

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	145	19/12/2017	06/11	FLAZIO	CONTRIBUTO PER PROGETTO BIBLIOTECHE DIGITALI	250,00
2018	79	11/05/2018	02/02/01	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PER AUTORIZZAZIONE PROGETTO PROT. AOODGEFID/9875 DEL 20.4.2018	397,18
2018	80	11/05/2018	02/02/02	MIUR - ROMA	PON: 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-152 La chimica nel laboratorio digitale	4.302,09
2018	164	27/12/2018	03/06	MIUR - ROMA	saldo formazione docenti neo assunti 2018/19	1.739,00
2018	155	31/12/2018	02/01/03	MIUR - ROMA	PROGETTO PON "PER IL NOSTRO BENE"	13.822,36
2018	156	31/12/2018	02/01/04	MIUR - ROMA	PON DAL LIBRO ALLA COMPETENZA	3.209,75
2018	157	31/12/2018	02/01/05	MIUR - ROMA	PON COMPEDENZE DI BASE	62,46
2018	158	31/12/2018	02/01/06	MIUR - ROMA	PON POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	20.328,00
2018	159	31/12/2018	02/01/07	MIUR - ROMA	PON MOBILITA' TRANSAZIONALE	13,88
2018	162	31/12/2018	03/06	MIUR - ROMA	FOEMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA 2017 2018	3.140,00
2018	163	31/12/2018	06/03	FISICHELLA LETIZIA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA NEI TRE PLESSI . Prot. 8/C3 del 04/01/2016	2.400,00
2020	29	22/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA- PALERMO	Finanziamento per agevolare la didattica a distanza	2.500,00
2020	30	22/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA- PALERMO	Finanziamento per dispositivi per la didattica a distanza	400,00
2020	34	25/07/2020	02/02/03	MIUR - ROMA	Smart class Avviso 11978/2020 Cod. Progetto 10.8.6A FESRPON-SI-2020-602	1.461,12
2020	61	30/12/2020	03/06/08	MIUR - ROMA	PSND DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00
2021	49	24/11/2021	03/06/13	MIUR - ROMA	Piano Scuola Estate- Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (2)	11.500,00
2021	54	29/11/2021	02/01/11	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-244	9.580,23
2021	55	29/11/2021	02/01/12	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-256	15.545,74
2021	63	10/12/2021	04/04/01	REGIONE SICILIA- PALERMO	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	3.328,30
2021	75	31/12/2021	12/03	dsga Micali e DS Sambataro	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI - PERCEPITI SUCCESSIVAMENTE AL SALDO DEI PON IN PIATTAFORMA	10.208,38
2021	76	31/12/2021	04/04/02	REGIONE SICILIA- PALERMO	ACCERTAMENTO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA E POVERTA' EDUCATIVA	4.489,20
2021	77	31/12/2021	02/01/10	MIUR - ROMA	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-488 - La scuola in un click - 2020	4.971,38
2022	59	25/07/2022	02/02/04	MIUR - ROMA	FONDI - PER LA SCUOLA - COMPETENZE - 28966- 13.1.2A - FESR PON SI 2021 - 356 DIGITAL BOARD	2.069,96
2022	80	09/11/2022	03/06/18	TESORERIA DELLO STATO-BANCA D'ITALIA	ACCERTAMENTO 2 QUOTA STEM	8.000,00
2022	81	09/11/2022	03/06/20	MIUR - ROMA	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	1.569,73
2022	128	31/12/2022	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	ACCERTAMENTO RENDICONTAZIONE - SPESE UTENZE DICEMBRE 2022	4.081,64
TOTALI						130.170,40

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	782	10/12/2017	A/05/03	KATANA VIAGGI srl	spese per formazione in Qatar (viaggi e soggiorno)	15.000,00
2021	240	16/04/2021	P/04/05	PERI ORNELLA	DS PERI (IN SOSTITUZIONE DSGA) RETE PEDEMONTANA FORMAZ DOC SCUOLA POLO 2018/19 CD LOMBARDO RADICE PATERNO' UF 22	57,15
2021	241	16/04/2021	P/04/05	PERI ORNELLA	DS PERI (IN SOSTITUZIONE DSGA) RETE PEDEMONTANA FORMAZ DOC SCUOLA POLO 2018/19 CD LOMBARDO RADICE PATERNO' UF 23	57,15
2021	575	31/12/2021	P/01/04	DOCENTI DELLA SCUOLA	COMPENSI PER EX ART. 31 COMMA 6	718,60
2022	472	12/12/2022	A/01/07	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.	Pagamento Fattura n.A959 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	541,84
2022	473	12/12/2022	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A959 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	93,13
2022	479	16/12/2022	A/05	ROMANO BUS S.R.L.	Pagamento Fattura n.55 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	480,00
2022	480	16/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.55 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	48,00
2022	484	30/12/2022	A/03/03	TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA	Pagamento Fattura n.74 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	2.643,63
2022	485	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.74 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	264,36
2022	486	30/12/2022	A/03/27	CE.S.IN. srl	Pagamento Fattura n.FATTPA 33_22 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	12.403,55
2022	487	30/12/2022	A/03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATTPA 33_22 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022	2.728,78
2022	488	30/12/2022	A/02	FASTWEB SPA	Pagamento Fattura n.M035356830 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	37,68
2022	489	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.M035356830 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022	8,29
2022	490	30/12/2022	A/01/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.004280911037 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	779,70
2022	491	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004280911037 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	77,97
2022	492	30/12/2022	A/01/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.004280911036 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	1.565,13
2022	493	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004280911036 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	156,51
2022	494	30/12/2022	A/01/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.004280911035 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	812,27
2022	495	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004280911035 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	178,70
2022	496	30/12/2022	A/01/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.004280848592 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	40,14
2022	497	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004280848592 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	8,83
2022	498	30/12/2022	A/01/01	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.004281103268 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	202,73
2022	499	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004281103268 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022	20,27
2022	500	30/12/2022	A/01	COCIMANO & DI PAOLA	Pagamento Fattura n.3055 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	545,90
2022	501	30/12/2022	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3055 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022	120,10
2022	502	30/12/2022	A/01/01	A.M.A. S.P.A.	Pagamento Fattura n.67952/R del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	28,21
2022	503	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.67952/R del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	28,88
2022	504	30/12/2022	A/01/01	A.M.A. S.P.A.	Pagamento Fattura n.67951/R del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	165,73
2022	505	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.67951/R del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	16,57
2022	506	30/12/2022	A/03/03	POETICA EVENTI S.R.L.	Pagamento Fattura n.FPA 82/22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1.037,27
2022	507	30/12/2022	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 82/22 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	103,73

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	508	30/12/2022	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Pagamento Fattura n.8V00572414 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	90,00
2022	509	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00572414 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	19,80
2022	510	30/12/2022	A/01/09	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.	Pagamento Fattura n.A981 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	472,00
2022	511	30/12/2022	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A981 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	103,84
2022	512	30/12/2022	A/02	TELECOM ITALIA S.p.A. - TORINO	Pagamento Fattura n.7X05240740 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	16,90
2022	513	30/12/2022	A/02	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.	Pagamento Fattura n.A982 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	1.800,00
2022	514	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.A982 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022	396,00
TOTALI						43.869,34

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIDOTT.SSA ROSA
SIVERINO