



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	80	20/12/2021	04/04/01	Regione Siciliana - URS	saldo progetto Orienta Scienze	5.000,00
2021	69	30/12/2021	02/01/01	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	saldo progetto fsepon-si-2020-357	20,98
2021	70	30/12/2021	02/01/02	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	finanziamento progetto FSEPON-SI-2021277	777,28
2021	71	30/12/2021	02/01/03	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	Finanziamento progetto FSEPON-SI-2021-292	5.128,66
2021	72	30/12/2021	02/02/01	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	Finanziamento FESRPON-SI-2021-534	491,48
2021	73	30/12/2021	02/02/02	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	Finanziamento FESRPON-SI-2021-446	2.505,36
2021	74	30/12/2021	03/06/08	MIUR- Dip.to per le risorse umane, finanziarie e strumentali	Saldo finanziamento progetto STEM	781,34
2021	75	30/12/2021	04/04/02	Regione Siciliana - URS	Finanziamento progetto orienta giovani	5.000,00
2021	77	30/12/2021	04/04/04	Regione Siciliana - URS	Fianaziamento regionale progetto 10.7.1	2.302,48
2021	78	30/12/2021	04/04/05	Regione Siciliana - URS	saldo finanziamento regionale 10.8.1	1.098,88
2022	122	30/12/2022	02/02/03	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	finanziamento fesrpon-si-2022-108	2.285,81
2022	123	30/12/2022	03/06/12	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	finanziamento FDRPOC-si-2022-420	1.023,65
2022	124	30/12/2022	03/06/13	Ministero dell'Istruzione FSE-FSER-PON	Finanziamento FDRPOC-SI-2022-462	4.839,41
2022	129	30/12/2022	06/04	genitori alunni Istituto	contributo alunni viaggio a Dublino	170,00
2022	130	30/12/2022	06/04	genitori alunni Istituto	contributo alunni viaggio a Parigi	370,00
2022	133	30/12/2022	06/04	genitori alunni Istituto	contributo alunni scambio culturale a Parigi	300,00
2023	109	29/12/2023	06/04	genitori alunni Istituto	saldo quota alunni per viaggio studio a Milano	84,00
2023	110	29/12/2023	06/04	genitori alunni Istituto	saldo quota per viaggio studio in Grecia	261,00
2023	112	29/12/2023	02/03/01	MIUR- Dip.to per le risorse umane, finanziarie e strumentali	saldo finanziamento az.1	89.232,46
2023	113	29/12/2023	02/03/02	MIUR- Dip.to per le risorse umane, finanziarie e strumentali	saldo finanziamento az.2	62.022,29
2023	114	29/12/2023	02/03/03	MIUR- Dip.to per le risorse umane, finanziarie e strumentali	saldo finanziamento per attività per contrastare la dispersione scolastica	90.000,38
2023	115	29/12/2023	02/03/04	MIUR- Dip.to per le risorse umane, finanziarie e strumentali	finanzaimento per attività di formazione dell'animatore digitale	2.000,00
2024	94	31/12/2024	02/03/05	Tesoreria dello Stato	saldo d.m. 65/2023	47.541,60
2024	95	31/12/2024	02/03/06	Tesoreria dello Stato	saldo d.m. 66/2023	25.189,14
2024	96	31/12/2024	02/03/07	Tesoreria dello Stato	Saldo d.m. 19/2024	44.592,27
2024	97	31/12/2024	03/06/04	Tesoreria dello Stato	saldo p.n. 2024	55.146,00
2024	98	31/12/2024	05/06	Università agli Studi di Catania	rimborso spese per noleggio autobus - progetto OUI	3.740,00
2024	99	31/12/2024	05/02	Città Metropolitana provincia di Catania	rimborso spese effettuate dall'Istituto, autorizzate dalla Città Metropolitana	7.677,46
TOTALI						459.581,93



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	468	31/10/2023	A/01/12	Personale come da tabella	PO FESR -SICILIA 10.8.1 gestione Reparto: UNICO - Mese 10 2023	0,01
2023	812	24/11/2023	A/03/17	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	nr. trattativa 3860942 - beni elettronici	24.349,92
2023	813	24/11/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura copitel	5.356,98
2023	830	25/11/2023	A/03/18	Campustore srl- Bassano del grappa	nr. trattativa 3864275 - beni elettronici	10.827,01
2023	831	25/11/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura Campustore	2.381,94
2023	818	28/11/2023	A/03/17	Campustore srl- Bassano del grappa	nr. trattativa 3866589 - arredi scolastici	16.323,24
2023	819	28/11/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura campustore	3.591,11
2023	824	28/11/2023	A/03/18	R-Store Spa	nr. trattativa 3864107 - beni elettronici	12.462,42
2023	825	28/11/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura R-Store	2.741,73
2023	836	28/11/2023	A/03/18	Campustore srl- Bassano del grappa	nr. trattativa 3866709 - arredi scolastici	6.946,47
2023	837	28/11/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura Campustore	1.528,22
2023	841	29/11/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura Ditta Cantarella	66,00
2023	765	29/12/2023	A/05/01	ROSARIO EMMI	noleggio bus con conducente per visita guidata a Taormina orienteering	450,00
2023	766	29/12/2023	A/05/01	ROSARIO EMMI	noleggio bus con conducente per visita guidata a Reggio Calabria	880,00
2023	767	29/12/2023	A/05/01	ROSARIO EMMI	noleggio bus con conducente per visita guidata a Taormina orienteering	400,00
2023	775	29/12/2023	A/01	Netsense srl	servizio netblock - sede Liceo Scientifico di Linguaglossa	360,00
2023	776	29/12/2023	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura per noleggio servizio Netblock	79,20
2023	781	29/12/2023	A/02	Netsense srl	servizio per adeguamento RGPD	600,00
2023	782	29/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura per servizio rgpd	132,00
2024	423	24/10/2024	P/02/01	Sorrentino Leonardo	Realizzazione video per attività promozionali	750,00
2024	628	30/12/2024	A/03/02	TUTTO MUSICA DI LEOTTA ROSARIA	Pagamento Fattura n.380/24 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	700,00
2024	623	31/12/2024	A/03	TIM SPA	Pagamento Fattura n.7X05605724 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2,94
2024	624	31/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.7X05605724 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,65
2024	625	31/12/2024	A/03	TIM SPA	Pagamento Fattura n.7X05580695 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	36,60
2024	626	31/12/2024	A/01/01	So.g.i.p. S.r.l. Unipersonale	Pagamento Fattura n.776/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	375,67
2024	627	31/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.776/P del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	37,50
2024	629	31/12/2024	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.380/24 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	154,00
2024	630	31/12/2024	A/05/01	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA	Pagamento Fattura n.FPA 110/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	550,00
2024	631	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.FPA 110/24 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	55,00
2024	632	31/12/2024	A/05/01	TIGER TRAVEL DI GRASSO GIANFRANCO & C. SAS	Pagamento Fattura n.223/Fat del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	3.488,63
2024	633	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.223/Fat del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	84,46
2024	634	31/12/2024	A/03/02	Sa.Da. Tours S.r.l.	Pagamento Fattura n.248/2024 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	1.090,91
2024	635	31/12/2024	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.248/2024 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	109,09
2024	636	31/12/2024	A/03	COPITEL DI SANFILIPPO SALVATORE & C. S.N.C.	Pagamento Fattura n.2586 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	735,00
2024	637	31/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.2586 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	161,70
2024	638	31/12/2024	A/06	LA TARGA INCISIONI COMPUTERIZZATE DI SCALIA ROSETTA	Pagamento Fattura n.286/24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	290,97
2024	639	31/12/2024	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.286/24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	64,01



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "MICHELE AMARI"

95014 GIARRE VIA PADRE AMBROGIO, 1 C.F. 83001130877 C.M. CTIS001009

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	640	31/12/2024	A/03/19	DOTT.SSA MARIA GIOVANNA TROVATO	Pagamento Fattura n.3/PA-2024 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	630,00
2024	641	31/12/2024	A/03/19	Bernadette Caruso	Pagamento Fattura n.2/PA-2024 del 08/12/2024 Fornitura del 08/12/2024	630,00
2024	642	31/12/2024	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso progetto co-curriculare "Recitazione"	259,02
2024	643	31/12/2024	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso progetto co-curriculare - "Canto"	259,02
2024	644	31/12/2024	A/03	GRUPPO GIODICART S.R.L.	Oda n. 942680 -	368,98
2024	645	31/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su oda n. 942680	81,17
2024	646	31/12/2024	A/03	PROMOSAFE SRL	oda n. 943229 carta a4	897,00
2024	647	31/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su oda n. 943229	197,34
2024	648	31/12/2024	A/05/01	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA	Oda n. 4708678 per noleggio autobus per salone fieristico a Misterbianco	3.050,00
2024	649	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su oda n. 4708678	305,00
2024	650	31/12/2024	A/05/01	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA	noleggio bus per progetto "lauree Scientifiche" Liceo Linguaglossa	300,00
2024	651	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su noleggio autobus - Linguaglossa	30,00
2024	652	31/12/2024	A/03	MATER LINGUA SRL	oda su mepa n. 907509 - Teatro francese	532,00
2024	653	31/12/2024	A/05/01	ROSARIO EMMI	noleggio autobus per campionato scolastico di Orienteering	1.830,00
2024	654	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su noleggio autobus per orienteering	183,00
2024	655	31/12/2024	A/05/01	ROSARIO EMMI	noleggio autobus per progetto Archeologando	400,00
2024	656	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su noleggio autobus "archeologando"	40,00
2024	657	31/12/2024	A/05/01	VALASTRO AUTONOLEGGI DI VALASTRO SALVATORE ZAFFERANA ETNEA	progetto OUI - noleggio autobus	3.400,00
2024	658	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su noleggio autobus - progetto OUI	340,00
2024	659	31/12/2024	A/05/01	TIGER TRAVEL DI GRASSO GIAMFRANCO & C. SAS	acquisto biglietti per viaggio a Roma, progetto ed. civica	3.179,42
2024	660	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura per viaggio istruzione a Roma, progetto Ed. Civica	16,15
2024	661	31/12/2024	A/05/01	Casa per ferie "San Joan De Ribera" operaie della croce	Fornitura di alloggio studenti partecipanti al viaggio istruzione a Roma - progetto di ed. civica	4.032,00
2024	662	31/12/2024	A/05/01	CASA PROCURA ISTITUTO SUORE OBLATE SS. REDENTORE	Fornitura di alloggio per studenti partecipanti a Viaggio Istruzione a Roma - progetto di Ed.Civica	3.340,00
2024	663	31/12/2024	A/01	Netsense srl	Servizi attuazione RGPD	750,00
2024	664	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SERVIZI rgpd	165,00
2024	665	31/12/2024	A/01	Netsense srl	servizio di netsecurity	480,00
2024	666	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su servizio di netsecurity	105,60
2024	667	31/12/2024	A/01	Sfera srl	Servizio di assistenza e consulenza per A.T.	550,00
2024	668	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su servizio di assistenza e consulenza per A.T.	121,00
2024	669	31/12/2024	A/03	CARMEN TIANO	acquisto materiale di consumo	569,00
2024	670	31/12/2024	A/01	REGENERATION DI PARISI CLAUDIO ANTONIO	fornitura toner per stampanti	331,00
2024	671	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura acquisto toner	72,82
TOTALI						125.607,90

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Alfio Battiato