP g23e23000110006	4.139,20
2024	21	27/06/2024	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	finanziamento Agenda Sud - nota di adesione n. 134894/2023-10.2.2a-fsepon-ab-2024-8	15.735,63
2024	22	27/06/2024	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	saldo assegnazione fondi dm 66 - formazione alla transizione digitale - CUP G24D23004810006	28.614,87
2024	23	27/06/2024	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI DM 65/2023 CUP G24D23004060006	49.205,70
2024	31	11/12/2024	02/03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53009 D.M. 19/2024 CUP G24D21000700006	28.496,36
2025	14	26/06/2025	02/01/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	assegnazione fondi PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-58 - AVVISO PROT. 9507,22/01/2025, FSE+. AGENDA SUD	16.704,02
2025	15	26/06/2025	02/01/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A4.D - IL FUTURO NELLE TUE MANI - AVVISO PROT. 51173, 14/04/2025, FSE+, ORIENTAMENTO	15.456,00
2025	21	04/12/2025	02/01/02	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-AB-2021-111 AVVISO PROT. 81652 PIANO ESTATE	36.271,20
					TOTALI	**211.035,86**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	130	03/11/2021	A/01/05	D PLAN SRL	INCARICO MEDICO COMPETENTE - CONTRATTO PROT. N. 8077 DEL 03/11/2021	582,00
2023	203	18/12/2023	A/01/01	LUCIO LOMBARDI	CONTRATTO DPO TRIENNALE DAL 10.11.2023 AL 09.11.2023	360,00
2024	212	16/12/2024	A/02/01	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AGENZIA DI FRANCAVILLA AL MARE	CONVENZIONE DI CASSA PERIODO 01.09.2024 / 31.08.2028	2.933,33
2025	182	15/10/2025	A/02/01	MANUPPELLA FABIO	CONTRATTO MANUTENZIONE SITO WEB PROT. N. 8217 DEL 14.10.2025	1.500,00
2025	200	26/11/2025	P/02/01	BASIC ALMINA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO APPROFONDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE (SPAGNOLO)	4.427,50
2025	203	27/11/2025	A/01/01	GRAZIANO NICOLA DELLA PELLE	contratto RSPP DELLA PELLE - prot. n. 10468 del 27.11.2025	1.600,00
2025	228	15/12/2025	A/02/01	TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO S.A.S.	FATTURA FIRMA REMOTA MASSIVA	100,00
2025	229	15/12/2025	A/02/01	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU FATTURA ACQUISTO FIRMA REMOTA MASSIVA	22,00
2025	230	15/12/2025	A/02/01	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	POLIZZA IFE N. 50749869 DAL 09.12.2025 AL 09.12.2028- CONTRATTO TRIENNALE	2.600,00
2025	231	15/12/2025	P/02/01	BLU PAPER SRL	FATTURA PER TOTEM BIBLIOTECA	100,00
2025	232	15/12/2025	P/02/01	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU FATTURA PER TOTEM BIBLIOTECA	22,00
2025	233	15/12/2025	A/02/01	VEROBIT SISTEMI di DALENA GIUSEPPE	FATTURA ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI	80,00
2025	234	15/12/2025	A/02/01	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU FATTURA ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI	17,60
2025	237	16/12/2025	P/02/06	PARIS TOUR SRL	fattura uscite didattiche PIANO SCUOLA ESTATE - CUP G74D25001930007	1.200,00
2025	238	16/12/2025	P/02/06	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	liquidazione iva su fatture uscite didattiche PIANO SCUOLA ESTATE - CUP G24D25001930007	120,00
2025	239	16/12/2025	P/02/06	PARENTE VIAGGI S.R.L.	FATTURE PIANO SCUOLA ESTATE DITTA PARENTE - CUP G74D25001930007	4.000,00
2025	240	16/12/2025	P/02/06	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU FATTURE PIANO SCUOLA ESTATE DITTA PARENTE - CUP G74D25001930007	400,00
2025	241	16/12/2025	A/05/01	DI FONZO DONATO & F.LLI SPA	NOLEGGIO PULLMAN PE OVINDOLI E CHIETI - DITTA DI FONZO	3.000,00
2025	243	16/12/2025	A/02/01	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	FATTURA TIMBRO UFFICIALE SCOLASTICO	282,45
2025	244	16/12/2025	A/02/01	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU FATTURA TIMBRO UFFICIALE SCOLASTICO	62,14
2025	245	17/12/2025	P/02/01	ATHENA DOCET SOC. COOP.	CORSO CERTFICAZIONE LINGUA INGLESE - TRATTATIVA N. 5859748 - PROT. N. 10785 DEL 04/12/2025	6.360,00
2025	246	17/12/2025	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL	CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE ARGO SOFTWARE	4.070,00
2025	247	17/12/2025	A/02/01	IVA - Scissione dei pagamenti-art.17-ter del DPR n.633/1972 - COD.TRIB.620E	IVA SU CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE ARGO SOFTWARE	895,40
2025	248	18/12/2025	A/05/01	WETHEATRE SRLS	PRENOTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DEL 27.01.2026	1.020,00
2025	251	29/12/2025	A/02/01	POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc.Cont.Cred.	FATTURA N. 1025290899 DEL 24.12.2025 - ID CONTRATTO 40001370-791 - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025	27,29
2025	252	29/12/2025	A/05/01	PROGETTO STIFFE S.P.A.	ACCONTO ORGANIZZAZIONE SETTIMANA BIANCA - TRATTATIVA N. 5942015	1.700,00
2025	253	29/12/2025	A/02/01	CANON ITALIA SPA	SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A3 - ORDINATIVO N.8889671 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	3.731,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	254	30/12/2025	P/04/03	INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA	RIMBORSO CONVENZIONE 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827 CUPG23E24000110006	16.556,80
					TOTALI	**57.769,51**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO