I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 23/06/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	69	31/12/2014	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	saldo finanziamento progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9,56
2015	70	31/12/2015	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIRACUSA	contributo provinciale per spese di funzionamento	13.997,96
2016	64	31/12/2016	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PON - FESR - RETI W/LAN	322,48
2016	65	31/12/2016	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	finanziamento FESR - PON	983,34
2018	124	31/12/2018	06/11	EREMO ROSOLINI	Contributo per BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	500,00
2022	94	31/12/2022	02/02/03	REGIONE SICILIA - ASS.TO BB.CC. ED AMBIENTALI DELLA P.I.-	saldo finanziamento POR Sicilia Azione 10.7.1	1.698,15
2022	96	31/12/2022	03/06/08	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Saldo finanziamento progetto PNSD	459,94
2023	99	29/12/2023	02/03	I.N.D.I.R.E. - FIRENZE	FINANZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA1	8.311,40
2023	100	29/12/2023	02/03/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - CLASSROOM - DISPERSIONE SCOLASTICA	299.674,31
2023	102	29/12/2023	02/03/03	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PROGETTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI E SCUOLE	4.424,00
2023	103	29/12/2023	02/03/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINANZIAMENTO PNRR ANIMATORI DIGITALI 202-2024	2.000,00
2024	71	13/06/2024	02/03/05	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Acconto pari al 50% Nuove competenze e nuove Lingue D.M. 65/2023	38.212,46
2024	90	28/10/2024	02/03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	saldo finanziamento formazione personale per la transizione digitale (DM 66/2023)	25.592,17
2024	108	09/12/2024	02/03/07	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	PNRR M4C1 Dispersione scolastica	61.491,23
2024	121	31/12/2024	02/03/07	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Saldo finanziamento dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	0,01
2024	122	31/12/2024	02/01/04	IGRUE	Finanziamento Progetto 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-124	79.623,00
					TOTALI	**537.300,01**

I ISTITUTO SUPERIORE
"ARCHIMEDE"

96019 ROSOLINI VIA SIPIONE 147 C.F. 83001030895 C.M. SRIS017003

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 23/06/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	754	31/12/2017	A/03	Tornado Rosolini di Sortino L.& C S.r.l.	Pagamento Fattura n.000001-2017-FE del 16/05/2017	468,00
2017	755	31/12/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000001-2017-FE del 16/05/2017	102,96
2017	756	31/12/2017	A/06	ISMEDA GROUP DI LOMAGLIO FRANCO	Pagamento Fattura n.7/2017 del 24/01/2017	1.615,38
2018	618	31/12/2018	A/02	A.G. SARTORIE DI ASSENSO GIOVANNA	Pagamento Fattura n.000001-2018-PA del 05/04/2018	98,36
2018	619	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.000001-2018-PA del 05/04/2018	21,64
2018	654	31/12/2018	A/03	BELL CAFFE' SRL	Pagamento Fattura n.7 del 17/05/2018	150,00
2018	655	31/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7 del 17/05/2018	33,00
2020	588	31/12/2020	A/02/02	EDIL FIOM SRL	Pag. Fattura n. 548del 31.12.2020	175,00
2020	589	12/01/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pag. IVA su Fattura n. 548del 31.12.2020	38,50
2022	657	29/12/2022	A/02/02	ENI GAS E LUCE SPA	Pagamento Fattura n.G226005141 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	93,93
2022	658	29/12/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.G226005141 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022	4,67
2022	659	29/12/2022	A/02/02	ENI GAS E LUCE SPA	Pagamento Fattura n.G226004617 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	187,22
2022	660	29/12/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.G226004617 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022	9,29
2023	818	31/12/2023	A/02/02	CASCINO GIOVANNI	Pagamento Fattura n.1/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	300,00
2023	819	31/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	66,00
2023	820	31/12/2023	A/02/02	CASCINO GIOVANNI	Pagamento Fattura n.2/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	400,00
2023	821	31/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2/PA del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023	88,00
2024	590	20/12/2024	A/03/17	CAVALLO MARIA	Rimborso quota viaggio d'istruzione in Campania alunna Giurato Elisa (beneficiaria del bonus viaggi)	150,00
2024	571	31/12/2024	A/03/01	ERGON SPA	Pagamento Fattura n.000044/pB del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	147,11
2024	572	31/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000044/pB del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	14,24
2024	573	31/12/2024	A/02/02	AUTOMAX	Pagamento fattura n. 51 del 17/12/2024	149,19
2024	574	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 51 DEL 17/12/2024	32,82
2024	575	31/12/2024	A/02/02	ECOCLIMA SRL	Pagamento fattura n. 483-FE del 18/12/2024	1.000,00
2024	576	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 483-FE del 18/12/2024	220,00
2024	577	31/12/2024	A/02/02	CARTIA SALVATORE	Pagamento fattura n. 10_24 del 27/12/2024	144,26
2024	578	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 10_24 del 27/12/2024	31,74
2024	579	31/12/2024	A/03/14	CIEMME GRAFICA DI MONACA CARMELO	Pagamento fattura n. 103 del 30/12/2024	285,00
2024	580	31/12/2024	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 103 del 30/12/2024	62,70
2024	582	31/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 49/pB del 31/12/2024	86,96
2024	583	31/12/2024	A/02/02	Olivetti S.p.A.	Pagamento fattura n. A20020241000031396 del 31/12/2024	228,00
2024	584	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. A20020241000031396 del 31/12/2024	50,16
2024	585	31/12/2024	A/03/01	ERGON SPA	Pagamento fattura n. 48/pB del 31/12/2024	153,89
2024	586	31/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n. 48/pb del 31/12/2024	11,42
2024	587	31/12/2024	A/02/02	ZENIT S.r.L.	Pagamento fattura n. 219533 del 31/12/2024	187,93
2024	588	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n. 219533 del 31/12/2024	41,35
2024	589	31/12/2024	A/03/01	ERGON SPA	Pagamento fattura n.49/pb del 31/12/2024	1.054,21
2024	591	31/12/2024	A/03/13	IM DIRECT SRL	SALDO FATTURA N. 26/PA DEL28/06/2024	33.449,47
2024	592	31/12/2024	A/03/14	Italware S.r.l.	Saldo fattura n.24004485 del 31/10/2024	9.015,00
					TOTALI	**50.367,40**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giuseppina GIARRATANA