



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 03/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	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	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
2024	126	22/10/2024	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento per spese utenze anticipate per conto della Città metropolitana	19.882,30
2024	143	07/11/2024	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Rimborso spese per utenze anticipate per conto della Città Metropolitana	7.911,45
2024	165	30/12/2024	05/02	CITTA' METROPOLITANA	Maggiore accertamento spese per utenze anticipate per conto della Città metropolitana	19.616,16
2024	166	30/12/2024	05/05	ISAFOM CNR Catania	Maggiore accertamento Convenzione prot. n. 5386/VII del 5 aprile 2022 con ISAFOM CNR Catania - III annualità	5.000,00
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
TOTALI						475.322,82



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	695	30/12/2024	A/03/19	Erika Graziella Vitale	Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	1.680,00
2024	697	30/12/2024	A/03/19	Carmen Impelluso	Pagamento Fattura n.FPA 8/24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	3.160,00
2024	698	30/12/2024	A/03/19	Carmen Impelluso	Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	3.160,00
2024	699	30/12/2024	A/03/19	GIORGIA RECUPERO	Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	2.520,00
2024	700	30/12/2024	A/03/19	GIUSEPPA ANNA ALI'	Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	839,57
2024	701	30/12/2024	A/03/19	Valentina Di Lorenzo	Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 01/12/2024 Fornitura del 01/12/2024	1.404,59
2024	702	30/12/2024	A/03/19	GAETANO FICHERA	Pagamento Fattura n.FPA 3/24 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	1.680,00
2024	703	30/12/2024	A/03/19	Luca Arcidiacono	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	1.580,00
2024	704	30/12/2024	A/03/19	daniela cataldo	Pagamento Fattura n.FPA 7/24 del 02/12/2024 Fornitura del 02/12/2024	3.160,00
2024	705	30/12/2024	A/03/19	Simona Pafumi	Pagamento Fattura n.6/PA-2024 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	2.520,00
2024	706	30/12/2024	A/03/19	Martina Cappuccio	Pagamento Fattura n.118/2024 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	1.680,00
2024	707	30/12/2024	A/03/19	Pamela Veronica Gambera	Pagamento Fattura n.4/PA-2024 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	790,00
2024	708	30/12/2024	A/03/19	AMM ANIMAZIONE DI ALESSANDRO GIUSEPPE GRASSO	Pagamento Fattura n.30 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	3.160,00
2024	709	30/12/2024	A/03/19	Stefano Petracca	Pagamento Fattura n.5/PA-2024 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	2.520,00
2024	710	30/12/2024	A/02/01	Lotus Global System Srl	Pagamento Fattura n.241/FE del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024 - LOTUS GLOBAL SYSTEM SRL	3.811,21
2024	711	30/12/2024	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.241/FE del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	807,79
2024	712	30/12/2024	A/03/19	ESTER RUSSO	Pagamento Fattura n.13/PA-2024 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	2.520,00
2024	713	30/12/2024	A/03/19	Foti Jolanda	Pagamento Fattura n.8/PA-2024 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	840,00
2024	714	30/12/2024	A/03/19	Anita Angelica	Pagamento Fattura n.14/PA-2024 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	1.680,00
2024	715	30/12/2024	A/01/01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Pagamento Fattura n.JJ162088 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	50,00
2024	716	30/12/2024	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.JJ162088 del 17/09/2024 Fornitura del 17/09/2024	11,00
2024	717	30/12/2024	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	30/12/2024	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/24/1075 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	37,28
2024	719	30/12/2024	A/02/02	AUTOINDUSTRIALE CATANESE SRL	Pagamento Fattura n.PA / 67 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	381,25
2024	720	30/12/2024	A/02/02	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.PA / 67 del 05/11/2024 Fornitura del 05/11/2024	83,88
2024	721	30/12/2024	A/01/03	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00572700 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	62,21
2024	722	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00572700 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	13,64
2024	723	30/12/2024	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	30/12/2024	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.29/25/18537 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	104,32
2024	725	30/12/2024	A/01/03	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005099173197 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	567,37
2024	726	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.005099173197 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	124,82
2024	727	30/12/2024	A/01/03	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00570439 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	96,36



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FERMI - EREDIA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	728	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00570439 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	21,20
2024	729	30/12/2024	A/01/03	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00572005 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	109,80
2024	730	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.8V00572005 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	24,16
2024	731	30/12/2024	A/01/03	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05513489 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	2,98
2024	732	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.7X05513489 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	0,66
2024	733	30/12/2024	A/01/01	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Pagamento Fattura n.JJL63506 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	239,19
2024	734	30/12/2024	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.JJL63506 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	52,62
2024	735	30/12/2024	A/03/19	CARLA FLORITTA	Pagamento Fattura n.240 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	790,00
2024	736	30/12/2024	A/03/19	Umberto Lotario	Pagamento Fattura n.5 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	1.680,00
2024	737	30/12/2024	A/02/01	MGR DENTAL di ANDREA DAVIDE MAUGERI	Pagamento Fattura n.1965 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	60,00
2024	738	30/12/2024	A/02/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.1965 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	2,40
2024	739	30/12/2024	A/03/19	Anna Cacciola	Pagamento Fattura n.FATTPA 35_24 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	2.380,00
2024	740	30/12/2024	A/01/01	FARO VITO MASSIMILIANO	Pagamento Fattura n.62 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	800,00
2024	741	30/12/2024	A/01/01	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.62 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	176,00
2024	742	30/12/2024	A/01/03	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005093425649 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	2.412,37
2024	743	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.005093425649 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	530,72
2024	744	30/12/2024	A/01/03	ERARIO C/IVA	IVA Fattura n.005093425650 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	2.891,75
2024	745	30/12/2024	A/01/03	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005093425650 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	2.891,75
2024	746	30/12/2024	A/02/01	CARTOLIBRERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDIDO	Pagamento Fattura n.FTPAPR_162/24 del 21/12/2024 Fornitura del 21/12/2024	5.873,78
2024	747	30/12/2024	A/04/03	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO DELL'ISTITUTO	Compensi apprendistato 2022/23	99.690,65
2024	748	30/12/2024	A/02/03	CALA' SALVINA GIOVANNA	Compenso revisorato anno 2024	1.909,60
2024	749	30/12/2024	A/02/03	GOLIA CARLA AGATA	Compenso revisorato anno 2024	1.859,18
2024	750	30/12/2024	A/03/19	ANNA MARIA SCUDERI	Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	1.512,00
2024	751	30/12/2024	A/02/03	ERARIO C/IRPEF	IRPEF su compensi Revisori dei Conti anno 2024	1.144,02
2024	752	30/12/2024	A/02/03	REGIONE SICILIA - ADD.LE REGIONALE IRPEF	Addizionale Regionale IRPEF su Compensi Revisori dei Conti anno 2024	61,18
2024	753	30/12/2024	A/03/07	TOMASO ATTREZZATURE SRL	Fornitura di materiale di facile consumo per esercitazioni laboratori di meccanica	4.896,20
2024	754	30/12/2024	A/03/07	ERARIO C/IVA	IVA SU FORNITURA LAB. MECCANICI	1.077,16
TOTALI						174.809,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonia Grilletto