



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                        | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                          | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2020       | 71  | 31/12/2020 | 02/02         | UNIONE EUROPEA                                  | RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER PROGETTO AISI.APQ_02 - RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONI METODOLOGICHE                                                                                                                | 373.450,00 |
| 2021       | 62  | 31/12/2021 | 02/02         | MIUR                                            | FINANZIAMENTO PROGETTO PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"                                                                                                                                                 | 665,93     |
| 2022       | 53  | 30/06/2022 | 02/03         | UNIONE EUROPEA                                  | PROGETTO ERASMUS +KA1 "NEW LANGUAGE HORIZONS" -Codice Progetto :2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431                                                                                                                                                  | 30,35      |
| 2023       | 47  | 30/06/2023 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA                                  | SALDO FINANZIAMENTO PNRR AZIONE 1 4.0 SCUOLE INNOVATIVE " NEXT DIGITAL CLASSROOM"                                                                                                                                                                | 16.224,09  |
| 2023       | 48  | 30/06/2023 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA                                  | SALDO FINANZIAMENTO PNRR AZIONE 2 4.0 SCUOLE INNOVATIVE " NEW DIGITAL LABS"                                                                                                                                                                      | 16.464,43  |
| 2023       | 49  | 30/06/2023 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA                                  | FINANZIAMENTO PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PROGETTO "SCUOLA APERTA"                                                                                                                                        | 55.174,26  |
| 2023       | 50  | 30/06/2023 | 02/03/01      | UNIONE EUROPEA                                  | FINANZIAMENTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI                                                                                                                                                                             | 2.000,00   |
| 2023       | 53  | 30/06/2023 | 12/03         | UNICREDIT SPA                                   | PRELIEVO DALLA CARTA DI CREDITO PER IMPORTO NON SPESO SUL PROGETTO ERASMUS+ "HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION"                                                                                                                           | 2.288,04   |
| 2023       | 54  | 30/06/2023 | 02/02/04      | UNIONE EUROPEA                                  | DECRETO DEL D.S. DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI" COD. PROG. 10.8.1.B3-FESRPN-SI-2023-16                                                                                             | 316,64     |
| 2023       | 96  | 29/12/2023 | 04/04         | REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.              | FINANZIAMENTO PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEGLI APPRENDIMENTI"                                                                                                                                                                 | 2.546,27   |
| 2024       | 71  | 28/06/2024 | 02/01/03      | MIUR                                            | Finanziamento Progetto PNRR "Competenze inclusione e socialità"                                                                                                                                                                                  | 18.739,09  |
| 2024       | 72  | 28/06/2024 | 02/03/01      | MIUR                                            | Riscossione saldo Progetto PNRR "Formazione per la transizione"                                                                                                                                                                                  | 27.607,30  |
| 2024       | 73  | 28/06/2024 | 02/03/01      | MIUR                                            | Riscossione saldo Progetto PNRR "A scuola con Steam"                                                                                                                                                                                             | 4.471,58   |
| 2024       | 106 | 05/12/2024 | 02/03/01      | MIUR                                            | PNRR PROGETTO: "INCLUSIONE E COMPETENZE " CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-47221 CUP: D84D21000680006                                                                                                                                                   | 106.614,20 |
| 2024       | 109 | 17/12/2024 | 06/04         | ALUNNI DELL'ISTITUTO                            | QUOTA PER VISITA GUIDATA IN ANDALUSIA PERIODO FEBBRAIO/ MARZO                                                                                                                                                                                    | 400,00     |
| 2024       | 121 | 31/12/2024 | 05/02         | LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA | ULTERIORE INTEGRAZIONE EXTRA BUDGET PER DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA E.F. 2024                                                                                                                                                      | 6.106,32   |
| 2025       | 43  | 30/06/2025 | 03/06/10      | MIUR                                            | PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-149 - Avviso Prot. 64310 del 23/04/2025 - "Percorsi di orientamento rivolti alle classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con il coordinamento del docente tutor" | 41.509,65  |
| 2025       | 44  | 30/06/2025 | 05/02         | LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA | SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2025                                                                                                                                                                                         | 8.497,24   |
| 2025       | 45  | 30/06/2025 | 05/02         | LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA | ULTERIORE FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2025                                                                                                                                                                                     | 13.043,85  |
| 2025       | 47  | 30/06/2025 | 02/01/03      | UNIONE EUROPEA                                  | Finanziamento Progetto competenze, inclusione e socialità 2                                                                                                                                                                                      | 55.534,50  |
| 2025       | 77  | 25/11/2025 | 12/03         | VITALE AGOSTINO                                 | SALDO QUOTA UTILIZZO PALESTRA A.S.D. SCUOLA DI PALLAVOLO REGALBUTO                                                                                                                                                                               | 387,25     |
| 2025       | 93  | 31/12/2025 | 02/02/05      | MIUR                                            | Riscossione finanziamento per Progetto "Laboratori...amo" - Programma Operativo Nazionale 21-27 (FESR)                                                                                                                                           | 201.000,00 |
| 2025       | 94  | 31/12/2025 | 02/03/02      | MIUR                                            | ASSEGNAZIONE SALDO 20 % PROGETTO ERASMUS PLUS KA121                                                                                                                                                                                              | 7.663,20   |
| 2025       | 95  | 31/12/2025 | 02/03/03      | MIUR                                            | RISCOSSIONE SALDO - PROGETTO PCTO e futuro - Le professioni del domani - CUP: D84D23006580006                                                                                                                                                    | 75.000,00  |



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                        | Oggetto                                                                                                                                              | Importo      |
|------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025       | 96  | 31/12/2025 | 04/04         | REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.              | Liquidazione saldo 20% - Circ.12/2025 Intelligenza Artificiale 2a Ed. - Progetto Innovazione con l'Intelligenza Artificiale                          | 2.000,00     |
| 2025       | 97  | 31/12/2025 | 04/04         | REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.              | CIRCOLARE 8/2025 - LIQUIDAZIONE DEL 20% - Progetto Educare alla differenza                                                                           | 2.000,00     |
| 2025       | 98  | 31/12/2025 | 05/04         | COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO                | SALDO 50% - CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE ORGANIZZATE DA ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO | 500,00       |
| 2025       | 99  | 31/12/2025 | 05/02         | LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA | ULTERIORE INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E.F. 2025                                                                            | 130.831,67   |
| 2025       | 100 | 31/12/2025 | 03/06/06      | MIUR                                            | SALDO 50% PROGETTO EQUIPE FORMATIVE TERRITORIALI DD N. 450 DEL 26/11/2024                                                                            | 2.500,00     |
| TOTALI     |     |            |               |                                                 |                                                                                                                                                      | 1.173.565,86 |



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore             | Oggetto                                                                                                 | Importo   |
|------------|------|------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2023       | 1127 | 29/12/2023 | A/03/08       | MIUR                  | RESTITUZIONE INPORTO SPESO E RENDICONDATO IN MENO - SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021 | 36,64     |
| 2023       | 1128 | 29/12/2023 | P/01/24       | MIUR                  | RESTITUZIONE SOMME NON SPESE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021                                  | 13.224,89 |
| 2025       | 831  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412519687991 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                  | 378,97    |
| 2025       | 832  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412519687991 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                        | 83,37     |
| 2025       | 833  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412519687992 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                  | 187,71    |
| 2025       | 834  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412519687992 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                        | 41,30     |
| 2025       | 835  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412519687993 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                  | 307,58    |
| 2025       | 836  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412519687993 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                        | 67,67     |
| 2025       | 837  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412519687994 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                  | 111,31    |
| 2025       | 838  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412519687994 del 04/09/2025 Fornitura del 04/09/2025 - HERA COMM -                        | 24,49     |
| 2025       | 840  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005268964049 del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ENEL -                       | 12,84     |
| 2025       | 841  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005268964049 del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ENEL -                             | 2,82      |
| 2025       | 842  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005268964048 del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ENEL -                       | 60,46     |
| 2025       | 843  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005268964048 del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ENEL -                             | 13,30     |
| 2025       | 844  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005270864461 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                       | 60,82     |
| 2025       | 845  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005270864461 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                             | 13,38     |
| 2025       | 846  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005270864460 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                       | 59,59     |
| 2025       | 847  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005270864460 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                             | 13,11     |
| 2025       | 850  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005270864459 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                       | 59,59     |
| 2025       | 851  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005270864459 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                             | 13,11     |
| 2025       | 852  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.   | Pagamento Fattura n.005270864462 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                       | 12,84     |
| 2025       | 853  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.005270864462 del 09/09/2025 Fornitura del 09/09/2025 - ENEL -                             | 2,82      |
| 2025       | 854  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412522079179 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                  | 536,11    |
| 2025       | 855  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412522079179 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                        | 112,42    |
| 2025       | 856  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412522079180 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERRA COMM -                 | 421,05    |
| 2025       | 857  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412522079180 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                        | 83,50     |
| 2025       | 858  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412522079181 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                  | 467,58    |
| 2025       | 859  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.412522079181 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                        | 98,80     |
| 2025       | 860  | 29/10/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | Pagamento Fattura n.412522079182 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -                  | 167,23    |



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore              | Oggetto                                                                                        | Importo  |
|------------|------|------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025       | 861  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.412522079182 del 03/10/2025 Fornitura del 03/10/2025 - HERA COMM -               | 34,20    |
| 2025       | 863  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.    | Pagamento Fattura n.0000925900022902 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 - ENEL -          | 18,85    |
| 2025       | 864  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.0000925900022902 del 17/10/2025 Fornitura del 17/10/2025 - ENEL                  | 4,15     |
| 2025       | 867  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.    | Pagamento Fattura n.005283827870 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL -              | 12,84    |
| 2025       | 868  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.005283827870 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL -                    | 2,82     |
| 2025       | 869  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.    | Pagamento Fattura n.005283827869 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL -              | 12,84    |
| 2025       | 870  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.005283827869 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL                      | 2,82     |
| 2025       | 871  | 29/10/2025 | A/01/1        | Enel Energia S.p.A.    | Pagamento Fattura n.005283827868 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL -              | 61,96    |
| 2025       | 872  | 29/10/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.005283827868 del 22/10/2025 Fornitura del 22/10/2025 - ENEL -                    | 13,63    |
| 2025       | 952  | 12/11/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.       | Pagamento Fattura n.412524412930 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA   | 724,62   |
| 2025       | 953  | 12/11/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.412524412930 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA -       | 159,42   |
| 2025       | 954  | 12/11/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.       | Pagamento Fattura n.412524412931 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA - | 1.125,82 |
| 2025       | 955  | 12/11/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.412524412931 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA -       | 247,68   |
| 2025       | 956  | 12/11/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.       | Pagamento Fattura n.412524412932 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA - | 591,16   |
| 2025       | 957  | 12/11/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.412524412932 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA -       | 130,06   |
| 2025       | 958  | 12/11/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.       | Pagamento Fattura n.412524412933 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA - | 240,15   |
| 2025       | 959  | 12/11/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.412524412933 del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - ENERGIA ELETTRICA -       | 52,83    |
| 2025       | 960  | 12/11/2025 | A/01/1        | Vianova spa            | Pagamento Fattura n.211602 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - TELEFONIA FISSA -         | 680,00   |
| 2025       | 961  | 12/11/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.211602 del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - TELEFONIA FISSA -               | 149,60   |
| 2025       | 1145 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA        | Pagamento Fattura n.825500647892 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025 - ENEL ENERGIA -      | 64,06    |
| 2025       | 1146 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.825500647892 del 17/11/2025 Fornitura del 17/11/2025 - ENEL ENERGIA              | 14,09    |
| 2025       | 1147 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA        | Pagamento Fattura n.825500687952 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 - ENEL ENERGIA -      | 59,72    |
| 2025       | 1148 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.825500687952 del 19/11/2025 Fornitura del 19/11/2025 - ENEL ENERGIA -            | 13,14    |
| 2025       | 1149 | 31/12/2025 | A/01/1        | VODAFONE ITALIA S.p.A. | Pagamento Fattura n.AR03625303 del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025 - VODAFONE -            | 63,20    |
| 2025       | 1150 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.AR03625303 del 23/11/2025 Fornitura del 23/11/2025 - VODAFONE -                  | 13,90    |
| 2025       | 1151 | 31/12/2025 | P/01/11       | ANGELA LEANZA          | Pagamento Fattura n.45 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 - LEANZA -                      | 400,65   |
| 2025       | 1152 | 31/12/2025 | P/04/03       | OPENCOPYSAT SNC        | Pagamento Fattura n.70PA del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 OPENCOPYSAT SNC -             | 3.360,00 |
| 2025       | 1153 | 31/12/2025 | P/04/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.70PA del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 OPENCOPYSAT SNC                     | 739,20   |
| 2025       | 1154 | 31/12/2025 | A/01/1        | AcquaEnna S.c.p.a.     | Pagamento Fattura n.38512500067221 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - ACQUA ENNA -      | 53,40    |
| 2025       | 1155 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE  | IVA Fattura n.38512500067221 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - ACQUA ENNA -            | 11,75    |



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                 | Oggetto                                                                                                 | Importo  |
|------------|------|------------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025       | 1156 | 31/12/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.                          | Pagamento Fattura n.412526806752 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - ENEL ENERGIA -               | 859,32   |
| 2025       | 1157 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.412526806752 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - ENEL ENERGIA -                     | 189,05   |
| 2025       | 1158 | 31/12/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.                          | Pagamento Fattura n.412526806753 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - HERA COMM -                  | 1.506,18 |
| 2025       | 1159 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.412526806753 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - HERA COMM -                        | 331,36   |
| 2025       | 1160 | 31/12/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.                          | Pagamento Fattura n.412526806754 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - HERA COMM -                  | 591,49   |
| 2025       | 1161 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.412526806754 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - HERA COMM -                        | 130,13   |
| 2025       | 1162 | 31/12/2025 | A/01/1        | AcquaEnna S.c.p.a.                        | Pagamento Fattura n.38512500069116 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - ACQUA ENNA -               | 41,21    |
| 2025       | 1163 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.38512500069116 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - ACQUA ENNA -                     | 9,07     |
| 2025       | 1164 | 31/12/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.                          | Pagamento Fattura n.412527366061 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - HERA COMM -                  | 493,30   |
| 2025       | 1165 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.412527366061 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - HERA COMM -                        | 108,53   |
| 2025       | 1166 | 31/12/2025 | A/01/1        | Vianova spa                               | Pagamento Fattura n.234606 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - VIANOVA -                          | 680,00   |
| 2025       | 1167 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.234606 del 30/11/2025 Fornitura del 30/11/2025 - VIANOVA -                                | 149,60   |
| 2025       | 1168 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA                           | Pagamento Fattura n.825500720633 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - GAS -A2A Energia SpA         | 120,10   |
| 2025       | 1169 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.825500720633 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - A2A Energia SpA                    | 15,13    |
| 2025       | 1170 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA                           | Pagamento Fattura n.825500720922 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 A2A Energia SpA                | 735,86   |
| 2025       | 1171 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.825500720922 del 10/12/2025 Fornitura del 10/12/2025 - A2A Energia SpA -                  | 161,89   |
| 2025       | 1172 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA                           | Pagamento Fattura n.825500724768 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 A2A Energia SpA -              | 1.403,45 |
| 2025       | 1173 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.825500724768 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 A2A Energia SpA                      | 308,76   |
| 2025       | 1174 | 31/12/2025 | A/02/1        | Poste Italiane S.p.A.                     | Pagamento Fattura n.1025293356 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025 -POSTE -                         | 93,27    |
| 2025       | 1175 | 31/12/2025 | A/02/1        | SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. | Pagamento Fattura n.447/2025 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025 - ARGO -                           | 1.150,00 |
| 2025       | 1176 | 31/12/2025 | A/02/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.447/2025 del 20/12/2025 Fornitura del 20/12/2025 - ARGO -                                 | 253,00   |
| 2025       | 1177 | 31/12/2025 | A/02/1        | Chubb European Group SE                   | Pagamento Fattura n.2025BENA005010312 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025 - Chubb European Group SE | 282,00   |
| 2025       | 1178 | 31/12/2025 | A/02/1        | Chubb European Group SE                   | Pagamento Fattura n.2025BENA005010313 del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025 - Chubb European Group SE | 210,00   |
| 2025       | 1179 | 31/12/2025 | P/01/11       | SICIL FOOD S.R.L.                         | Pagamento Fattura n.489 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 SICIL FOOD S.R.L.                       | 1.232,86 |
| 2025       | 1180 | 31/12/2025 | P/01/11       | S.A.R.I. S.r.l.                           | Pagamento Fattura n.7/PA del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 - S.A.R.I. S.r.l.                      | 96,33    |
| 2025       | 1181 | 31/12/2025 | P/01/11       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.7/PA del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 S.A.R.I. S.r.l.                              | 21,19    |
| 2025       | 1182 | 31/12/2025 | P/01/11       | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.489 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 SICIL FOOD -                                  | 164,48   |
| 2025       | 1183 | 31/12/2025 | A/01/1        | 3A LIBRI SOC. COOP                        | Pagamento Fattura n.303 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 3A LIBRI SOC. COOP                      | 1.627,12 |
| 2025       | 1184 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | IVA Fattura n.303 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 3A LIBRI SOC. COOP                            | 317,48   |



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                               | Oggetto                                                                                             | Importo  |
|------------|------|------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2025       | 1185 | 31/12/2025 | A/02/1        | 3A LIBRI SOC. COOP                      | Pagamento Fattura n.304 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 3A LIBRI SOC. COOP                  | 376,72   |
| 2025       | 1186 | 31/12/2025 | A/02/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA Fattura n.304 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 3A LIBRI SOC. COOP                        | 82,88    |
| 2025       | 1187 | 31/12/2025 | A/03/1        | Culligan Italy S.r.l                    | Pagamento Fattura n.6001504607 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 - Culligan Italy S.r.l       | 268,50   |
| 2025       | 1188 | 31/12/2025 | A/03/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA Fattura n.6001504607 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 Culligan Italy S.r.l               | 59,07    |
| 2025       | 1189 | 31/12/2025 | A/01/1        | Vianova spa                             | Pagamento Fattura n.257777 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 Vianova spa -                    | 680,00   |
| 2025       | 1190 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA Fattura n.257777 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 Vianova spa                            | 149,60   |
| 2025       | 1191 | 31/12/2025 | A/01/1        | I.I.S. ABRAMO LINCOLN                   | Rimborso spese per utenze pagate E.F. 2025                                                          | 8.251,36 |
| 2025       | 1192 | 31/12/2025 | A/03/1        | LO CASCIO SERAFINO                      | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DS PER PRANZO - INCONTRO FONDAZIONE SCINTILLE DI FUTURO               | 261,00   |
| 2025       | 1193 | 31/12/2025 | A/03/1        | RISIGLIONE ALBERTO GIUSEPPE             | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL PROF. RIDSIGLIONE PER ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO               | 25,97    |
| 2025       | 1194 | 31/12/2025 | A/03/1        | BISIGNANO BENEDETTA                     | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PROF. SSA BISIGNANO BENEDETTA PER ACQUISTO MATERIALI DI LABORATORIO | 21,65    |
| 2025       | 1195 | 31/12/2025 | A/05/1        | Capo XIII - Capitolo 2598 - Articolo 00 | Restituzione somme inutilizzate art. 1-bis DL 134/2009 - Welfare gite                               | 9.710,64 |
| 2025       | 1196 | 31/12/2025 | A/03/06       | RUBULOTTA NINA FRANCESCA                | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA GAGLIANO CHIARA                                                    | 105,00   |
| 2025       | 1197 | 31/12/2025 | A/03/06       | BEDNARCZUK IWONA                        | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA IANNITELLO CHIARA                                                  | 105,00   |
| 2025       | 1198 | 31/12/2025 | A/03/06       | ITALIANO DEBORAH                        | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA LA VIGNERA GIORGIA                                                 | 105,00   |
| 2025       | 1199 | 31/12/2025 | A/03/06       | MUGAVERO TERESA                         | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA FAILLA MARIA LORENA                                                | 105,00   |
| 2025       | 1200 | 31/12/2025 | A/03/06       | NAPOLI ALESSANDRO                       | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA NAPOLI RACHELLE                                                    | 105,00   |
| 2025       | 1201 | 31/12/2025 | A/03/06       | CARAMBIA BEATRICE                       | BONUS ALUNNI MERITEVOLI - ALUNNA CARAMBIA BEATRICE                                                  | 105,00   |
| 2025       | 1202 | 31/12/2025 | A/03/1        | DI MARCO SALVO                          | ESPERTO DI MARCO SALVO Reparto: UNICO - Mese 12 2025                                                | 150,00   |
| 2025       | 1203 | 31/12/2025 | A/03/1        | IRAP REGIONE                            | IRAP                                                                                                | 15,94    |
| 2025       | 1204 | 31/12/2025 | A/03/1        | ERARIO DELLO STATO                      | IRPEF                                                                                               | 37,50    |
| 2025       | 1205 | 31/12/2025 | A/01/1        | SALVATORE ANDREA BARBAGALLO             | FATTURA DA RICEVERE - ORDINE PROT. N. 12427 DEL 26/11/2025 - DITTA BARBAGALLO                       | 2.000,00 |
| 2025       | 1206 | 31/12/2025 | A/01/1        | RS COMPONENTS SRL                       | IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE - PREVENTIVO N. A1009030742 30/09/2025 DITTA RS COMPONENTS SRL    | 3.909,00 |
| 2025       | 1207 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA SU FATTURA DA RICEVERE - PREVENTIVO N. A1009030742 30/09/2025 DITTA RS COMPONENTS SRL           | 859,98   |
| 2025       | 1208 | 31/12/2025 | A/01/1        | PAPPALARDO FERDINANDO                   | FATTURA DA RICEVERE - PREVENTIVO DI €. 6.300,00 PER LAVORI LICEO LINGUISTICO                        | 6.300,00 |
| 2025       | 1209 | 31/12/2025 | A/01/1        | PAPPALARDO FERDINANDO                   | FATTURA DA RICEVERE - PREVENTIVO DI €. 5.600,00 PER LAVORI CENTURIPÉ                                | 5.600,00 |
| 2025       | 1210 | 31/12/2025 | A/01/1        | Rugnone Antonio                         | IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE - ORDINE PROT. N. 12842 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO      | 2.930,00 |
| 2025       | 1211 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA SU FATTURA DA RICEVERE -ORDINE PROT. N. 12842 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO              | 644,60   |
| 2025       | 1212 | 31/12/2025 | A/01/1        | Rugnone Antonio                         | IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE - ORDINE PROT. N. 12845 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO      | 3.440,00 |
| 2025       | 1213 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | IVA SU FATTURA DA RICEVERE -ORDINE PROT. N. 12845 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO              | 756,80   |
| 2025       | 1214 | 31/12/2025 | A/01/1        | Rugnone Antonio                         | IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE - ORDINE PROT. N. 12847 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO      | 420,00   |



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"F. FEDELE"**

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2026 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2025

| Anno prov.    | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore             | Oggetto                                                                                         | Importo           |
|---------------|------|------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2025          | 1215 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA DA RICEVERE -ORDINE PROT. N. 12847 DEL 05/12/2025 DITTA RUGNONE ANTONIO          | 92,40             |
| 2025          | 1216 | 31/12/2025 | A/01/1        | CARUSO ESTINTORI SNC  | IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE - ORDINE PROT. N. 12849 DEL 05/12/2025 DITTA CARUSO ESTINTORI | 847,00            |
| 2025          | 1217 | 31/12/2025 | A/01/1        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA DA RICEVERE -ORDINE PROT. N. 12849 DEL 05/12/2025 DITTA CARUSO ESTINTORI         | 186,34            |
| 2025          | 1218 | 31/12/2025 | A/01/1        | A2A Energia SpA       | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE 2025 - FATTURE DA RICEVERE                                          | 18.500,00         |
| 2025          | 1219 | 31/12/2025 | A/01/1        | HERA COMM S.p.A.      | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE 2025 - FATTURE DA RICEVERE                                          | 4.000,00          |
| 2025          | 1220 | 31/12/2025 | A/01/1        | AcquaEnna S.c.p.a.    | IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE 2025 - FATTURE DA RICEVERE                                          | 2.168,92          |
| <b>TOTALI</b> |      |            |               |                       |                                                                                                 | <b>112.391,89</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANNA COSTA