



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	5	30/12/2019	02/01	MIUR	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PON "YES YOUTH, EUROPE AT SCHOOL"	1.065,24
2019	9	30/12/2019	02/01	MIUR	SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO PON "Patrimonio culturale e imprenditorialità : dall'opportunità, all'idea, all'azione"	1.419,81
2020	68	31/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.	RISCOSSIONE SALDO 20% - FINANZIAMENTO CIRCOLARE 23 DDS	9.000,00
2020	69	31/12/2020	02/01	UNIONE EUROPEA	PREFINANZIAMENTO ERASMUS+ 2020-1-ES01 - "HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION"	6.048,00
2020	70	31/12/2020	02/01/02	UNIONE EUROPEA	Riscossione finanziamento per Progetto PON "Diritto allo studio.....per tutti" Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-97	4.856,46
2020	71	31/12/2020	02/02	UNIONE EUROPEA	RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER PROGETTO AISI.APO_02 - RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONI METODOLOGICHE	533.500,00
2021	22	29/06/2021	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.	Finanziamento per Progetto "Apprendistato ai sensi dell'art. 43 D.lgs 81/2015"	92.167,00
2021	27	12/08/2021	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	FINANZIAMENTO PROVINCIA PER SPESE MANUTENZIONE SEDI DI AGIRA E CENTURIPPE	8.384,60
2021	35	15/11/2021	03/06/05	MIUR	SPAZI E STRUMENTI STEM AVVISOPROT.N. 10812 DEL 13/05/2021	8.000,00
2021	36	15/11/2021	03/06/06	MIUR	EQUIPE TERRITORIALI FORMATIVE - AVVISO PUBBLICO 20/05/2021 PROT.N. 13183	3.750,00
2021	51	28/12/2021	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE DI CENTURIPPE - SALDO 50 %	18.067,08
2021	52	28/12/2021	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	SALDO 50 % CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 - CAP. 14251	30.894,50
2021	57	31/12/2021	02/02/02	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.	LIQUIDAZIONE 20 % PON FESR 2014/20 AZIONE 10.8.1 "COMPETENZE ED INNOVAZIONE " SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI	3.425,56
2021	58	31/12/2021	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	SALDO INCREMENTO BUDGET PER SPESE DI FUNZIONAMENTO IST. SCOLASTICI 2021 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA	34.001,58
2021	59	31/12/2021	02/03	MIUR	SALDO PROGETTO ERASMUS+2	4.056,60
2021	62	31/12/2021	02/02	MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	54.158,08
2021	63	31/12/2021	02/02	MIUR	FINANZIAMENTO Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A-FESRPON-SI2021-298	48.019,38
TOTALI						860.813,89



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	804	31/12/2020	A/02/1	COSTA MARIANNA	Restituzione importo pagato dalla banca alla ditta e non al DSGA per errata indicazione del beneficiario - Mandato n. 684 emesso il 09/12/2019 per la chiusura del fondo minute spese e.f. 2019	32,79
2021	491	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.860273810314033 del 16/07/2021 Fornitura del 16/07/2021 ENEL ENERGIA S.P.A.	133,14
2021	493	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.860452130115137 del 16/07/2021 Fornitura del 16/07/2021 ENEL ENERGIA S.P.A.	16,57
2021	495	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V216161935 del 28/07/2021 Fornitura del 28/07/2021 ENI GAS E LUCE	13,24
2021	503	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021277105 del 12/08/2021 Fornitura del 12/08/2021 ACQUA ENNA	20,57
2021	519	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021307024 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021 ACQUA ENNA	49,42
2021	527	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021323417 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 ACQUA ENNA	43,19
2021	529	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V216208270 del 29/09/2021 Fornitura del 29/09/2021 ENI GAS E LUCE	11,25
2021	537	21/10/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021348076 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 ACQUA ENNA	86,79
2021	753	27/12/2021	A/01/11	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	IMPEGNO PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE GAGLIANO E CENTURIPPE	1.500,00
2021	754	27/12/2021	A/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AREA VERDE GAGLIANO E CENTURIPPE	330,00
2021	755	27/12/2021	A/01/12	Smiraldi Francesco Srl	IMPEGNO PER 3 ARMADI CON PORTE SCORREVOLI - METALTECNICA	2.760,00
2021	756	27/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER 3 ARMADI CON PORTE SCORREVOLI - METALTECNICA	607,20
2021	757	27/12/2021	A/01/12	Smiraldi Francesco Srl	IMPEGNO PER UN TAVOLO DA LAVORO CON RIPIANO E APERTURA SU DUE FRONTI	2.375,00
2021	758	27/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER UN TAVOLO DA LAVORO CON RIPIANO E APERTURA SU DUE FRONTI	522,50
2021	759	27/12/2021	A/01/12	Smiraldi Francesco Srl	IMPEGNO PER LAVASTOVIGLIE MARCA DIHR	2.710,00
2021	760	27/12/2021	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER LAVASTOVIGLIE MARCA DIHR	596,20
2021	761	27/12/2021	A/03/1	Società Cattolica di Ass.	IMPEGNO PER ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA	2.995,00
2021	762	27/12/2021	A/01/1	ENI GAS E LUCE SPA	IMPEGNO FATTURA GAS N. V216270686 DEL 16/12/2021	1.169,07
2021	763	27/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA FATTURA GAS N. V216270686 DEL 16/12/2021	58,45
2021	764	27/12/2021	A/06/1	GAETANO CAMPISI	IMPEGNO PER MATERIALE VARIO ORIENTAMENTO	1.739,00
2021	765	27/12/2021	A/06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER MATERIALE VARIO ORIENTAMENTO	382,58
2021	766	27/12/2021	P/01/16	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X03774571 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - TIM	106,23
2021	767	27/12/2021	P/01/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X03774571 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021 - TIM	23,29
2021	768	31/12/2021	A/01/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.	VODAFONE - Pagamento Fattura n.ZZ20502739 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021	1.271,84
2021	769	31/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.ZZ20502739 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021 - VODAFONE	260,48
2021	770	31/12/2021	P/01/18	VODAFONE ITALIA S.p.A.	VODAFONE - Pagamento Fattura n.AN16782026 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021	89,06
2021	771	31/12/2021	P/01/18	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.AN16782026 del 22/09/2021 Fornitura del 22/09/2021 - VODAFONE	10,73
2021	772	31/12/2021	A/01/1	ACQUAENNA S.C.P.A.	Pagamento Fattura n.2021431149 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 - ACQUAENNA	5,42
2021	773	31/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021431149 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021 - ACQUAENNA	0,28
2021	774	31/12/2021	A/02/1	REGALVERDE E SERVIZI DI ROBERTO SALVATORE	Pagamento Fattura n.215 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	412,00
2021	775	31/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.215 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	90,64



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "F. FEDELE"

94011 AGIRA PIAZZA EUROPA, 6 C.F. 80003690866 C.M. ENIS00800B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	776	31/12/2021	A/01/1	Marassà Giovanni Srl	Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	1.200,00
2021	777	31/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FATTPA 5_21 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	264,00
2021	778	31/12/2021	A/03/7	PC STORE SRL	Pagamento Fattura n.98/C del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	2.985,60
2021	779	31/12/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.98/C del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	656,83
2021	780	31/12/2021	A/03/2	ADAMO s.n.c.	Pagamento Fattura n.4/PA del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	298,58
2021	782	31/12/2021	A/01/1	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento Fattura n.ZZ20502737 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021	1.011,09
2021	783	31/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.ZZ20502737 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021	207,95
2021	784	31/12/2021	A/01/9	PC STORE SRL	Pagamento Fattura n.97/C del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	5.485,00
2021	785	31/12/2021	A/01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.97/C del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	1.206,70
2021	786	31/12/2021	A/01/12	Rugnone Antonio	Pagamento Fattura n.8 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	3.400,00
2021	787	31/12/2021	A/01/12	Rugnone Antonio	Pagamento Fattura n.9 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	680,00
2021	788	31/12/2021	A/01/12	Rugnone Antonio	Pagamento Fattura n.10 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	680,00
2021	789	31/12/2021	A/01/12	Rugnone Antonio	Pagamento Fattura n.11 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	200,00
2021	790	31/12/2021	A/01/1	"ALLUMIN FERRO DI ROTELLA GIUSEPPE"	Pagamento Fattura n.2021/08 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	220,00
2021	791	31/12/2021	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021/08 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	48,40
2021	792	31/12/2021	P/01/30	B. NET S.r.l.	Pagamento Fattura n.00043E del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	12.827,80
2021	793	31/12/2021	P/01/30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.00043E del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	2.822,12
2021	794	31/12/2021	P/01/11	S.A.R.I. S.r.l.	Pagamento Fattura n.6/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	60,15
2021	795	31/12/2021	P/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.6/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	13,23
2021	796	31/12/2021	A/03/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8/PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	36,32
2021	797	31/12/2021	P/01/11	SICIL FOOD S.R.L.	Pagamento Fattura n.689 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	1.506,13
2021	798	31/12/2021	P/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.689 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	154,97
2021	799	31/12/2021	P/01/11	SICIL FOOD S.R.L.	Pagamento Fattura n.690 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	119,94
2021	800	31/12/2021	P/01/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.690 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	11,99
TOTALI						56.518,73

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANNA COSTA