



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	155	30/12/2022	03/06/04	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo progetto STEM Avviso 10812/2021 - Autorizzazione prot. n. 71643 del 29/08/2022	8.000,00
2023	152	30/12/2023	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo Piano "Scuola 4.0"-Az.1-Next generation class D.M.n.218/2022	19.874,51
2023	153	30/12/2023	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo Piano "Scuola 4.0"-Az.2-Next generation labs D.M.n.218/2022	16.464,43
2023	154	30/12/2023	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo prog. Azioni di prevenzione e contrasto disp.ne scol.ca-D.M.n.170/2022	111.830,37
2024	167	30/12/2024	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Maggiore accertamento saldo finanziamento Animatore digitale 2022/24	1.000,00
2024	168	30/12/2024	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo DM 19	97.222,91
2024	169	30/12/2024	04/04/06	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Finanziamento progetto Corso Capo Azienda 2024	20.000,00
2025	70	20/05/2025	04/04/05	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Contributo accordo di collaborazione per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)	15.909,00
2025	71	21/05/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento per spese utenze anticipate per conto della città metropolitana	6.733,70
2025	126	28/10/2025	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo DM 88 PCTO su STEM e multilinguismo	74.528,50
2025	127	28/10/2025	02/02/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento Progetto PN Fesr laboratori innovativi - Avviso 88927	201.000,00
2025	128	28/10/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento per spese utenze anticipate per conto della Città Metropolitana	6.832,88
2025	168	31/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento per spese per utenze anticipate per conto della Città Metropolitana	26.779,72
2025	169	31/12/2025	05/06	Università degli studi di Enna "Kore"	Contributo TFA Sostegno a.s. 2024/25	750,00
2025	170	31/12/2025	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SALDO finanziamento DM 65/2023 - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	50.816,76
2025	171	31/12/2025	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SALDO dinanziamento PNRR DM 66/2023 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	41.396,30
2025	172	31/12/2025	05/05	ISAFOM CNR Catania	Maggiore accertamento Convenzione prot. n. 5386/VII del 5 aprile 2022 con ISAFOM CNR Catania - IV annualità	5.000,00
2025	173	31/12/2025	04/04/02	REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA	Maggiore accertamento da autorizzazione progetto PR FESR SICILIA 2021/2027 DD109/139 2024	349.978,52
TOTALI						1.054.117,60



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	747	30/12/2024	A/04/03	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DELL'ISTITUTO	Compensi apprendistato 2022/23	1.098,86
2024	717	10/01/2025	A/02/01	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/24/1075 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	169,46
2024	718	10/01/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/24/1075 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	37,28
2024	723	10/01/2025	A/02/01	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento Fattura n.29/25/18537 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	505,36
2024	724	10/01/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/18537 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	104,32
2025	85	17/02/2025	A/04/02	LO BIANCO MARIA GIUSEPPA	Accantonamento 20% su compenso Dirigente scolastico	1.035,96
2025	952	31/12/2025	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1025294649 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	93,17
2025	953	31/12/2025	G/01	ANTONINO TURRISI s.r.l.	Pagamento Fattura n.03340/E del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025 - TURRISI A. SRL	8.716,00
2025	954	31/12/2025	G/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.03340/E del 23/12/2025 Fornitura del 23/12/2025	1.917,52
2025	955	31/12/2025	A/01/01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Pagamento Fattura n.JLL40300 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025 - BNP PARIBAS	159,33
2025	956	31/12/2025	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.JLL40300 del 12/12/2025 Fornitura del 12/12/2025	35,05
2025	957	31/12/2025	A/03/25	Simona Pafumi	Pagamento Fattura n.7/PA-2025 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 - Simona Pafumi	1.344,00
2025	958	31/12/2025	A/01/03	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n.825500786710 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025 - A2A	669,83
2025	959	31/12/2025	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.825500786710 del 18/12/2025 Fornitura del 18/12/2025	147,36
2025	960	31/12/2025	A/01/02	QUATTROCCHI SRL	Pagamento Fattura n.E00036 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025 - QUATTROCCHI SRL	362,00
2025	961	31/12/2025	A/01/02	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.E00036 del 19/12/2025 Fornitura del 19/12/2025	79,64
2025	962	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00536535 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	50,00
2025	963	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00536535 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	11,00
2025	964	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00536445 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	116,39
2025	965	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00536445 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	24,16
2025	966	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220926800020841 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	1.158,89
2025	967	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.4220926800020841 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	135,33
2025	968	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00536486 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	63,38
2025	969	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00536486 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	13,64
2025	970	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00535317 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	114,70
2025	971	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00535317 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	24,10
2025	972	31/12/2025	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05367190 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 - TELECOM	0,53
2025	973	31/12/2025	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.7X05367190 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	0,10
2025	974	31/12/2025	A/03/06	SICIL FOOD S.R.L.	Pagamento Fattura n.478 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - SICILFOOD	2.316,78
2025	975	31/12/2025	A/03/06	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.478 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	252,94
2025	976	31/12/2025	A/01/03	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n.825500718315 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - A2A ENERGIA	3.235,07
2025	977	31/12/2025	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.825500718315 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	711,72



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	978	31/12/2025	A/01/03	A2A Energia SpA	Pagamento Fattura n.825500718047 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025 - A2A ENERGIA	2.571,60
2025	979	31/12/2025	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.825500718047 del 09/12/2025 Fornitura del 09/12/2025	565,75
2025	980	31/12/2025	A/01/01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Pagamento Fattura n.JLL44526 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025 - BNP PARIBAS	239,19
2025	981	31/12/2025	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.JLL44526 del 15/12/2025 Fornitura del 15/12/2025	52,62
2025	982	31/12/2025	A/03/25	LUIGI CALABRESE	Pagamento Fattura n.231 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 - LUIGI CALABRESE	2.386,93
2025	983	31/12/2025	A/03/25	Carmen Impelluso	Pagamento Fattura n.FPA 7/25 del 08/12/2025 Fornitura del 08/12/2025 - CARMEN IMPELLUSO	2.844,00
2025	984	31/12/2025	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1025268955 del 04/12/2025 Fornitura del 04/12/2025 - POSTE ITALIANE	15,01
2025	985	31/12/2025	A/03/25	Alessandra Gelardi	Pagamento Fattura n.10/PA-2025 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - ALESSANDRA GELARDI	2.016,00
2025	986	31/12/2025	A/03/25	AMATO CRISTINA	Pagamento Fattura n.13/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 - AMATO CRISTINA	2.016,00
2025	987	31/12/2025	A/03/25	Maria Angela Salemi	Pagamento Fattura n.2/PA-2025 del 03/12/2025 Fornitura del 03/12/2025 - MARIA ANGELA SALEMI	1.344,00
2025	988	31/12/2025	A/03/25	Anna Febbraio	Pagamento Fattura n.54/2025 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 - ANNA FEBBRAIO	672,00
2025	989	31/12/2025	A/03/25	ELEONORA SIMONA VLADESCU	Pagamento Fattura n.5 del 02/12/2025 Fornitura del 02/12/2025 - E. SIMONA VLADESCU	1.344,00
TOTALI						40.770,97

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto