



I.T.C.
"E. DE NICOLA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTTD22000N

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 08/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	5	01/09/2023	05/06	D.D. "PIETRO NOVELLI	Ex 9/2020 - CTIS05100A Ex 30/2017 - CTTD190003 finanziamento progetto in rete	1.000,00
2024	6	01/09/2023	02/01	IGRUE Roma	Ex 11/2020 - CTIS05100A Ex 30/2018 - CTTD190003 FINANZIAMENTO PON PER ADULTI 10.3.1A-FSE PON-SI -2017-38	3.797,45
2024	7	01/09/2023	02/03/1	I.N.D.I.R.E.	Ex 26/2020 - CTIS05100A Ex 40/2016 - CTF13000N SALDO FINANZIAMENTO INDIRE SUL PROGETTO EU.APP.16 2016-1-DE03-KA219-023051_4	575,00
2024	8	01/09/2023	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Dir. Politica Fin. e Bilancio	Ex 29/2020 - CTIS05100A Ex 22/2018 - CTF13000N Progetto PON FESR Codice 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-133. Avviso 37944 del 12/12/2017	8.591,34
2024	9	01/09/2023	02/03/1	INDIRE - AGENZIA NAZIONALE LLP ITALIA	Ex 31/2020 - CTIS05100A Ex 34/2018 - CTF13000N 20% SALDO FINALE PROGETTO ERASMUS 2018-1-DE03-KA229-047513_3	5.460,40
2024	11	01/09/2023	04/04	REGIONE SICILIANA	Ex 111/2020 - CTIS05100A assegnazione contributo per acquisto per attrezzature e traffico internet per strumenti elettronici	2.900,00
2024	17	01/09/2023	06/01	Alunni Istituto Tasse scolastiche	Ex 45/2021 - CTIS05100A accertamento da alunni giugno - dicembre 2021	123,42
2024	19	01/09/2023	04/04	REGIONE SICILIANA	Ex 56/2021 - CTIS05100A SALDO ASSEGNAZIONE EMERGENZA COVID REGIONE SICILIANA	5.000,00
2024	21	01/09/2023	02/03/2	I.N.D.I.R.E.	Ex 99/2022 - CTIS05100A SOMME DA INCASSARE ERASMUS KA	30.709,00
2024	23	01/09/2023	06/12	FONDAZIONE FALCONE	Ex 101/2022 - CTIS05100A Contribuiti da ricevere istituzione dal miur (fondazione Falcone)	880,00
2024	24	01/09/2023	02/03/3	IGRUE Roma	Ex 73/2023 - CTIS05100A SALDO PNRR NEXT GENERATION EU DISPERSIONE	152.631,20
2024	25	01/09/2023	02/03/3	IGRUE Roma	Ex 74/2023 - CTIS05100A PNRR AZIONE 1 CLASS	30.072,77
2024	26	01/09/2023	02/03/3	MIUR	Ex 75/2023 - CTIS05100A SALDO PNRR DISPERSIONE	17.322,12
2024	30	01/09/2023	06/10	PROF.SSA INFERRERA ANGELA MARIA	Ex 79/2023 - CTIS05100A rimborso erasmus	443,28
2024	97	31/12/2024	02/03/4	MIUR	SALDO PNRR DIVARI 2	52.295,06
2024	98	31/12/2024	04/04	REGIONE SICILIANA	SALDO PROGETTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE	16.000,00
2024	99	31/12/2024	04/04	REGIONE SICILIANA	SALDO PROGETTO ESTATE	10.963,98
2024	100	31/12/2024	03/05	MIUR	FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	27.181,39
2024	101	31/12/2024	02/01	MIUR	progetti pon pcto formazione 458 e pcto estero 159	3.068,78
2025	23	29/07/2025	06/01	ALUNNI ISTITUTO	contributi alunni	12.495,00
2025	28	31/10/2025	03/06/7	MIUR	finanziamento poc orientamento	59.734,80
2025	29	31/10/2025	06/08	TANDEM	saldo contributo	3.258,61
2025	30	31/10/2025	02/01/3	MIUR	finanziamento piano estate seconda finestra	51.633,00
2025	32	05/11/2025	03/01	MIUR	assegnazione settembre-dicembre	6.663,39
2025	38	12/12/2025	02/02	MIUR	finanziamento laboratori	201.000,00
2025	39	12/12/2025	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso utenze	8.278,80
2025	45	29/12/2025	02/03/5	MIUR	finanziamento stem La scuola che orienta al futuro	71.730,00
2025	46	29/12/2025	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso utenze	12.702,65
2025	47	29/12/2025	02/03/6	MIUR	finanziamento divari 3	150.000,00
TOTALI						946.511,44



I.T.C.
"E. DE NICOLA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTTD22000N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	4	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 4/2020 - CTIS05100A Ex 769/2014 - CTTD190003 fatt. n. 8V00854274 del 05/12/2014 - 2014 - telefonia	97,50
2024	5	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 5/2020 - CTIS05100A Ex 690/2015 - CTTD190003 Fattura n. 7x03854859 del 14/09/2015 - telefonia	196,37
2024	6	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 6/2020 - CTIS05100A Ex 691/2015 - CTTD190003 IVA SU Fattura n. 7x03854859 del 14/09/2015- telefonia	55,39
2024	7	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 7/2020 - CTIS05100A Ex 692/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8A01047467 del 06/10/2015- telefonia	80,00
2024	8	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 8/2020 - CTIS05100A Ex 693/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8A01047467 del 06/10/2015- telefonia	17,60
2024	9	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 9/2020 - CTIS05100A Ex 694/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8V00653451 del 06/10/2015 - telefonia	76,00
2024	10	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 10/2020 - CTIS05100A Ex 695/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8V00653451 del 06/10/2015 - telefonia	16,72
2024	11	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 11/2020 - CTIS05100A Ex 696/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8V00657886 DEL 06/10/2015-telefonia	66,75
2024	12	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 12/2020 - CTIS05100A Ex 697/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8V00657886 DEL 06/10/2015 - telefonia	14,69
2024	13	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 13/2020 - CTIS05100A Ex 698/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8V00656813 del 06/10/2015 - telefonia	95,62
2024	14	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 14/2020 - CTIS05100A Ex 699/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8V00656813 del 06/10/2015 - telefonia	21,04
2024	15	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 15/2020 - CTIS05100A Ex 700/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8A01052613 del 06/10/2015 - telefonia	80,00
2024	16	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 16/2020 - CTIS05100A Ex 701/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8A01052613 del 06/10/2015 - telefonia	17,60
2024	17	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 17/2020 - CTIS05100A Ex 702/2015 - CTTD190003 Fattura n. 7x04708735 del 13/11/2015- telefonia	251,78
2024	18	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 18/2020 - CTIS05100A Ex 703/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 7x04708735 del 13/11/2015- telefonia	55,39
2024	19	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 19/2020 - CTIS05100A Ex 717/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8A01240708 DEL 07/12/2015-TELEFONIA	80,00
2024	20	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 20/2020 - CTIS05100A Ex 718/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8A01240708 DEL 07/12/2015-TELEFONIA	17,60
2024	21	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 21/2020 - CTIS05100A Ex 719/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8V00777256 del 07/12/2015 - telefonia	100,26
2024	22	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 22/2020 - CTIS05100A Ex 720/2015 - CTTD190003 IVA su Fattura n. 8V00777256 del 07/12/2015 - telefonia	22,06
2024	23	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 23/2020 - CTIS05100A Ex 733/2015 - CTTD190003 Fattura n.8V00779745 del 7/12/2015 - telefonia	95,62
2024	24	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 24/2020 - CTIS05100A Ex 734/2015 - CTTD190003 IVA su fattura n. 8V00779745 del 7/12/2015- Telecom	21,04
2024	25	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 25/2020 - CTIS05100A Ex 735/2015 - CTTD190003 Fattura n. 8V00785799 del 7/12/2015 - telefonia	65,28
2024	26	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 26/2020 - CTIS05100A Ex 736/2015 - CTTD190003 IVA su fattura n.8V00785799 del 7/12/2015 - telecom	14,36



I.T.C.
"E. DE NICOLA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTTD22000N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	27	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 27/2020 - CTIS05100A Ex 737/2015 - CTTD190003 Fattura n.8V00787172 del 7/12/2015- telefonia	76,00
2024	28	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 28/2020 - CTIS05100A Ex 738/2015 - CTTD190003 IVA su fattura n. 8V00787172 del 7/12/2015- telecom	16,72
2024	29	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 29/2020 - CTIS05100A Ex 739/2015 - CTTD190003 Fattura n.8A01251756 del 7/12/2015 - telefonia	80,00
2024	30	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 30/2020 - CTIS05100A Ex 740/2015 - CTTD190003 IVA su fattura n.8A01251756 del 7/12/2015 - telecom	17,60
2024	31	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 31/2020 - CTIS05100A Ex 741/2015 - CTTD190003 fattura n. 8V00778071 del 7/12/2015 - telefonia	67,14
2024	32	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 32/2020 - CTIS05100A Ex 742/2015 - CTTD190003 IVA su fattura n. 8V00778071 del 7/12/2015 - telecom	14,77
2024	59	01/09/2023	A/01/3	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Ex 684/2020 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.1559/8 del 05/12/2019	6.058,30
2024	60	01/09/2023	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 685/2020 - CTIS05100A Pagamento IVA Fattura n.1559/8 del 05/12/2019	1.332,83
2024	61	01/09/2023	A/01/3	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Ex 686/2020 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.148/8 del 08/01/2020	6.058,30
2024	62	01/09/2023	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 687/2020 - CTIS05100A Pagamento IVA Fattura n.148/8 del 08/01/2020	1.332,83
2024	63	01/09/2023	A/01/3	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Ex 688/2020 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.303/8 del 07/02/2020	6.058,30
2024	64	01/09/2023	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 689/2020 - CTIS05100A Pagamento IVA Fattura n.303/8 del 07/02/2020	1.332,83
2024	65	01/09/2023	A/01/3	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Ex 690/2020 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.470/8 del 06/03/2020	6.058,30
2024	66	01/09/2023	A/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 691/2020 - CTIS05100A Pagamento IVA Fattura n.470/8 del 06/03/2020	1.332,83
2024	71	01/09/2023	A/03/22	CACCIOLA ANNA	Ex 806/2022 - CTIS05100A medico competente anni 2021/2022 / 2022/2023	284,00
2024	72	01/09/2023	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 814/2022 - CTIS05100A Ritenuta acconto compensi dott.ssa Cacciola medico competente	71,00
2024	73	01/09/2023	A/02	Telecom TIM	Ex 890/2022 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.8V00611970 del 12/12/2022, n.8V00611314 del 12/12/2022	177,34
2024	74	01/09/2023	A/02	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	Ex 909/2022 - CTIS05100A Pagamento Fattura n.388/2022 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	1.027,00
2024	75	01/09/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 910/2022 - CTIS05100A IVA Fattura n.388/2022 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022	225,94
2024	76	01/09/2023	A/03/12	Andronaco Pietro	Ex 986/2022 - CTIS05100A Valorizzazione delle eccellenze alunno Andronaco Pietro (mandato cancellato non lavorato dalla banca)	73,00
2024	562	28/12/2024	A/03/32	GIUSTINIANI SALVATORE	compenso netto sorveglianza mensa	13,47
2024	578	28/12/2024	A/03/33	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,02
2025	355	29/12/2025	A/02	GIUNTA DARIO CARLO ROBERTO	compenso anno 2025 revisore giunta Reparto: UNICO - Mese 12 2025	650,00
2025	356	29/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP IRPEF	435,00
2025	357	29/12/2025	P/01/01	ISTITUTO TULLIO BUZZI	iscrizione rete tam	150,00
2025	366	29/12/2025	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.442/2025 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	22,00
2025	358	30/12/2025	A/02	AGAV di Motta Antonella Loredana	Pagamento Fattura n.FPA 106/25 del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025	655,00
2025	359	30/12/2025	A/01	ZINGAFER DI FRANCESCO ZINGARINO	Pagamento Fattura n.3493 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	407,54
2025	360	30/12/2025	A/02	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	Pagamento Fattura n.442/2025 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	100,00
2025	361	30/12/2025	A/02/1	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n.825500718422 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	11.547,86



I.T.C.
"E. DE NICOLA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90071610878 C.M. CTTD22000N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 08/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	362	30/12/2025	A/03	Toolbox s.r.l.	Pagamento Fattura n.832/EL del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	245,00
2025	363	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.832/EL del 11/11/2025 Fornitura del 11/11/2025	53,90
2025	364	30/12/2025	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3493 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	89,66
2025	365	30/12/2025	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.825500718422 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	1.154,79
TOTALI						48.777,94

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI