



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	56	21/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Risorse ex Circ. n. 11 del 20/03/2020	2.500,00
2021	102	30/12/2021	05/06	IPIA CESARE PESENTI - RETE MAT	Corso formazione settore MAT	929,70
2021	103	30/12/2021	02/02/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento progetto PON FESR Reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	77.000,70
2021	104	30/12/2021	02/02/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento progetto PON FESR Digital board - Avviso 28966/2021	61.563,30
2021	105	30/12/2021	04/04/01	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Finanziamento apprendistato a.s. 2020/2021	48.420,00
2021	106	30/12/2021	02/01/05	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento progetto apprendimento e socialità - Avviso 9707/2021 - 10.1.1A	5.644,14
2021	109	30/12/2021	04/04/02	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Saldo finanziamento progetto PO FESR Sicilia Asse 10 Azione 10.8.1	4.357,08
2022	86	13/07/2022	05/06	CPIA Giarre	Acconto Progetto Agricoltura sociale	25.695,11
2022	145	30/12/2022	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento spese per utenze anticipate per conto della Città Metropolitana	11.825,19
2022	146	30/12/2022	03/06/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Maggiore accertamento per autorizzazione progetto Avviso 33956/2022 - Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-429	66.066,00
2022	147	30/12/2022	02/02/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Maggiore accertamento per autorizzazione progetto Lab. green - Avviso 50636/2021 - Cod. prog. 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-32	130.000,00
2022	148	30/12/2022	06/01	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo ampliamento offerta formativa tramite negoziazione assegno non trasferibile	750,00
2022	149	30/12/2022	06/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo progetto Colazione a scuola 21/22 riscosso da ccp tramite negoziazione assegno circolare non trasferibile	750,00
2022	150	30/12/2022	06/10	DOCENTI ED ALUNNI	Contributo progetto Open bar riscosso da ccp tramite negoziazione assegno circolare non trasferibile	210,00
2022	151	30/12/2022	06/10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo progetto Colazione a scuola 22/23 riscosso da ccp tramite negoziazione assegno circolare non trasferibile	4.000,00
2022	152	30/12/2022	06/10	PERSONALE DELL'ISTITUTO	Contributo progetto Natale in dolcezza riscosso da ccp tramite negoziazione assegno circolare non trasferibile	561,00
2022	153	30/12/2022	07/01	Personale, utenti scuola e clienti esterni	Proventi vendita prodotti azienda riscosso da ccp tramite negoziazione assegno circolare non trasferibile	2.500,00
2022	154	30/12/2022	05/05	ISAFOM CNR Catania	Maggiore accertamento Convenzione prot. n. 5386/VII del 5 aprile 2022 con ISAFOM CNR Catania - periodo aprile_dicembre 2022	5.000,00
2022	155	30/12/2022	03/06/06	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo progetto STEM Avviso 10812/2021 - Autorizzazione prot. n. 71643 del 29/08/2022	8.000,00
2022	156	30/12/2022	04/04/03	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Maggiore accertamento per autorizzazione progetto di edilizia leggera PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1	52.186,68
TOTALI						507.958,90



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	623	18/12/2020	A/01/01	RICOH ITALIA S.R.L.	Ordine MEPA n. 5581339 fornitura servizio di noleggio durata 5 anni per n. 2 fotocopiatrici per la sede di Via Del Bosco n. 43	6.787,47
2020	624	18/12/2020	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Ordine MEPA n. 5581339 fornitura servizio di noleggio durata 5 anni per n. 2 fotocopiatrici per la sede di Via Del Bosco n. 43	1.493,26
2021	161	15/04/2021	A/01/01	TOSHIBA Tec Italia Imaging Systems S.p.A.	ODA MEPA n. 6111284 contratto fornitura noleggio durata 60 mesi di n.1 apparecchiatura multifunzione digitale a colori formato A3 (Toshiba e-studio 3015AC), al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa della sede di Via Passo Gravina	36,00
2021	162	15/04/2021	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA SU ODA MEPA n. 6111284 contratto fornitura noleggio durata 60 mesi di n.1 apparecchiatura multifunzione digitale a colori formato A3 (Toshiba e-studio 3015AC), al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa della sede di Via Passo Gravina	8,00
2021	163	15/04/2021	A/01/01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ODA MEPA n. 6111284 contratto fornitura noleggio durata 60 mesi di n.1 apparecchiatura multifunzione digitale a colori formato A3 (Toshiba e-studio 3015AC), al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa della sede di Via Passo Gravina	227,79
2021	164	15/04/2021	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA SU ODA MEPA n. 6111284 contratto fornitura noleggio durata 60 mesi di n.1 apparecchiatura multifunzione digitale a colori formato A3 (Toshiba e-studio 3015AC), al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica e amministrativa della sede di Via Passo Gravina	50,12
2021	199	21/04/2021	A/01/06	Anna Cacciola	Incarico medico competente contratto prot. n. 9301/07-08 del 18/09/2020	475,00
2022	409	08/07/2022	P/01/07	creditori vari	pubblicità	435,38
2022	726	13/12/2022	A/02/01	CATALDO RAFFINO	Pagamento Fattura n.22/PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022	510,00
2022	727	13/12/2022	A/02/01	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	Pagamento Fattura n.321/2022 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022	2.850,00
2022	733	13/12/2022	A/03/17	HANNA INSTRUMENTS ITALIA SRL A SOCIO UNICO	Pagamento Fattura n.7850/00 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	4.283,00
2022	734	13/12/2022	A/03/11	SFERA SRL	Pagamento Fattura n.E/171 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	47.434,03
2022	740	13/12/2022	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.321/2022 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022	627,00
2022	741	13/12/2022	A/03/11	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.E/171 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022	10.435,49
2022	742	13/12/2022	A/03/17	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.7850/00 del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022	942,26
2022	743	13/12/2022	A/01/11	Smiraldi Francesco Srl	Pagamento Fattura n.1059/22 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022	1.140,00
2022	776	19/12/2022	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05209391 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	2,13
2022	777	19/12/2022	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.7X05209391 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	0,46
2022	778	19/12/2022	A/01/11	Lo Speciale srl Soc. Agricola	Pagamento Fattura n.S/1376 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	214,59
2022	779	19/12/2022	A/01/11	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.S/1376 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022	25,66
2022	780	19/12/2022	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00556055 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	99,80
2022	781	19/12/2022	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00556055 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	21,96
2022	782	19/12/2022	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00555274 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	95,05
2022	783	19/12/2022	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00555274 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	20,91



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	784	19/12/2022	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00555168 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	62,00
2022	785	19/12/2022	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00555168 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	13,64
2022	788	20/12/2022	A/03/06	SICIL FOOD S.R.L.	Pagamento Fattura n.867 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	229,28
2022	789	20/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.867 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022	30,22
2022	790	20/12/2022	A/03/14	LA FORMAGGERIA D.M. SRL	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	252,64
2022	791	20/12/2022	A/03/14	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.FPA 1/22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022	14,15
2022	792	22/12/2022	G/01	PATERNITI SEBASTIANO	Coltivare Grani Antichi	3.500,00
2022	793	28/12/2022	A/03/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/15005 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	85,67
2022	794	28/12/2022	A/03/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/14463 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	384,19
2022	795	28/12/2022	A/03/15	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/14372 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022	66,45
2022	796	28/12/2022	A/03/15	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/14709 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	69,08
2022	797	28/12/2022	A/03/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/15100 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	617,83
2022	798	28/12/2022	A/03/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/15018 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	734,02
2022	799	28/12/2022	A/03/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/15019 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	11,85
2022	800	28/12/2022	A/01/03	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.412213514337 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	4.977,26
2022	801	28/12/2022	A/01/03	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.412213514335 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	3.580,19
2022	802	28/12/2022	A/01/03	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.412213514336 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	540,95
2022	803	28/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/15005 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	3,43
2022	804	28/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/14463 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	50,57
2022	805	28/12/2022	A/03/15	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/14372 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022	3,97
2022	806	28/12/2022	A/03/15	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/14709 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	2,96
2022	807	28/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/15100 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	66,34
2022	808	28/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/15018 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	76,26
2022	809	28/12/2022	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/15019 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	2,61
2022	810	28/12/2022	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.412213514337 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	497,73
2022	811	28/12/2022	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.412213514335 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	358,02
2022	812	28/12/2022	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.412213514336 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	54,10
2022	814	29/12/2022	A/06	KROMIKA s.n.c. di Oliva F. & C.	Pagamento Fattura n.235 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	650,00
2022	815	29/12/2022	A/01/12	Siciligiene S.r.l.	Pagamento Fattura n.115/V del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	3.253,57
2022	816	29/12/2022	A/01/12	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.115/V del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	690,26
2022	817	29/12/2022	A/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.235 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022	143,00
2022	826	30/12/2022	P/01/08	creditori vari	Realizzazione Progetto edilizia leggera PO FESR 10.7.1	52.186,68
TOTALI						151.424,28



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI - EREDIA"**

95125 CATANIA VIA PASSO GRAVINA, 197 C.F. 93190600879 C.M. CTIS03800X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto