



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 20/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                | Oggetto                                                                                                                 | Importo    |
|------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020       | 64 | 31/12/2020 | 03/06/13      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Saldo 50% relativo al progetto avviso 30562/2018-Azione #7 del PNSD                                                     | 1.806,19   |
| 2021       | 58 | 31/12/2021 | 02/02/1       | UNIONE EUROPEA FSE FESR                 | Accertato finanziamento avv.20480 FESR REACT EU-13.1.1A-FESRPN-SI-2021-367                                              | 1.980,64   |
| 2021       | 60 | 31/12/2021 | 03/05         | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertata somma a saldo PNSD 2021-2023 in P/4/11                                                                        | 3.750,00   |
| 2021       | 61 | 31/12/2021 | 03/06/08      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Accertamento su finanz.progetto avv.10812/21-PNRR-PNSD-Spazi e strum.digitali per le STEM                               | 8.000,00   |
| 2022       | 65 | 30/12/2022 | 04/04         | ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA | P/02/14-Accertato 2°acconto saldo progetto Povertà Educativa - REGIONE SICILIA                                          | 4.489,20   |
| 2022       | 66 | 30/12/2022 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | A/03/24-Saldo progetto PNRR-2.1-FUTURA-Didattica digitale integrata-Animatori digitali art.1 comma 512 L.20/12/20 n.178 | 1.000,00   |
| 2023       | 89 | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Next Generation Classroom"                                                                      | 119.652,61 |
| 2023       | 90 | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Next Generation Labs"                                                                           | 82.322,12  |
| 2023       | 91 | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Residuo saldo progetto "Your School Your Life"                                                                          | 119.468,95 |
| 2023       | 92 | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Saldo finanz.PNRR 1.2-Abilitazione al cloud per le pa locali                                                            | 4.424,00   |
| 2023       | 93 | 30/12/2023 | 02/03/01      | MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA  | Saldo finanz.PNRR 1.4.1-Esperienza del cittadino nei servizi pubblici                                                   | 7.301,00   |
| 2023       | 94 | 30/12/2023 | 05/04         | COMUNE DI COMISO                        | Contributo progetto patrocin.dal com.di Comiso "CROSS BOOKING IN CITTA"                                                 | 1.000,00   |
| 2023       | 95 | 30/12/2023 | 05/05         | ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE    | P/04/12-Differ.a saldo nuovo progetto ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000128204                                           | 7.183,80   |
| TOTALI     |    |            |               |                                         |                                                                                                                         | 362.378,51 |



# ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 20/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                          | Oggetto                                                                                                                                     | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2010       | 1   | 31/12/2011 | A/01/04       | PERSONALE ATA                                      | Compensi aggiuntivi dal fondo istituto al personale ATA                                                                                     | 567,70     |
| 2017       | 882 | 31/12/2017 | A/02/01       | Banca Farmafactoring S.P.A.                        | Pagamento Fattura n.90004834 del 23/06/2017 per interessi ritardati pagamenti                                                               | 5.216,91   |
| 2018       | 699 | 30/10/2018 | A/01/04       | PERSONALE DOCENTE                                  | Compensi netti per attività aggiuntive personale docente                                                                                    | 3.545,46   |
| 2018       | 700 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI                      | Ritenute previdenziali a carico dipend.su attività aggiuntive personale docente                                                             | 470,18     |
| 2018       | 701 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE                      | Fondo credito su compensi al personale docente per attività aggiuntive                                                                      | 16,03      |
| 2018       | 702 | 30/10/2018 | A/01/04       | BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02 | Ritenute erariali su compensi al personale docente per attività aggiuntive                                                                  | 1.311,33   |
| 2018       | 703 | 30/10/2018 | A/01/04       | INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI                      | Ritenute previd.a carico datore di lav. su compensi accessori personale docente                                                             | 1.295,42   |
| 2018       | 704 | 30/10/2018 | A/01/04       | REGIONE SICILIA PA                                 | IRAP su compensi per attività aggiuntive al personale docente                                                                               | 454,15     |
| 2019       | 894 | 31/12/2019 | A/02/01       | KASMENEA ECOAMBIENTE DI NIGITA B.E C.SAS           | Saldo fatt.n.5 del 10/05/19 per intervento con autoespurgo                                                                                  | 250,00     |
| 2019       | 895 | 31/12/2019 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA su fatt.5 KASMENEA ECOAMBIENTE                                                                                                          | 55,00      |
| 2021       | 812 | 31/12/2021 | A/03/06       | IIS LEOPOLDO PIRELLI                               | Contributo per adesione alla rete ITEFM a.s.2021/22                                                                                         | 100,00     |
| 2021       | 813 | 31/12/2021 | A/06/02       | BRAFA SALVATRICE                                   | Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21                                                                                      | 331,60     |
| 2021       | 814 | 31/12/2021 | A/06/02       | INGALLINERA ROBERTO                                | Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21                                                                                      | 331,60     |
| 2021       | 815 | 31/12/2021 | A/03/17       | NOTO TERESA                                        | Compenso forfettario formazione educazione civica-NOTO TERESA                                                                               | 40,37      |
| 2021       | 816 | 31/12/2021 | A/03/06       | LAURETTA MARIA GIOVANNA                            | Rimborso anticipo spese al D.S. per partecipazione all'evento "PREMIAZIONE NEW DESIGN 2021-VENEZIA" e al convegno dei "LICEI ARTISTICI"     | 60,00      |
| 2022       | 799 | 31/12/2022 | A/03/14       | 350 TESORERIA CENTRALE                             | Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - conto: Capo XIII, Capitolo:2598-articolo 00 (risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021) | 1.049,01   |
| 2023       | 863 | 30/12/2023 | A/03/26       | PTS SRL                                            | Saldo fornitura arredi progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS                                                                                   | 26.705,12  |
| 2023       | 864 | 30/12/2023 | A/03/26       | C2 GROUP SRL                                       | Saldo fornitura attrezz.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION LABS                                                                      | 81.794,03  |
| 2023       | 865 | 30/12/2023 | A/03/25       | GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL                    | Saldo fornitura arredi progetto PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM                                                                              | 47.732,26  |
| 2023       | 866 | 30/12/2023 | A/03/25       | POWERMEDIA SRL                                     | Saldo fornitura attrezz.informatica progetto PNRR-NEXT GENERATION CLASSROOM                                                                 | 144.778,25 |
| 2023       | 867 | 30/12/2023 | P/04/09       | 350 TESORERIA CENTRALE                             | Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009                                                                         | 12.954,09  |
| 2023       | 868 | 30/12/2023 | A/03/15       | 350 TESORERIA CENTRALE                             | Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009                                                                         | 14.189,96  |
| 2023       | 869 | 30/12/2023 | A/01/08       | 350 TESORERIA CENTRALE                             | Restituzione DL 73/21 art.58 c4 ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009                                                                         | 839,33     |
| 2023       | 870 | 30/12/2023 | A/03/17       | MARINO SILVANA SALVATRICE                          | Compenso docente Marino per attività di tutor-TFA KORE a.s.2022/23                                                                          | 177,42     |
| 2023       | 871 | 30/12/2023 | A/03/17       | BENNADELLO ANNA MARIA                              | Compenso docente Bennardello per attività di tutor-TFA UNIME a.s.2022/23                                                                    | 255,75     |
| 2023       | 872 | 30/12/2023 | A/03/17       | GUASTELLA ROSARIO                                  | Compenso docente GUASTELLA ROSARIO per attività di tutor-TFA KORE a.s.2022/23                                                               | 172,81     |
| 2023       | 873 | 30/12/2023 | A/02/01       | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL             | Pagamento fattura n.0050112/FE del 30/05/2023 per compenso di tesoreria anno 2022                                                           | 2.150,00   |
| 2023       | 874 | 30/12/2023 | A/02/01       | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL             | Pagamento fattura n.0050111/FE del 30/05/2023 per compenso di tesoreria anno 2021                                                           | 2.150,00   |
| 2023       | 875 | 30/12/2023 | P/02/09       | INGALLINERA ROBERTO                                | Liquidazione compensi progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-219-182-ESPERTI INTERNI all'amm.                                                       | 575,09     |
| 2023       | 876 | 30/12/2023 | P/02/09       | INGALLINERA ROBERTO                                | Liquidazione compensi progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-219-182-TUTOR                                                                          | 246,46     |
| 2023       | 877 | 30/12/2023 | A/02/01       | SO.F.I. S.R.L.                                     | Pagamento Fattura n.124/08 del 18/12/2023 per sostituzione pompa                                                                            | 150,00     |
| 2023       | 878 | 30/12/2023 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.                     | IVA Fattura n.124/08 del 18/12/2023 SO.F.I.SRL                                                                                              | 33,00      |



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 20/05/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                           | Oggetto                                                                                | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2023          | 879 | 30/12/2023 | A/02/01       | SO.F.I. S.R.L.                      | Pagamento Fattura n.123/08 del 18/12/2023 per manutenzione cabina abbattimento polveri | 703,87            |
| 2023          | 880 | 30/12/2023 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.      | IVA Fattura n.123/08 del 18/12/2023 SO.F.I. SRL                                        | 154,85            |
| 2023          | 881 | 30/12/2023 | A/02/01       | TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA | Pagamento Fattura n.5144/2023 del 18/12/2023 per fornitura di pen drive                | 60,66             |
| 2023          | 882 | 30/12/2023 | A/02/01       | ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.      | IVA Fattura n.5144/2023 del 18/12/2023 TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA             | 13,34             |
| 2023          | 883 | 30/12/2023 | P/01/04       | UNIONE EUROPEA FSE FESR             | P/01/04-Differenza da versare a saldo rendicont.prot.14275 del 10/11/23                | 280,62            |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                     |                                                                                        | <b>351.211,67</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE