



ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO"

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 20/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	43	21/09/2021	03/06/01	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO FORMAZIONI DOCENTI INCLUSIONE 2021.	12.288,76
2022	3647	29/10/2022	03/06/10	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PNFD	1.631,75
2022	3729	14/11/2022	05/06	AMICALE DE L INSTITUT TECH	CONTRIBUTO PER PARTENARIATO ERASMUS BELGIO	5.692,00
2022	3783	19/11/2022	04/04/06	REGIONE SICILIANA	Piano Operativo Ambiente "interventi per la tutela del territorio e delle acque" (fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – Delibera Cipe N. 11/2018 _D.D. N. 467 del 6/12/2019 – Piano di Bonifica amianto.	20.358,33
2022	3893	09/12/2022	03/06/18	TESORERIA DELLO STATO	SALDO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
2022	3918	17/12/2022	05/06	UL TEOF	SALDO ERASMUS BIOSENS	12.340,00
2022	3919	17/12/2022	03/06/14	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	3.871,00
2023	3673	14/10/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	SALDO DM 170 DEL 24/06/2022 PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA INVEST. 1.4	108.766,13
2023	3674	14/10/2023	02/03/02	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS	82.322,12
2023	3675	14/10/2023	02/03/03	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	133.848,68
2023	4295	07/12/2023	04/04/10	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO AVVISO 8 - APPRENDISTATO	14.718,00
2024	1197	02/05/2024	05/05	UNIVERSITA' STUDI CATANZARO	TFA UNIVERSITA' CATANZARO	270,00
2024	1222	12/06/2024	02/03/04	TESORERIA DELLO STATO	DM 65 Talents labs: inventare la realtà con le STEM decreto: M4C1I3.1-2023-1143	77.693,03
2024	1761	12/08/2024	02/01/01	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO Azioni 10.2.2A e 10.6.6B– Avviso pubblico prot. n. 25532 del 23/02/2024 –	12.056,40
2024	1762	12/08/2024	02/01/02	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO avviso 59369 del 19.04.2024 - PON PIANO ESTEATE	55.911,80
2024	1798	30/08/2024	02/03/05	TESORERIA DELLO STATO	saldo finanziamento Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023)	48.363,16
2024	1799	30/08/2024	04/04/11	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO Avviso n.10 2023 PR FSE+ Sicilia 2021/2027 "Scuole aperte per il territorio"	13.467,60
2024	2411	09/10/2024	05/06/07	LICEUL TEOLOGIC "EPISCOP MELCHISEDEC	PROGETTO ERASMUS (ROMANIA) 2024-1-RO01-KA210-SCH-000245766	4.800,00
2024	2787	06/12/2024	02/03/06	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PNRR-Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	57.930,56
2024	2801	13/12/2024	02/01/03	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO Azioni 10.2.2A e 10.6.6B– Avviso pubblico prot. n. 136505 del 9.10.2024 – PCTO ALL'ESTERO	81.238,00
2024	2802	13/12/2024	05/06/08	I.T.E.T. CARUSO ALCAMO	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS ITET CARUSO DI ALCAMO	2.480,00
2024	2854	28/12/2024	05/02	Provincia Regionale di CATANIA	ACCERTAMENTO PROT. N. 28020 DEL 20 DICEMBRE	1.375,67
2024	2855	30/12/2024	05/02	Provincia Regionale di CATANIA	RIMBORSO SOMME PER PAGAMENTO UTENZE RICHIESTA PROT. N. 26960 DEL 11/12/2024	5.927,94
TOTALI						758.350,93



ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO"

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 20/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1164	28/08/2024	A/03/12	Capo XIII CAPITOLO 3408	VERSAMENTO CONTRIBUTO 20% SU COMPENSO DS CLASSROOM.	1.220,00
2024	1170	28/08/2024	A/03/11	Capo XIII CAPITOLO 3408	Versamento contributo 20% su compenso al Ds D.M. 170	2.446,08
2024	1171	28/08/2024	A/03/11	D'ANNA TIZIANA	COMPENSI DS DM 170 Reparto: UNICO - Mese 8 2024	4.079,52
2024	1172	28/08/2024	A/03/11	INPS	Versamento contributo Fondo Credito su COMPENSI DS DM 170	27,57
2024	1173	28/08/2024	A/03/11	INPS	Versamento contributo inpdap a carico amministrazione e a carico dipendente su COMPENSI DS DM 170	2.599,70
2024	1174	28/08/2024	A/03/11	REGIONE SICILIA	Versamento contributo Irapp su COMPENSI DS DM 170	1.039,59
2024	1175	28/08/2024	A/03/11	Agenzia delle Entrate	Versamento ritenute Irpef su COMPENSI DS DM 170	3.077,54
2024	1176	28/08/2024	A/03/13	Capo XIII CAPITOLO 3408	Versamento contributo 20% su compenso al Ds Labs.	733,82
2024	1573	29/08/2024	A/03/12	ALIA ROSARIO	COLLAUDATORE CLASSROOM	238,48
2024	1574	29/08/2024	A/03/12	INPS	Fondo Credito Collaudatore Classroom	1,23
2024	1575	29/08/2024	A/03/12	INPS	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Collaudatore Classroom	115,45
2024	1576	29/08/2024	A/03/12	REGIONE SICILIA	IRAP Collaudatore Classroom	29,75
2024	1577	29/08/2024	A/03/12	Agenzia delle Entrate	IRPEF Collaudatore Classroom	79,49
2024	1578	29/08/2024	A/03/12	PERSONALE DELLA SCUOLA	TEAM CLASSROOM	1.384,88
2024	1579	29/08/2024	A/03/12	INPS	Fondo Credito COMPENSI TEAM	8,10
2024	1580	29/08/2024	A/03/12	INPS	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip COMPENSI TEAM	760,95
2024	1581	29/08/2024	A/03/12	REGIONE SICILIA	IRAP COMPENSI TEAM	196,20
2024	1582	29/08/2024	A/03/12	Agenzia delle Entrate	IRPEF COMPENSI TEAM	709,87
2024	1238	27/09/2024	A/02	Sfera s.r.l.	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	1.281,00
2024	1555	19/12/2024	A/02	CALTABIANO ALESSIO	Rimborso del 50% delle spese sostenute per i trasporti in loco PCTO Estero Rotterdam	18,68
2024	1561	27/12/2024	A/02	PAPPALARDO ORAZIO ALFIO	Rimborso del 50% delle spese sostenute per i trasporti in loco PCTO Estero Rotterdam (riferimento mandato n. 1563 importo non accreditato)(importo incassato con reversale n. 2858)	62,98
2024	1562	27/12/2024	A/02	MARCHESE ALESSANDRO PIETRO	Rimborso del 50% delle spese sostenute per i trasporti in loco PCTO Estero Rotterdam (riferimento mandato n. 1561 importo non accreditato)(importo incassato con reversale n. 2859)	101,21
2024	1563	27/12/2024	A/02	Ruggeri Kevin	Rimborso del 50% delle spese sostenute per i trasporti in loco PCTO Estero Rotterdam (riferimento mandato n. 1565 importo non accreditato)(importo incassato con reversale n. 2860)	99,04
2024	1564	27/12/2024	A/02	LO SCHIAVO MANUEL	Rimborso del 50% delle spese sostenute per i trasporti in loco PCTO Estero Rotterdam (riferimento mandato n. 1560 importo non accreditato)(importo incassato con reversale n. 2861)	76,45
2024	1565	27/12/2024	A/02	Exo SRL	Ordine protocollo n. 26029 del 03/12/2024. Per fornitura di materiale pubblicitario.	2.125,00
2024	1566	27/12/2024	A/02	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	Versamento Iva su Ordine protocollo n. 26029 del 03/12/2024. (Exo SRL) Per fornitura di materiale pubblicitario.	467,50
2024	1567	30/12/2024	A/03/12	LIGRA DS	Pagamento Fattura n.550/FP del 20/12/2024 Stipula RDO 3658681 del 07/08/2023. Acquisto Arredo per Classi e Ambienti di apprendimento innovativi.	43.725,95
2024	1568	30/12/2024	A/03/12	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.550/FP del 20/12/2024 (LIGRA DS) Stipula RDO 3658681 del 07/08/2023. Acquisto Arredo per Classi e Ambienti di apprendimento innovativi.	9.619,71
2024	1569	30/12/2024	P/02/06	MESSINA ISIDORO	Pagamento Fattura n.1PA/2024 del 20/12/2024 Servizio Pasti-mensa, Modulo Corso di Nuoto	1.272,73



ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO"

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 20/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1570	30/12/2024	P/02/06	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.1PA/2024 del 20/12/2024 (MESSINA ISIDORO) Servizio Pasti-mensa, Modulo Corso di Nuoto	127,27
2024	1571	30/12/2024	A/02	SPINOSA CARMELO	Ordine protocollo n. 28078 del 23/12/2024. Noleggio Urgente Gruppo Elettrogeno	2.110,63
2024	1572	30/12/2024	A/02	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	Versamento Iva su Ordine protocollo n. 28078 del 23/12/2024. (SPINOSA CARMELO) Noleggio Urgente Gruppo Elettrogeno	464,49
2024	1583	30/12/2024	P/02/24	TIPOGRAFIA BRACCHI di Filiberto Bracchi	Pagamento Fattura n.221 del 18/12/2024 Ordine protocollo n. 27488 del 17/12/2024. Per fornitura di materiale pubblicitario.	193,00
2024	1584	30/12/2024	P/02/24	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.221 del 18/12/2024 (TIPOGRAFIA BRACCHI di Filiberto Bracchi) Ordine protocollo n. 27488 del 17/12/2024. Per fornitura di materiale pubblicitario.	42,46
2024	1585	30/12/2024	A/02/01	Estra Energie Srl	Pagamento Fattura n.2024BG002876998 del 23/12/2024 Utenza Metano 113674603 matricola contatore FIOR034020278199 - mese NOVEMBRE 2024.	102,24
2024	1586	30/12/2024	A/02/01	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.2024BG002876998 del 23/12/2024 (Estra Energie Srl) Utenza Metano 113674603 matricola contatore FIOR034020278199 - mese NOVEMBRE 2024.	22,49
2024	1587	30/12/2024	A/03	GRAZIA MANUELE	Pagamento Fattura n.54 del 27/12/2024 Ordine protocollo n. 25617 del 28/11/2024. Visita guidata Catania greco-romana giorno 28/11/2024	170,00
2024	1588	30/12/2024	A/02	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Pagamento Fattura n.000000900036761D del 30/12/2024 Pedaggi autostradali mese di Dicembre 2024.	19,75
2024	1589	30/12/2024	A/02	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.000000900036761D del 30/12/2024 (AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A) Pedaggi autostradali mese di Dicembre 2024.	4,35
2024	1590	30/12/2024	A/02	TELEPASS SPA	Pagamento Fattura n.000000900045771T del 30/12/2024 Canone Telepass mese di Dicembre 2024 e contributo no restituzione.	7,67
2024	1591	30/12/2024	A/02	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.000000900045771T del 30/12/2024 (TELEPASS SPA) Canone Telepass mese di Dicembre 2024 e contributo no restituzione.	1,69
2024	1592	30/12/2024	A/03	ADITUS S.R.L.	Conferma servizio protocollo n. 22391 del 28/10/2024 per visita guidata combinata del 29 e 30 ottobre 2024 presso Museo e Area Archeologica di Naxos	602,00
2024	1594	30/12/2024	A/02	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	Ordine protocollo n. 17955 del 17/09/2024. Per assicurazione Stand Expo Agricoltura Polizza 002A4357 dal 19/09/2024 al 29/09/2024.	458,44
2024	1595	30/12/2024	A/02	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	ORDINE ASSICURAZIONE Furgone Targa ES 844 RK PROT. 27592 DEL 18/12/2024.	736,00
2024	1597	30/12/2024	A/02	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	Ordine protocollo n. 20822 del 14/10/2024. Per contratto assicurativo Polizza MA177331 targa CY 523 AE decorrenza 10/10/2024 scadenza 10/10/2025.	2.549,00
2024	1598	30/12/2024	A/02	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	POLIZZE: 002A4102 002A4103 002A4104 RATA DEL 21/12/2024 INCENDIO IMMOBILI	2.749,39
2024	1599	30/12/2024	A/02	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	POLIZZE: 002A4108-002A4109-002A4110 RATA DEL 21/12/2024 FURTO IMMOBILI	2.550,06
2024	1596	31/12/2024	G/01	Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per Italia	Ordine protocollo n. 27587 del 18/12/2024. Per Polizza M A 9 9 7 5 7 9 effetto 23/11/2024 assicurazione su Camion CT 758996	1.248,00
TOTALI						91.757,40



**ISTITUTO SUPERIORE
"LEONARDO"**

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DANILO RIGATOSO