



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                   | Oggetto                                                                                                                                             | Importo    |
|------------|-----|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2021       | 105 | 30/12/2021 | 04/04/01      | REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA          | Finanziamento apprendistato a.s. 2020/2021                                                                                                          | 24.930,00  |
| 2021       | 109 | 30/12/2021 | 04/04/02      | REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA          | Saldo finanziamento progetto PO FESR Sicilia Asse 10 Azione 10.8.1                                                                                  | 280,69     |
| 2022       | 146 | 30/12/2022 | 03/06/01      | Ministero dell'Istruzione e del Merito     | Maggiore accertamento per autorizzazione progetto Avviso 33956/2022 - Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-429                                         | 7.241,48   |
| 2022       | 154 | 30/12/2022 | 05/05         | ISAFOM CNR Catania                         | Maggiore accertamento Convenzione prot. n. 5386/VII del 5 aprile 2022 con ISAFOM CNR Catania - periodo aprile_dicembre 2022                         | 5.000,00   |
| 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   |
| 2022       | 156 | 30/12/2022 | 04/04/03      | REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA          | Maggiore accertamento per autorizzazione progetto di edilizia leggera PO FESR SICILIA 2014/2020 AZIONE 10.7.1                                       | 10.437,57  |
| 2023       | 76  | 30/06/2023 | 05/02         | CITTA' METROPOLITANA                       | Maggiore accertamento per spese utenze anticipate per conto della Città metropolitana                                                               | 7.990,81   |
| 2023       | 120 | 30/11/2023 | 05/05         | ISAFOM CNR Catania                         | Contributo cone da Convenzione prot. n. 5386/VII del 5 aprile 2022 con ISAFOM CNR Catania - Seconda annualità                                       | 5.000,00   |
| 2023       | 121 | 30/11/2023 | 05/06         | CPIA Giarre                                | Maggiore accertamento progetto PIU Supreme Agricoltura Sociale                                                                                      | 71.955,03  |
| 2023       | 123 | 30/11/2023 | 05/02         | CITTA' METROPOLITANA                       | Maggiore accertamento per spese utenze anticipate per conto della Città metropolitana                                                               | 10.928,07  |
| 2023       | 145 | 30/11/2023 | 05/02         | CITTA' METROPOLITANA                       | Maggiore accertamento per spese per utenze anticipate per conto della Città Metropolitana                                                           | 6.854,27   |
| 2023       | 150 | 30/11/2023 | 04/04/05      | REGIONE SICILIA SERVIZIO DI CASSA          | Saldo progetto 10.7.1 DDG 28 - Palestra                                                                                                             | 32.367,69  |
| 2023       | 122 | 04/12/2023 | 05/04         | Comune di San Pietro Clarenza              | Coptributo organizzazione evento "Sapori d'autunno" presso Caseggiato Mannino San Pietro Clarenza 24-25-26 novembre 2023                            | 3.000,00   |
| 2023       | 146 | 30/12/2023 | 06/10         | DOCENTI ED ALUNNI                          | Maggiore accertamento somme riscosse da ccp tramite negoziazione di assegno circolare non trasferibile - Progetto "Colazione a scuola" a.s. 2022/23 | 2.000,00   |
| 2023       | 147 | 30/12/2023 | 06/10         | PERSONALE DELL'ISTITUTO                    | Maggiore accertamento somme riscosse da ccp tramite negoziazione di assegno circolare non trasferibile - Progetto Natale in dolcezza a.s. 2023/24   | 565,00     |
| 2023       | 148 | 30/12/2023 | 07/01         | Personale, utenti scuola e clienti esterni | Maggiore accertamento somme riscosse da ccp tramite negoziazione di assegno circolare non trasferibile da vendita prodotti esercitazioni didattiche | 600,00     |
| 2023       | 149 | 30/12/2023 | 02/02/01      | Ministero dell'Istruzione e del Merito     | Saldo Pon Green Alberghiero Agrario - Avviso 78988                                                                                                  | 6.757,75   |
| 2023       | 151 | 30/12/2023 | 03/06/05      | Ministero dell'Istruzione e del Merito     | Risorse PNRR Next generation EU - Sito web                                                                                                          | 7.301,00   |
| 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                                                                                  | 99.372,51  |
| 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                                                                                   | 82.322,12  |
| 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 |
| TOTALI     |     |            |               |                                            |                                                                                                                                                     | 504.734,36 |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                         | Oggetto                                                                        | Importo   |
|------------|------|------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2022       | 826  | 30/12/2022 | P/01/03       | creditori vari                                    | Realizzazione Progetto edilizia leggera PO FESR 10.7.1                         | 1.099,35  |
| 2023       | 990  | 13/12/2023 | A/03/18       | ABACUS SISTEMI CAD-CAM SRL                        | Pagamento Fattura n.2023-A4005-0000020 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 | 15.500,00 |
| 2023       | 991  | 13/12/2023 | A/03/18       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.2023-A4005-0000020 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023       | 3.410,00  |
| 2023       | 992  | 15/12/2023 | A/03/11       | LA FORMAGGERIA D.M. SRL                           | Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023           | 234,20    |
| 2023       | 993  | 15/12/2023 | A/03/11       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.FPA 3/23 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                 | 12,19     |
| 2023       | 994  | 15/12/2023 | A/03/14       | SICIL FOOD S.R.L.                                 | Pagamento Fattura n.523 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                | 1.120,17  |
| 2023       | 995  | 15/12/2023 | A/03/14       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.523 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                      | 143,33    |
| 2023       | 996  | 15/12/2023 | A/03/06       | SICIL FOOD S.R.L.                                 | Pagamento Fattura n.522 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                | 998,60    |
| 2023       | 997  | 15/12/2023 | A/03/06       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.522 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                      | 96,83     |
| 2023       | 998  | 15/12/2023 | A/03/06       | GIUSEPPA MOTTA                                    | Pagamento Fattura n.00015/01 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023           | 557,98    |
| 2023       | 999  | 15/12/2023 | A/03/06       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.00015/01 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023                 | 22,68     |
| 2023       | 1000 | 15/12/2023 | A/05/01       | Autonoleggi D'amico di Nicosia Grazia & C. S.a.s. | Pagamento Fattura n.726 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                | 454,55    |
| 2023       | 1001 | 15/12/2023 | A/05/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.726 del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                      | 45,45     |
| 2023       | 1002 | 15/12/2023 | A/02/01       | Telecom Italia S.p.A.                             | Pagamento Fattura n.7X05612582 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023         | 4,06      |
| 2023       | 1003 | 15/12/2023 | A/02/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.7X05612582 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023               | 0,89      |
| 2023       | 1004 | 15/12/2023 | A/02/01       | Telecom Italia S.p.A.                             | Pagamento Fattura n.8V00617398 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023         | 99,80     |
| 2023       | 1005 | 15/12/2023 | A/02/02       | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MARIA ELENA SAPIENZA | Pagamento Fattura n.5E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                 | 1.247,85  |
| 2023       | 1006 | 15/12/2023 | A/02/02       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.5E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                       | 274,53    |
| 2023       | 1007 | 15/12/2023 | A/02/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.8V00617398 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023               | 21,96     |
| 2023       | 1010 | 18/12/2023 | A/02/03       | REGIONE SICILIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF          | Addizionale Regionale                                                          | 20,17     |
| 2023       | 1011 | 18/12/2023 | A/02/03       | ERARIO C/IRPEF                                    | IRPEF                                                                          | 377,20    |
| 2023       | 1012 | 19/12/2023 | A/01/05       | CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE                     | Pagamento Fattura n.LHF41769 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023           | 1.627,00  |
| 2023       | 1013 | 19/12/2023 | A/01/05       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.LHF41769 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023                 | 357,94    |
| 2023       | 1014 | 19/12/2023 | A/02/01       | Telecom Italia S.p.A.                             | Pagamento Fattura n.8V00616415 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023         | 109,65    |
| 2023       | 1015 | 19/12/2023 | A/02/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.8V00616415 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023               | 24,13     |
| 2023       | 1016 | 19/12/2023 | A/02/01       | Telecom Italia S.p.A.                             | Pagamento Fattura n.8V00615804 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023         | 62,00     |
| 2023       | 1017 | 19/12/2023 | A/02/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.8V00615804 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023               | 13,64     |
| 2023       | 1018 | 19/12/2023 | A/02/01       | SFERA SRL                                         | Pagamento Fattura n.E/331 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023              | 2.544,00  |
| 2023       | 1019 | 19/12/2023 | A/02/01       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.E/331 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023                    | 559,68    |
| 2023       | 1020 | 19/12/2023 | A/03/18       | INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.               | Pagamento Fattura n.0000369/SP del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023         | 1.890,00  |
| 2023       | 1021 | 19/12/2023 | A/03/18       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.0000369/SP del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023               | 415,80    |
| 2023       | 1022 | 19/12/2023 | A/02/02       | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI MARIA ELENA SAPIENZA | Pagamento Fattura n.4E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                 | 698,55    |
| 2023       | 1023 | 19/12/2023 | A/02/02       | ERARIO C/IVA                                      | IVA Fattura n.4E del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023                       | 153,68    |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE**  
**"FERMI - EREDIA"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov.    | N.   | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                          | Oggetto                                                                     | Importo          |
|---------------|------|------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2023          | 1024 | 19/12/2023 | A/03/14       | METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | Pagamento Fattura n.29/24/1372 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023      | 21,85            |
| 2023          | 1025 | 19/12/2023 | A/03/14       | ERARIO C/IVA                       | IVA Fattura n.29/24/1372 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023            | 4,81             |
| 2023          | 1026 | 19/12/2023 | A/03/14       | METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | Pagamento Fattura n.29/25/16754 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023     | 463,20           |
| 2023          | 1027 | 19/12/2023 | A/03/14       | ERARIO C/IVA                       | IVA Fattura n.29/25/16754 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023           | 54,01            |
| 2023          | 1028 | 19/12/2023 | A/03/14       | METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A. | Pagamento Fattura n.29/25/16965 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023     | 1.007,02         |
| 2023          | 1029 | 19/12/2023 | A/03/14       | ERARIO C/IVA                       | IVA Fattura n.29/25/16965 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023           | 130,59           |
| 2023          | 1030 | 19/12/2023 | A/01/01       | ERARIO C/IVA                       | IVA Fattura n.JHL27541 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023              | 35,05            |
| 2023          | 1031 | 19/12/2023 | A/01/01       | BNP PARIBAS LEASE GROUP SA         | Pagamento Fattura n.JHL27541 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023        | 159,33           |
| 2023          | 1032 | 21/12/2023 | A/03/18       | BERTOROTTA SRL                     | Pagamento Fattura n.7/161 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023           | 10.360,00        |
| 2023          | 1033 | 21/12/2023 | A/03/18       | ERARIO C/IVA                       | IVA Fattura n.7/161 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023                 | 2.279,20         |
| 2023          | 1034 | 30/12/2023 | A/01/09       | creditori vari                     | Ordine prot. n. 12669 del 25/10/2023 - Rifacimento sito web PNRR misura 1.4 | 7.301,00         |
| <b>TOTALI</b> |      |            |               |                                    |                                                                             | <b>56.013,92</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto