



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	51	11/11/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento PON FSE 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-44 International Job	57.800,00
2020	52	11/11/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-56 Scuola e Territorio	40.338,00
2020	53	11/11/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-139 Competenze per il futuro	7.588,46
2020	54	11/11/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento Pon 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-80 Io impredo	8.090,77
2020	55	11/11/2020	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28 Ripartiamo oltre le barriere	13.731,96
2020	56	12/11/2020	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-678 "Centro Scolastico digitale 2.0"	0,06
2020	83	29/12/2020	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento saldo (20% della sovvenzione) Progetto 2020-1-DE03-KA229-077154_2 Mobile Apps and Google Tools in Formal School Education	5.482,20
2020	84	29/12/2020	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento saldo (20% della sovvenzione) Progetto 2020-1-FR01-KA229-080516_5 - Clean your environment to clean your soul	5.526,60
2020	85	29/12/2020	03/06/3	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanz.to progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-66 "Costruiamo il nostro futuro-contro ogni fallimento"	13.331,82
2021	65	28/12/2021	02/02/02	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA	finanziamento PO FESR 201-2020 Azione 10.8.1	4.069,85
2021	66	30/12/2021	02/02/01	UNIONE EUROPEA	finanziamento 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-110 Realizzazione reti cablate e wireless	6.404,94
2021	67	30/12/2021	02/02/01	UNIONE EUROPEA	finanziamento 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-120 Digital Board	287,67
2021	69	31/12/2021	02/01/01	UNIONE EUROPEA	Finanz.to progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-246 "Giochiamo insieme"	1.601,73
2021	70	31/12/2021	02/01/01	UNIONE EUROPEA	Finanz.to progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-259 "Un ponte per il futuro"	4.046,67
2022	89	15/12/2022	02/02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-23 "Laboratori green..." - autorizzazione progetto - Nota 0035909 del 24/05/2022	8.561,00
2022	94	20/12/2022	03/06/3	M.I. Ufficio PNRR	Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-205 "Giochi di squadra" - autorizzazione progetto - Nota 53714 del 21/06/2022 MIUR	6.386,10
2022	95	20/12/2022	03/06/3	M.I. Ufficio PNRR	Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-225 "Avanti tutta" - autorizzazione progetto - Nota 53714 del 21/06/2022 MIUR	15.353,54
2022	96	20/12/2022	03/06/11	M.I.M. Dipartimento per il sistema educativo	progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021 accertamento rimanente quota del 50%.	8.000,00
2022	97	20/12/2022	03/06/17	M.I. Ufficio PNRR	Risorse PNRR - Innovazione Digitale e didattica laboratoriale - Animatori Digitali - accertamento rimanente quota del 50%.	1.000,00
2023	54	26/06/2023	02/03/01	M.I. Ufficio PNRR	50% da riscuotere - finanziamento progetto Next Generation EU-PNRR Az.1 Next Digital Classroom-M4C1 3.2-2022-961-P-22907.	99.372,51
2023	55	26/06/2023	02/03/02	M.I. Ufficio PNRR	50% da riscuotere - finanziamento progetto Next Generation EU-PNRR Az.2 Next Digital Labs-M4C1 3.2-2022-962-P-22906	82.322,12
2023	56	26/06/2023	02/03/03	M.I. Ufficio PNRR	finanziamento Next Generation EU-PNRR-Contrasto dispersione-M4C1 1.4-2022-981-P-15674	134.531,88
2023	57	26/06/2023	02/02/03	M.I.M. Roma	Finanziamento PON 10.8.1.B3-SI-2023-41 "Realizzazione laboratori green II" Avviso n. 78988/2023	23.868,47
2023	95	29/12/2023	06/04	diversi	incasso quote per crociera nel mediterraneo febbraio 2024	19.125,00
TOTALI						566.821,35



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	424	25/09/2020	A/01/2	CITYCOM DI ALESSANDRO FIORILLA	Cartellonistica - det. n. 79 del 25/09/2020 prot. n. 5363	427,00
2020	429	30/09/2020	P/04/4	diversi	formazione e aggiornamento del personale per emergenza Covid19 - det. n. 84 del 30/09/2020 prot. 5550	800,00
2020	430	30/09/2020	P/04/4	diversi	Formazione digitale per utilizzo LIM e piattaforma G-Suite - det. n. 85 del 30/09/2020 prot. n. 5564	1.156,96
2021	525	29/12/2021	A/01/7	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Det. n. 142 del 23/12/2021 - Acquisto termoscaner e dispositivi di protezione - Flaminia Pubblicità	126,90
2021	527	30/12/2021	A/03/9	Tesoreria di Roma Succursale	Art. 120 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 -Capo X n. 3330. restituzione fondi	3,79
2023	487	29/12/2023	A/03/22	Analist Group s.r.l.	Pagamento Fattura n.4184 del 17/08/2023 Analist Group Srl - det. 86 del 11/08/2023 prot. n. 6251	7.786,00
2023	488	29/12/2023	A/03/22	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.4184 del 17/08/2023 Analist Group Srl	1.712,92
2023	489	29/12/2023	A/03/22	NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	Pagamento Fattura n.320-2023-FE del 07/09/2023 Nabla Srl det. 81 del 10/08/2023 prot. n. 6234	5.220,00
2023	490	29/12/2023	A/03/22	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.320-2023-FE del 07/09/2023 Nabla Srl	1.148,40
2023	491	29/12/2023	A/03/22	STONEX SRL	Pagamento Fattura n.1021/I23 del 11/09/2023 Stonex Srl - det. 85 del 11/08/2023 prot. 6248 Fornitura del 11/09/2023	6.900,00
2023	492	29/12/2023	A/03/22	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.1021/I23 del 11/09/2023 Stonex Srl	1.518,00
2023	493	29/12/2023	A/03/22	UNICO SRL	Pagamento Fattura n.274 /00 del 23/10/2023 Unico Srl - det. n. 89 del 24/08/23 prot. n. 6328	19.775,00
2023	494	29/12/2023	A/03/22	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.274 /00 del 23/10/2023 Unico Srl	4.350,50
2023	495	29/12/2023	A/03/22	CAMPUSTORE SRL	Pagamento Fattura n.50154 del 31/10/2023 Campustore Srl - Det n. 82 del 10/08/2023 prot. n. 6239.	5.268,00
2023	496	29/12/2023	A/03/22	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.50154 del 31/10/2023 Campustore SRL	1.158,96
2023	497	29/12/2023	A/03/21	Perlabo s.a.s.	Pagamento Fattura n.232205 del 12/11/2023 Perlabo Sas - Det. n. 80 del 10/08/2023 prot. n. 6229.	1.428,00
2023	498	29/12/2023	A/03/21	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.232205 del 12/11/2023 Perlabo SRL.	314,16
2023	499	29/12/2023	A/03/21	B S S S.r.l.	Pagamento Fattura n.23/FAPA del 11/10/2023 BSS Srl - Det. n. 76 del 28/07/2023 prot. n. 6074	3.770,00
2023	500	29/12/2023	A/03/21	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.23/FAPA del 11/10/2023 BSS Srl	829,40
2023	501	29/12/2023	A/03/21	R. & B. DESIGN S.R.L.S.	Pagamento Fattura n.26 del 09/11/2023 R & B Design Srl - det. n. 117 del 27/10/2023 prot. n.8595	2.925,00
2023	502	29/12/2023	A/03/21	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.26 del 09/11/2023 R&B Design Srl	643,50
2023	503	29/12/2023	A/01/10	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.412316467822 del 06/11/2023 HeraComm Spa - energia elettrica periodo Ott/2023	2.027,59
2023	504	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.412316467822 del 06/11/2023 HeraComm Spa	446,07
2023	505	29/12/2023	A/03/3	DONZELLI GIOVANNI	Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 25/11/2023 Donzelli Giovanni	525,00
2023	506	29/12/2023	A/01/10	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.412318289419 del 05/12/2023 Hera Comm Spa periodo nov/2023	1.762,37
2023	507	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.412318289419 del 05/12/2023 Hera Comm spa.	387,72
2023	508	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004390282624 del 28/11/2023 Enel Energia Spa - energia elettr. periodo Ago/2023.	290,15
2023	509	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004390282624 del 28/11/2023 Enel energia Spa	63,83
2023	510	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004390291243 del 28/11/2023 Enel Energia Spa - energia elettrica periodo set/2023	578,35
2023	511	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004390291243 del 28/11/2023 Enel energia Spa	127,24



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	512	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004390266569 del 28/11/2023 Enel energia Spa - energia elettrica periodo lug/2023	200,56
2023	513	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004390266569 del 28/11/2023 Enel energia Spa	44,12
2023	514	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004390293566 del 28/11/2023 Enel Energia Spa - energia elettrica periodo ott/2023	797,17
2023	515	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004390293566 del 28/11/2023 Enel Energia Spa.	175,38
2023	516	29/12/2023	G/01	kuwait Petroleum italia s.p.a.	Pagamento Fattura n.PJ07661986 del 30/11/2023 Kuwait Spa carburante az. agricola.	24,60
2023	517	29/12/2023	G/01	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.PJ07661986 del 30/11/2023 Kuwait Spa	5,41
2023	518	29/12/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X05655955 del 12/12/2023 Tim Spa PA8 Dati periodo 1/24 ott/nov 2023	16,08
2023	519	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.7X05655955 del 12/12/2023 Tim Spa	3,52
2023	520	29/12/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00625703 del 12/12/2023 Tim Spa Tim Comunica periodo 1/24 ott-nov 2023	387,52
2023	521	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00625703 del 12/12/2023 Tim Spa	48,84
2023	522	29/12/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00624218 del 12/12/2023 Tim Spa - Porta Silver periodo 1/24 ott/nov 2023	394,43
2023	523	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00624218 del 12/12/2023 Tim spa	85,07
2023	524	29/12/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00624737 del 12/12/2023 Tim Spa - Linea 0932861575 periodo 1/24 ott-nov 2023	91,80
2023	525	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00624737 del 12/12/2023 Tim Spa	19,80
2023	526	29/12/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00624219 del 12/12/2023 Tim Spa Accesso GIGA periodo 1/24 ott-nov 2023.	250,92
2023	527	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00624219 del 12/12/2023 Tim spa	54,93
2023	528	29/12/2023	A/02/2	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Pagamento Fattura n.5940/PA del 18/12/2023 Argosftware Srl det. n. 150 del 12/12/2023 prot. n. 10294	344,00
2023	529	29/12/2023	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.5940/PA del 18/12/2023 Argo software Srl	75,68
2023	530	29/12/2023	A/01/10	AD IMPIANTI ELETTRICI DI CILIA DAVIDE	Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 14/12/2023 AD Impianti di Cilia Dec. n. 139 del 29/11/2023 prot. n. 9826	450,00
2023	531	29/12/2023	A/03/21	PC GROSS ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura n.137 del 13/12/2023 PC Gross Srl - dec. n. 68 del 21/07/2023 prot. n. 5932.	11.952,00
2023	532	29/12/2023	A/03/21	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.137 del 13/12/2023 PC Gross Srl	2.629,44
2023	533	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004398287688 del 14/12/2023 Enel Energia Spa - energia elettrica periodo nov/2023.	770,71
2023	534	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004398287688 del 14/12/2023 Enel Energia Spa	169,56
2023	535	29/12/2023	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004393699935 del 09/12/2023 Enel Energia Spa . gas periodo nov/2023	767,87
2023	536	29/12/2023	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.004393699935 del 09/12/2023 Enel Energia Spa	38,39
2023	537	29/12/2023	P/02/3	ACCETTA GIUSEPPE	Pagamento Fattura n.413 del 22/11/2023 Accetta Giuseppe dec. n. 122 del 09/11/23 prot. n. 8997	290,91
2023	538	29/12/2023	P/02/3	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.413 del 22/11/2023 Accetta Giuseppe.	29,09
2023	539	29/12/2023	P/02/3	ACCETTA GIUSEPPE	Pagamento Fattura n.421 del 08/12/2023 Accetta Giuseppe Dec. n. 122 del 09/11/2023 prot. n. 8997	320,91
2023	540	29/12/2023	P/02/3	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.421 del 08/12/2023 Accetta Giuseppe	29,09
2023	542	29/12/2023	A/05/1	TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL	impegno di spesa per pagamento compenso residuo TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL- viaggio in Polonia 15-18 gennaio 2024	4.435,00



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	543	29/12/2023	A/05/1	INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI DI MARCO & C.	impegno di spesa per pagamento compenso INIZIATIVA VIAGGI srl (crociera nel mediterraneo febbraio 2024)	44.525,00
2023	544	29/12/2023	A/02/2	diversi	Impegno di spesa per pagamento assicurazione scolastica alunni a.s. 2023-2024	5.577,00
2023	545	29/12/2023	A/02/2	NANNARA MARIA	impegno di spesa per pagamento saldo 2023 compenso presidente collegio revisori dei conti	2.333,27
2023	546	29/12/2023	A/02/2	GIUNTA DARIO CARLO ROBERTO	impegno di spesa per pagamento saldo 2023 compenso revisore dei conti	1.708,66
2023	547	29/12/2023	A/03/22	SIAD S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta SIAD srl (acquisto arredi)	13.981,20
2023	548	29/12/2023	A/03/22	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta FAMU di Cannizzo Luigia (acquisto arredi)	6.312,28
2023	549	29/12/2023	A/03/22	MYO S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta MYO spa (acquisto arredi)	12.559,90
2023	550	29/12/2023	A/03/22	C2 S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta C2 Group srl (acquisto attrezzature per lab robotica)	11.187,40
2023	551	29/12/2023	A/03/22	PC GROSS ITALIA S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta PC Gross srl (acquisto attrezzature informatiche)	33.165,70
2023	552	29/12/2023	A/03/22	TRE SERVICE SRLS	impegno di spesa IVA inclusa per compenso TRESERVICE srl (adattamenti elettrici)	9.284,72
2023	553	29/12/2023	A/03/21	SIAD S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa pagamento compenso ditta SIAd srl (acquisto arredi)	13.760,87
2023	554	29/12/2023	A/03/21	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia	impegno di spesa IVA inclusa pagamento compenso ditta FAMU di Cannizzo Luigia (acquisto arredi)	6.312,28
2023	555	29/12/2023	A/03/21	MYO S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa pagamento compenso ditta MYO spa (acquisto arredi)	17.692,44
2023	556	29/12/2023	A/03/21	PC GROSS ITALIA S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa pagamento compenso ditta PC Gross srl (acquisto attrezzature informatiche)	20.272,74
2023	557	29/12/2023	A/03/21	NetSense s.r.l.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta NET SENSE srl (acquisto attrezzature innovative per didattica)	24.128,00
2023	558	29/12/2023	A/03/21	2F CATANIA S.R.L.	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta 2F srl (acquisto attrezzature innovative per la didattica)	70.654,97
2023	559	29/12/2023	A/03/21	MODICA JURIJ	impegno di spesa IVA inclusa per pagamento compenso ditta Modica Jurij (adattamenti elettrici)	3.465,50
TOTALI						395.295,54

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Rosa