



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	112	31/12/2019	03/06/13	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Saldo equipe formativa	5.400,00
2020	59	31/12/2020	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.4395/2018-PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182-PROG.INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	2.972,98
2020	64	31/12/2020	03/06/13	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Saldo 50% relativo al progetto avviso 30562/2018-Azione #7 del PNSD	1.806,19
2020	66	31/12/2020	05/05	ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE	Accertato saldo progetto ERASMUS+COD:2020-1-BG01-KA229-079053_2	4.946,40
2021	55	31/12/2021	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Acc.residuo/A su prog.AVV.9707/21 PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-281-LET'S START OVER	2.183,04
2021	56	31/12/2021	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Acc.residuo/A su prog.AVV.9707/21 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-296-LET'S START OVER 2	8.619,21
2021	57	31/12/2021	02/03	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata differ. finanziamento sul progetto PO FESR 10.8.1	4.673,74
2021	58	31/12/2021	02/02/1	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertato finanziamento avv.20480 FESR REACT EU-13.1.1A-FESRPON-SI-2021-367	49.196,40
2021	59	31/12/2021	02/02/1	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertato finanziamento avv.28944 FESR REACT EU-13.1.2A-FESRPON-SI-2021-597	72.644,69
2021	60	31/12/2021	03/05	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Accertata somma a saldo PNSD 2021-2023 in P/4/11	3.750,00
2021	61	31/12/2021	03/06/08	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Accertamento su finanz.progetto avv.10812/21-PNRR-PNSD-Spazi e strum.digitali per le STEM	8.000,00
2022	65	30/12/2022	04/04	ASSESSORATO REGIONALE - REGIONE SICILIA	P/02/14-Accertato 2°acconto saldo progetto Povertà Educativa - REGIONE SICILIA	4.489,20
2022	66	30/12/2022	02/03/01	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	A/03/24-Saldo progetto PNRR-2.1-FUTURA-Didattica digitale integrata-Animatori digitali art.1 comma 512 L.20/12/20 n.178	1.000,00
2022	67	30/12/2022	03/06/03	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Accertamento su finanz.AVV.33956-POC-10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-421-TESTE BEN FATTE A	15.605,00
2022	68	30/12/2022	03/06/03	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Accertamento su finanz.AVV.33956-POC-10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-463-TESTE BEN FATTE B	54.340,50
2022	69	30/12/2022	02/02/1	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertato finanziamento AVV.1074921-prog.13.1.4a-fesrpon-si-2022-90-LABORATORI GREEN	130.000,00
TOTALI						369.627,35



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	1	31/12/2011	A/01/04	PERSONALE ATA	Compensi aggiuntivi dal fondo istituto al personale ATA	567,70
2016	44	31/12/2016	A/02/01	ASTRATEK di ANDREA STRADA	Saldo fatt.n.10 del 20/05/16 per manutenzione impianto elettrico	1.562,00
2016	45	31/12/2016	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su fatt.n.10 del 20/05/16 per manutenzione impianto elettrico -ASTRATEK	343,64
2017	882	31/12/2017	A/02/01	Banca Farmafactoring S.P.A.	Pagamento Fattura n.90004834 del 23/06/2017 per interessi ritardati pagamenti	5.216,91
2017	888	31/12/2017	A/02/01	MARCO PILUSO	Pagamento Fattura n.1/A del 13/12/2017 per acquisto materiali per manutenzione ordinaria	156,03
2017	889	31/12/2017	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.1/A del 13/12/2017 PILUSO MARCO-PUNTO LUCE	34,33
2018	699	30/10/2018	A/01/04	PERSONALE DOCENTE	Compensi netti per attività aggiuntive personale docente	3.545,46
2018	700	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI	Ritenute previdenziali a carico dipend.su attività aggiuntive personale docente	470,18
2018	701	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	Fondo credito su compensi al personale docente per attività aggiuntive	16,03
2018	702	30/10/2018	A/01/04	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02	Ritenute erariali su compensi al personale docente per attività aggiuntive	1.311,33
2018	703	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI	Ritenute previd.a carico datore di lav. su compensi accessori personale docente	1.295,42
2018	704	30/10/2018	A/01/04	REGIONE SICILIA PA	IRAP su compensi per attività aggiuntive al personale docente	454,15
2019	894	31/12/2019	A/02/01	KASMENEA ECOAMBIENTE DI NIGITA B.E C.SAS	Saldo fatt.n.5 del 10/05/19 per intervento con autoespurgo	250,00
2019	895	31/12/2019	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su fatt.5 KASMENEA ECOAMBIENTE	55,00
2021	812	31/12/2021	A/03/06	IIS LEOPOLDO PIRELLI	Contributo per adesione alla rete ITEFM a.s.2021/22	100,00
2021	813	31/12/2021	A/06/02	BRAFA SALVATRICE	Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21	331,60
2021	814	31/12/2021	A/06/02	INGALLINERA ROBERTO	Compenso netto per attività di tutor PECTO-A.S.2020/21	331,60
2021	815	31/12/2021	A/03/17	NOTO TERESA	Compenso forfettario formazione educazione civica-NOTO TERESA	40,37
2021	816	31/12/2021	A/03/06	LAURETTA MARIA GIOVANNA	Rimborso anticipo spese al D.S. per partecipazione all'evento "PREMIAZIONE NEW DESIGN 2021-VENEZIA" e al convegno dei "LICEI ARTISTICI"	60,00
2022	785	29/12/2022	A/02/01	IBLEA DISINFESTAZIONE	Pagamento Fattura n.58/PA del 19/12/2022 per intervento di derattizzazione presso la sede ITE	150,00
2022	786	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.58/PA del 19/12/2022 IBLEA DISINFESTAZIONE	33,00
2022	787	29/12/2022	A/02/01	PROVENZALE SRL	Pagamento Fattura n.222/PA del 21/12/2022 per fornitura di materiale di pulizia	3.648,56
2022	788	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.222/PA del 21/12/2022 PROVENZALE SRL	762,92
2022	789	29/12/2022	A/02/01	COMPUSOFT SNC	Pagamento Fattura n.V/2931 del 23/12/2022 per manutenzione stampanti	49,18
2022	790	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.V/2931 del 23/12/2022 COMPUSOFT SNC	10,82
2022	791	29/12/2022	A/02/01	BE BRAVE SRL UNIPERSONALE	Pagamento Fattura n.99/PA del 21/12/2022 per fornitura di n.4 mini defibrillatori portatili	819,66
2022	792	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.99/PA del 21/12/2022 BE BRAVE SRL UNIPERSONALE	180,33
2022	793	29/12/2022	A/03/22	MARCO DISTEFANO	Pagamento Fattura n.292 del 27/12/2022 per prenotazione camere per la rete dei Licei artistici	287,82
2022	794	29/12/2022	A/03/22	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.292 del 27/12/2022 MARCO DISTEFANO	28,18
2022	795	29/12/2022	A/02/01	COMPUSOFT SNC	Pagamento Fattura n.V/2948 del 27/12/2022 per manutenzione ordinaria stampanti	49,18
2022	796	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.V/2948 del 27/12/2022 COMPUSOFT SNC	10,82
2022	797	29/12/2022	A/02/01	PROVENZALE SRL	Pagamento Fattura n.226/PA del 28/12/2022 per fornitura di prodotti di igiene	693,00



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	798	29/12/2022	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA Fattura n.226/PA del 28/12/2022 PROVENZALE SRL	152,46
2022	799	31/12/2022	A/03/14	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - conto: Capo XIII, Capitolo:2598-articolo 00 (risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021)	1.049,01
2022	800	31/12/2022	A/01/07	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione fondi ai sensi dell'art.1-bis DL 134/2009 - conto: Capo XIII, Capitolo:2598-articolo 00 (risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021)	69,20
TOTALI						24.135,89

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE