



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	71	31/12/2020	02/02	UNIONE EUROPEA	RISCOSSIONE FINANZIAMENTO PER PROGETTO AISI.APQ_02 - RETE DI SCUOLE PER IL TERRITORIO E CARTA DELLE SPERIMENTAZIONI METODOLOGICHE	373.450,00
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"	67.907,00
2021	35	15/11/2021	03/06/05	MIUR	SPAZI E STRUMENTI STEM AVVISOPROT.N. 10812 DEL 13/05/2021	873,02
2021	36	15/11/2021	03/06/06	MIUR	EQUIPE TERRITORIALI FORMATIVE - AVVISO PUBBLICO 20/05/2021 PROT.N. 13183	3.750,00
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	190,08
2021	62	31/12/2021	02/02	MIUR	FINANZIAMENTO PROGETTO PON "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	5.419,08
2021	63	31/12/2021	02/02	MIUR	FINANZIAMENTO Prog. PON "Dotazioni attrezzature per la trasformazione digitale" Codice 13.1.2A-FESRPON-SI2021-298	44,76
2022	3	03/02/2022	02/01	MIUR	PROGETTO "LA SCUOLA PER TUTTI " 4395 del 09/03/2018 - FSE - 10.1.1A Inclus. soc. e lotta al disagio	4.465,89
2022	53	30/06/2022	02/03	UNIONE EUROPEA	PROGETTO ERASMUS +KA1 "NEW LANGUAGE HORIZONS" -Codice Progetto :2022-1-IT02-KA122-SCH-000072431	298,00
2022	89	30/12/2022	02/03	UNIONE EUROPEA	SALDO PROGETTO PNRR "Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 2022)"	6.083,00
2022	94	30/12/2022	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA DI COMPETENZA PROVINCIALE - ANNO 2022 A SALDO	21,90
2023	47	30/06/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	SALDO FINANZIAMENTO PNRR AZIONE 1 4.0 SCUOLE INNOVATIVE " NEXT DIGITAL CLASSROOM"	81.120,42
2023	48	30/06/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	SALDO FINANZIAMENTO PNRR AZIONE 2 4.0 SCUOLE INNOVATIVE " NEW DIGITAL LABS"	82.322,12
2023	49	30/06/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PNRR AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PROGETTO "SCUOLA APERTA"	138.036,13
2023	50	30/06/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	2.000,00
2023	53	30/06/2023	12/03	UNICREDIT SPA	PRELIEVO DALLA CARTA DI CREDITO PER IMPORTO NON SPESO SUL PROGETTO ERASMUS+ "HEALTHY OUTCOMES OF PROBIOTICS EDUCATION"	2.288,04
2023	54	30/06/2023	02/02/04	UNIONE EUROPEA	DECRETO DEL D.S. DI ASSUNZIONE IN BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI" COD. PROG. 10.8.1.B3-FESRPON-SI-2023-16	125.566,95
2023	95	29/12/2023	03/06	MIUR	FINANZIAMENTO PER TUTOR E ORIENTATORI	35.328,49
2023	96	29/12/2023	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO P.I.	FINANZIAMENTO PROGETTO "INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEGLI APPRENDIMENTI"	16.000,00
2024	70	28/06/2024	02/01/02	MIUR	Riscossione saldo Progetto PON "Costruire il futuro"	9.207,45
2024	71	28/06/2024	02/01/03	MIUR	Finanziamento Progetto PNRR "Competenze inclusione e socialità"	33.936,00
2024	72	28/06/2024	02/03/01	MIUR	Riscossione saldo Progetto PNRR "Formazione per la transizione"	27.607,30
2024	73	28/06/2024	02/03/01	MIUR	Riscossione saldo Progetto PNRR "A scuola con Steam"	39.616,79
2024	106	05/12/2024	02/03/01	MIUR	PNRR PROGETTO: "INCLUSIONE E COMPETENZE " CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-47221 CUP: D84D21000680006	106.614,20
2024	108	10/12/2024	06/04	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA PER PCTO IN GRECIA - FESTIVAL DELLA FILOSOFIA DAL 8 AL 15 MARZO	16.940,00



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	109	17/12/2024	06/04	ALUNNI DELL'ISTITUTO	QUOTA PER VISITA GUIDATA IN ANDALUSIA PERIODO FEBBRAIO/ MARZO	29.200,00
2024	118	31/12/2024	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	SALDO SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA E.F. 2024	143.316,29
2024	121	31/12/2024	05/02	LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI ENNA	ULTERIORE INTEGRAZIONE EXTRA BUDGET PER DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA E.F. 2024	6.106,32
TOTALI						1.357.709,23



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	1079	29/12/2023	A/03/13	MEDIA DIRECT SRL	Pagamento Fattura n.50008 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	10.000,00
2023	1080	29/12/2023	A/03/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.50008 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023	2.200,00
2023	1127	29/12/2023	A/03/08	MIUR	RESTITUZIONE INPORTO SPESO E RENDICONATO IN MENO - SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021	36,64
2023	1128	29/12/2023	P/01/24	MIUR	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	13.224,89
2024	656	24/10/2024	A/03/12	ANGILELLO ANDREA	ANGILELLO ANDREA - PNRR LABORATORI DOC. TEMPO DETERMINATO Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo determinato	1.234,39
2024	696	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005055348206 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024 GAS	58,95
2024	701	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005061976534 del 08/08/2024 Fornitura del 08/08/2024 GAS	59,81
2024	712	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005070048539 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024 GAS	59,81
2024	714	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005075227981 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	855,84
2024	715	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005075227980 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	919,62
2024	716	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005075269156 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	851,60
2024	717	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005075270362 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	223,10
2024	719	30/10/2024	A/01/1	Eni gas e luce SpA	Pagamento Fattura n.V246393703 del 23/09/2024 Fornitura del 23/09/2024- INTERESSI DI MORA	34,21
2024	721	30/10/2024	A/01/1	AcquaEnna S.c.p.a.	Pagamento Fattura n.FE2024309289 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	278,80
2024	722	30/10/2024	A/01/1	AcquaEnna S.c.p.a.	Pagamento Fattura n.FE2024309413 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	148,82
2024	723	30/10/2024	A/01/1	AcquaEnna S.c.p.a.	Pagamento Fattura n.FE2024309430 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	79,75
2024	725	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005080070029 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024 GAS	59,81
2024	726	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005080070030 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024 GAS	61,42
2024	728	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005083558337 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	319,23
2024	729	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005083562159 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	1.078,24
2024	730	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005083494146 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	1.451,50
2024	731	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005083562160 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	1.240,03
2024	734	30/10/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000924900022330 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 CANONI	20,46
2024	736	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2024016159 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024 GSE	25,47
2024	766	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005070048539 del 09/09/2024 Fornitura del 09/09/2024 GAS	13,16
2024	768	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005075227981 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	188,28
2024	769	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005075227980 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	202,32



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	770	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005075269156 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	187,35
2024	771	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005075270362 del 12/09/2024 Fornitura del 12/09/2024 Energia Elettrica	49,08
2024	776	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FE2024309289 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	27,88
2024	777	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FE2024309413 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	14,88
2024	778	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FE2024309430 del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 ACQUA ENNA	7,98
2024	780	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005080070029 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024 GAS	13,16
2024	781	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005080070030 del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024 GAS	13,51
2024	783	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005083558337 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	70,23
2024	784	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005083562159 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	237,21
2024	785	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005083494146 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	319,33
2024	786	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005083562160 del 12/10/2024 Fornitura del 12/10/2024 Energia Elettrica	272,81
2024	787	30/10/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000924900022330 del 23/10/2024 Fornitura del 23/10/2024 CANONI	4,50
2024	813	11/11/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005084706009 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024 - GAS -	58,95
2024	814	11/11/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005084706008 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024 - GAS -	58,95
2024	816	11/11/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005084706009 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024 - ENEL ENERGIA - GAS -	12,97
2024	817	11/11/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005084706008 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024 ENEL ENERGIA - GAS -	12,97
2024	833	14/11/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005086864209 del 09/11/2024 Fornitura del 09/11/2024 - GAS -	59,81
2024	834	14/11/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005092392254 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA -	2.531,99
2024	835	14/11/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005091960189 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA -	1.516,30
2024	837	14/11/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005086864209 del 09/11/2024 Fornitura del 09/11/2024 - GAS	13,16
2024	838	14/11/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005092392254 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 - ENERGIA ELETTRICA-	200,35
2024	839	14/11/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005091960189 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 - ENEL ENERGIA -	33,59
2024	942	17/12/2024	A/03/12	BRUNO MANUELA	DOCENTE BRUNO MANUELA - MENTORING 1^ ACCONTO Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo determinato	2.625,05
2024	955	17/12/2024	P/01/01	SCUDERI MARIA	DOCENTE SCUDERI M. - Comp. Apprendistato a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	590,43
2024	1025	31/12/2024	P/01/01	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - SALDO	1.181,43
2024	1026	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	Fondo Credito - DS	5,60
2024	1027	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/Dat - DS	387,32
2024	1028	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/dip - DS	140,84
2024	1029	31/12/2024	P/01/10	IRAP REGIONE	IRAP - DS	136,04
2024	1030	31/12/2024	P/01/10	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - DS	625,25
2024	1031	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	Fondo Credito - TUTOR	9,48
2024	1032	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/Dat - TUTOR	656,52
2024	1033	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/dip - TUTOR	238,72
2024	1034	31/12/2024	P/01/10	IRAP REGIONE	IRAP - TUTOR	230,60
2024	1035	31/12/2024	P/01/10	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - TUTOR	640,82



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1036	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	Fondo Credito - UFF. TECNICO	3,03
2024	1037	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/Dat - UFF. TECNICO	209,59
2024	1038	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/dip - UFF. TECNICO	76,22
2024	1039	31/12/2024	P/01/10	IRAP REGIONE	IRAP - UFF. TECNICO	73,62
2024	1040	31/12/2024	P/01/10	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - UFF. TECNICO	275,39
2024	1041	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	Fondo Credito - DSGA	2,85
2024	1042	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/Dat - DSGA	196,95
2024	1043	31/12/2024	P/01/10	INPDAP	INPDAP c/dip - DSGA	71,62
2024	1044	31/12/2024	P/01/10	IRAP REGIONE	IRAP - DSGA	69,18
2024	1045	31/12/2024	P/01/10	ERARIO DELLO STATO	IRPEF - DSGA	170,06
2024	1046	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005091960188 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	1.302,03
2024	1047	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005091960188 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	286,45
2024	1048	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005092473557 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	503,92
2024	1049	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005092473557 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	110,86
2024	1050	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005100426462 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	1.616,71
2024	1051	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005100426462 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	355,68
2024	1052	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005100445925 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	737,15
2024	1053	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005100445925 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	162,17
2024	1054	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005100426461 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	1.308,97
2024	1055	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005100426461 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	287,97
2024	1056	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005096728199 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.125,48
2024	1057	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005096728199 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	247,61
2024	1058	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005096728200 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.173,91
2024	1059	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005096728200 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	258,26
2024	1060	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005096728201 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	962,10
2024	1061	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005096728201 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	211,66
2024	1062	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005096728202 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	1.126,92
2024	1063	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005096728202 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	247,92
2024	1064	31/12/2024	A/01/1	AcquaEnna S.c.p.a.	Pagamento Fattura n.FE2024314663 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	5.921,71
2024	1065	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FE2024314663 del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	592,17
2024	1066	31/12/2024	P/01/11	VITO FIORENZA	Pagamento Fattura n.3 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	311,50
2024	1067	31/12/2024	A/01/1	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005100432995 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	25,69
2024	1068	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005100432995 del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024	84,32
2024	1069	31/12/2024	A/01/1	CARUSO ESTINTORI SNC	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11273 DEL 29/11/2024 - DITTA CARUSO ESTINTORI	8.138,65
2024	1070	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11273 DEL 29/11/2024 - DITTA CARUSO ESTINTORI	1.790,50



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1071	31/12/2024	A/01/1	SALVATORE SAVARINO	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10538 DEL 13/11/2024 - DITTA SA.IM DI SAVARINO SALVATORE	780,00
2024	1072	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10538 DEL 13/11/2024 - DITTA SA.IM DI SAVARINO SALVATORE	171,60
2024	1073	31/12/2024	A/01/1	Marassà Giovanni Srl	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11923 DEL 11/12/2024 - DITTA MARASSA	4.720,00
2024	1074	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11923 DEL 11/12/2024 - DITTA MARASSA	1.038,40
2024	1075	31/12/2024	A/01/1	Rugnone Antonio	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11921 DEL 11/12/2024 - DITTA RUGNONE	900,00
2024	1076	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11921 DEL 11/12/2024 - DITTA RUGNONE	198,00
2024	1077	31/12/2024	A/01/1	Rugnone Antonio	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11976 DEL 12/12/2024 - DITTA RUGNONE	2.165,80
2024	1078	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11976 DEL 12/12/2024 - DITTA RUGNONE	476,48
2024	1079	31/12/2024	A/01/1	ANGELO BIONDI	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER STIPULA SU MEPA PROT. N. 12394 DEL 23/12/2024 - DITTA TEKAB	6.000,00
2024	1080	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER STIPULA SU MEPA PROT. N. 12394 DEL 23/12/2024 - DITTA TEKAB	1.320,00
2024	1081	31/12/2024	A/01/1	ANGELO BIONDI	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10614 DEL 14/11/2024 - DITTA TEKAB	470,00
2024	1082	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10614 DEL 14/11/2024 - DITTA TEKAB	103,40
2024	1083	31/12/2024	A/01/1	ANGELO BIONDI	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10616 DEL 14/11/2024 - DITTA TEKAB	600,00
2024	1084	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10616 DEL 14/11/2024 - DITTA TEKAB	132,00
2024	1085	31/12/2024	A/01/1	PROMETAL SERRAMENTI di Procaccianti Francesco Antonio	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11341 DEL 02/12/2024 - DITTA PROMETAL	450,00
2024	1086	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11341 DEL 02/12/2024 - DITTA PROMETAL	99,00
2024	1087	31/12/2024	A/01/1	PROMETAL SERRAMENTI di Procaccianti Francesco Antonio	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11449 DEL 03/12/2024 - DITTA PROMETAL	350,00
2024	1088	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11449 DEL 03/12/2024 - DITTA PROMETAL	77,00
2024	1089	31/12/2024	A/01/1	PAPPALARDO FERDINANDO	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11915 DEL 11/12/2024 - DITTA ARTEDIL	4.100,00
2024	1090	31/12/2024	A/01/1	PAPPALARDO FERDINANDO	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 11917 DEL 11/12/2024 - DITTA ARTEDIL	1.950,00
2024	1091	31/12/2024	A/01/1	VINCENZO MILIA	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10761 DEL 19/11/2024 - DITTA MV SERRAMENTI	570,00
2024	1092	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IMPONIBILE SU FATTURA DA RICEVERE PER ORDINE PROT. N. 10761 DEL 19/11/2024 - DITTA MV SERRAMENTI	125,40
2024	1093	31/12/2024	P/02/1	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA KENTORIPA	RIMBORSO SPESE USO PISCINA - MODULO A SCUOLA DI NUOTO	2.000,00



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	1094	31/12/2024	A/03/12	ANGILELLO ANDREA	ANGILELLO ANDREA - PNRR LABORATORI DOC. TEMPO DETERMINATO Reparto: UNICO - Mese 10 2024 Compensi personale tempo determinato	1.234,39
2024	1095	31/12/2024	A/03/12	BRUNO MANUELA	DOCENTE BRUNO MANUELA - MENTORING 1^ ACCONTO Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo determinato	2.625,05
2024	1096	31/12/2024	P/01/01	SCUDERI MARIA	DOCENTE SCUDERI M. - Comp. Apprendistato a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	590,43
2024	1097	31/12/2024	P/01/01	DIELI CRIMI GIOVANNA	DOCENTE DIELI CRIMI G. - Comp. Apprendistato a.s. 2020/2021 Reparto: UNICO - Mese 12 2024 Compensi personale tempo Indeterminato	506,08
2024	1098	31/12/2024	A/04/1	CARAMBIA MARIAROSARIA	RIMBORSO QUOTA ALUNNO RACITA GIUSEPPE PER MANCATA PARTECIPAZIONE PCTO CAMPANIA	200,00
2024	1099	31/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.168/2024 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	122,62
2024	1100	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000683/R del 14/06/2024 Fornitura del 14/06/2024	123,42
2024	1101	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.95 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	67,32
2024	1102	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.93 del 09/07/2024 Fornitura del 09/07/2024	67,32
2024	1103	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.112 del 11/08/2024 Fornitura del 11/08/2024	67,32
2024	1104	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.AQ05075771 del 22/05/2024 Fornitura del 22/05/2024	226,91
2024	1105	31/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA Fattura n.01/301 del 22/07/2024 Fornitura del 22/07/2024	5,86
2024	1106	31/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA Fattura n.FE2024152948 del 13/05/2024 Fornitura del 13/05/2024	18,22
TOTALI						112.802,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIANNA COSTA