



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	65	28/12/2021	02/02/02	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA	finanziamento PO FESR 201-2020 Azione 10.8.1	4.069,85
2022	89	15/12/2022	02/02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Progetto 13.1.4A-FESRPN-SI-2022-23 "Laboratori green..." - autorizzazione progetto - Nota 0035909 del 24/05/2022	2.723,02
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	183,91
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	7.355,37
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	13.073,25
2024	105	30/12/2024	02/01/01	M.I.M. Dipartimento Risorse Umane	Saldo da riscuotere su progetto "Il Fermi in Europa" - codice 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-58	56.864,40
2024	106	30/12/2024	02/03/04	M.I.M. Dipartimento Risorse Umane	50% risorse da riscuotere su PNRR Nuove competenze e nuovi linguaggi -M4C1I3.1-2023-1143-P-30440	55.341,73
2024	107	30/12/2024	02/03/05	M.I. Ufficio PNRR	risorse da riscuotere (50%) su PNRR DM66/2023 Didattica digitale e formazione personale M4C1I2.1-2023-1222-P-43401.	30.630,00
2024	108	30/12/2024	02/03/06	M.I. Ufficio PNRR	Risorse da riscuotere (50%) su PNRR DM19/2024 dispersione scolastica - M4C1I1.4-2024-1322-P-47748	87.677,13
TOTALI						583.145,17



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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
2024	596	30/12/2024	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005097918776 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	915,35
2024	597	30/12/2024	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.005097918776 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	201,38
2024	598	30/12/2024	A/01/10	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005096139243 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.462,83
2024	599	30/12/2024	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.005096139243 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	321,82
2024	600	30/12/2024	A/01/10	IREN MERCATO S.p.A.	Pagamento Fattura n.38512400038592 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.593,69
2024	601	30/12/2024	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.38512400038592 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	350,61
2024	602	30/12/2024	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X05571858 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	16,00
2024	603	30/12/2024	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.7X05571858 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	3,52
2024	604	30/12/2024	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00564602 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	221,98
2024	605	30/12/2024	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00564602 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	48,84
2024	606	30/12/2024	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00563150 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	90,00
2024	607	30/12/2024	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00563150 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	19,80
2024	608	30/12/2024	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00564816 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	249,66
2024	609	30/12/2024	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00564816 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	54,93
2024	610	30/12/2024	A/02/2	TIM S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00566728 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	386,70
2024	611	30/12/2024	A/02/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00566728 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	85,07
2024	612	30/12/2024	A/03/23	ANDREA LICITRA S.R.L.	Pagamento Fattura n.506 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	1.000,00
2024	613	30/12/2024	A/03/23	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.506 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	220,00
2024	614	30/12/2024	A/01/10	FLOREANA AMORE	Pagamento Fattura n.255/2024 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	1.522,69
2024	615	30/12/2024	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.255/2024 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	334,99
2024	616	30/12/2024	A/06/2	OH LAB S.R.L.	Pagamento Fattura n.326/2024 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	875,00
2024	617	30/12/2024	A/06/2	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.326/2024 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	192,50
2024	618	30/12/2024	A/03/23	TECNO 3 UFFICI S.N.C.	Pagamento Fattura n.898 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	380,00
2024	619	30/12/2024	A/03/23	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.898 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	83,60
2024	620	30/12/2024	A/01/10	WUERTH S.R.L.	Pagamento Fattura n.4284912588 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	480,00
2024	621	30/12/2024	A/01/10	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.4284912588 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	105,60



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERMI"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	622	30/12/2024	A/03/23	Panetteria Impasto Srl	Pagamento Fattura n.7/01 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	2.658,81
2024	623	30/12/2024	A/03/23	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.7/01 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	265,88
2024	624	30/12/2024	A/05/1	NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS	contratto prot. n. 11648 del 10/12/2024 - crociera nel Mediterraneo.	56.875,00
2024	625	30/12/2024	A/03/26	Istituto Formazione Franchi s.r.l.	Pagamento Fattura n.1509FSC del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	1.952,00
2024	626	30/12/2024	A/03/23	BENVISSUTO SONIA	Pagamento Fattura n.6/E del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	12.155,29
2024	627	30/12/2024	A/03/23	BENVISSUTO SONIA	Pagamento Fattura n.7/E del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.270,20
2024	629	30/12/2024	A/03/23	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su Fattura n.6/E del 09/12/2024 Dott.ssa Benvissuto Sonia	2.964,71
2024	630	30/12/2024	A/03/23	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto su Fattura n.7/E del 09/12/2024 Dott.ssa Benvissuto Sonia	309,80
TOTALI						92.182,90

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabio Rosa