



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	61	30/12/2014	02/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto: C-1-FESR-2010-7161 "Sostituzione infissi esterni"	15.348,94
2020	22	24/06/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	DDG n. 788 del 30/04/2020: Emergenza da Covid-19-assegnazione contributo per acquisto traffico dati internet (assegnato € 400,00-impegnato 395,28)	395,28
2021	29	30/12/2021	02/02/03	REGIONE SICILIANA	Saldo progetto PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali	2.920,55
2022	11	29/06/2022	04/04/01	REGIONE SICILIANA	Avviso prot. 44370 del 22/10/2021: Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	16.696,80
2022	12	29/06/2022	05/06	Liceo Scientifico " E. Fermi " Ragusa	Rimanente quota 50% riguardante le attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	361,76
2022	19	22/11/2022	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Erogazione risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.424,79
2022	24	14/12/2022	03/06/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Risorse Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla t	1.000,00
2022	30	31/12/2022	03/06/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-	10.801,86
2023	18	10/05/2023	02/03/02	Unione Europea	Finanziamento Piano "Scuola 4.0"-PNRR-M4C1I3.2-2022-961	10.951,26
2024	39	27/12/2024	02/03/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Saldo finanziamento progetto	33.714,59
2024	40	27/12/2024	02/03/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Saldo finanziamento progetti	86.869,30
2024	41	27/12/2024	06/05	ALUNNI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo assicurazione alunni a.s. 2024-2025	292,00
2024	42	27/12/2024	02/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Saldo finanziamento progetto Piano Estate 2024-2025	10.868,52
2025	53	21/11/2025	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA" DI GIARRATANA	Rimborso quota compenso revisore MIM 01.012025-29.09.2025	1.120,83
2025	67	31/12/2025	02/01/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Finanziamento progetto Agenda Sud - Avviso 9507 22.01.2025	69.660,00
2025	68	31/12/2025	04/04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	Saldo progetto Aula immersiva seconda annualità - DDG 29.09.2025	5.500,00
2025	69	31/12/2025	04/04/05	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	Saldo progetto IA nella scuola del futuro - Circolare 12 del 10.07.2025	2.000,00
2025	70	31/12/2025	06/01	ALUNNI DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA	Contributo volontario assicurazione a.s. 2025-2026	500,00
TOTALI						270.426,48



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	228	21/12/2017	P/01/01	Rosario Mezzasalma	Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	3.691,63
2017	229	21/12/2017	P/01/01	Senia Fausto	Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,30
2017	230	21/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	231	21/12/2017	P/01/02	Rosario Mezzasalma	Cassa previdenza su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	232	21/12/2017	P/01/02	Senia Fausto	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	73,83
2017	233	21/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	828,40
2017	234	22/12/2017	P/01/01	SALVATORE SENIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,29
2017	235	22/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	236	22/12/2017	P/01/02	SALVATORE SENIA	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	237	22/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. 2PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	844,64
2017	244	30/12/2017	P/01/02	GIAQUINTA GIOVANNI	Liquidazione compenso RUP - PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	609,97
2017	245	30/12/2017	P/01/02	NOTO NUNZIATA	Liquidazione compenso PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	548,76
2017	246	30/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute ass.li, prev.li ed erariali su liquidazione compensi PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	1.159,75
2023	358	30/12/2023	A/03/17	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Acquisto targhe pubblicitarie PNRR 4.0 - LEARDINI	378,00
2023	359	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto targhe pubblicitarie PNRR 4.0 - LEARDINI	83,16
2023	360	30/12/2023	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	IVA Fattura NETSENSE - Periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024)	198,00
2023	361	30/12/2023	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	Impegno su fattura NETSENSE - Periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024	900,00
2025	351	10/12/2025	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.203PA del 28-11-2025 CUP G49I25001550002	7.889,35
TOTALI						24.884,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"**

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

IL DIRETTORE S. G. A.

Paola Neri