



ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO"

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 20/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	43	21/09/2021	03/06/01	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO FORMAZIONI DOCENTI INCLUSIONE 2021.	12.288,76
2022	2700	06/06/2022	05/06	OGEK SAINT GUILHEM	SALDO PROGETTO ERASMUS	8.970,50
2022	2744	07/07/2022	03/06/13	TESORERIA DELLO STATO	PROGETTO ERASMUS + 2022-1-IT02-KA122-SCH-000069341	12.795,20
2022	3543	17/10/2022	03/06/06	TESORERIA DELLO STATO	SALDO EXCTPS05000X Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 202	7.961,37
2022	3544	17/10/2022	03/06/07	TESORERIA DELLO STATO	SALDO EX CTIS04600V Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20	7.773,14
2022	3647	29/10/2022	03/06/10	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PNFD	1.631,75
2022	3729	14/11/2022	05/06	AMICALE DE L INSTITUT TECH	CONTRIBUTO PER PARTENARIATO ERASMUS BELGIO	11.384,00
2022	3783	19/11/2022	04/04/06	REGIONE SICILIANA	Piano Operativo Ambiente "interventi per la tutela del territorio e delle acque" (fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – Delibera Cipe N. 11/2018 D.D. N. 467 del 6/12/2019 – Piano di Bonifica amianto.	20.358,33
2022	3871	06/12/2022	05/06	GMINA MIEDZNO ULANSKA	PROGETTO ERASMUS 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084212 POLONIA	3.049,20
2022	3893	09/12/2022	03/06/18	TESORERIA DELLO STATO	SALDO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
2022	3905	14/12/2022	04/04/07	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO LA BIBLIOTHECA FREE.....SCUOLA APERTA	2.272,49
2022	3918	17/12/2022	05/06	UL TEOF	SALDO ERASMUS BIOSENS	17.500,00
2022	3919	17/12/2022	03/06/14	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	3.871,00
2023	3673	14/10/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	SALDO DM 170 DEL 24/06/2022 PREVENZIONE E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA INVEST. 1.4	108.766,13
2023	3674	14/10/2023	02/03/02	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS	82.322,12
2023	3675	14/10/2023	02/03/03	TESORERIA DELLO STATO	SALDO PIANO SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION EU AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	133.848,68
2023	3678	14/10/2023	03/06/20	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO DOCENTI NEO ASSUNTI A.S. 2022/23	753,00
2023	3717	17/10/2023	05/06	OGEK JEANNE D ARC ST IVY	FINANZIAMENTO ERASMUS HI WIFI 2022-2-FR01-KA210-SCH-000099166	8.618,00
2023	4065	11/11/2023	03/06/07	TESORERIA DELLO STATO	SALDO EX CTIS04600V Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 20	225,73
2023	4255	27/11/2023	03/06/02	TESORERIA DELLO STATO	FORMAZIONE NEO ASSUNTI A.S. 2023/24	1.014,89
2023	4295	07/12/2023	04/04/10	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO AVVISO 8 - APPRENDISTATO	14.718,00
2023	4335	14/12/2023	05/02	Provincia Regionale di CATANIA	RIMBORSO UTENZE RICHIESTA PROT. 26400 DEL 29/11/2023	6.624,77
2023	4481	20/12/2023	07/01	SAN SEBASTIANO SRL	PAGAMENTO FATTURA PER VENDITA STELLE DI NATALE	495,00
2023	4530	20/12/2023	07/02	COMUNE DI GIARDINI NAXOS	SISTEMAZIONE VERDE COME CONVENZIONE PROT. 26185 DEL 27/11/2023	5.737,70
2023	4718	21/12/2023	05/02	Provincia Regionale di CATANIA	RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.543,62
2023	4761	27/12/2023	12/03	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA	COMPENSI PER TFA 2022/23	9.585,00
TOTALI						492.108,38



ISTITUTO SUPERIORE "LEONARDO"

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 20/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	52	23/01/2023	P/02/18	INPS	Fondo Credito STAFF ERASMUS.	1,53
2023	53	23/01/2023	P/02/18	INPS	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat STAFF ERASMUS.	144,38
2023	54	23/01/2023	P/02/18	REGIONE SICILIA	IRAP STAFF ERASMUS.	37,19
2023	55	23/01/2023	P/02/18	Agenzia delle Entrate	IRPEF STAFF ERASMUS.	37,40
2023	334	18/04/2023	P/02/13	COTUGNO CARMELINDA	acconto staff erasmus climate change	366,00
2023	1330	27/10/2023	P/04/09	CPIA CATANIA 2	SALDO PER FORMAZIONE C.M. 28123 DEL 20/04/2023	600,00
2023	1332	27/10/2023	P/04/09	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALVERDE	SALDO PER FORMAZIONE C.M. 28123 DEL 20/04/2023	902,00
2023	1481	30/11/2023	A/03/01	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.000000197800106P del 30/11/2023 (SOCIETA' AEROPORTO CATANIA) Parcheggi presso aeroporto di Catania effettuati con Telepass.	4,33
2023	1483	30/11/2023	A/03/01	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.000000900032729D del 30/11/2023 (AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA) Pedaggi autostradali mese di Novembre 2023.	3,95
2023	1521	11/12/2023	A/02/04	CUTRONA GABRIELE	PAGAMENTO CONTRATTO RSPP PROT. 21752 DEL 13/10/2023	3.000,00
2023	1576	22/12/2023	G/01	MC COSTRUZIONI S.R.L.	Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 13/08/2023 Ordine protocollo n. 15723 del 28/07/2023. Per lavori di scavo e trasporto materiale di risulta progetto Edugreen.	1.200,00
2023	1577	22/12/2023	G/01	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.FPA 3/23 del 13/08/2023 (MC. COSTRUZIONI SRL) Ordine protocollo n. 15723 del 28/07/2023. Per lavori di scavo e trasporto materiale di risulta progetto Edugreen.	264,00
2023	1581	28/12/2023	G/04	BONINGROS S.R.L.	Pagamento Fattura n.SP-30-PA del 11/12/2023 Ordine protocollo n. 27095 del 07/12/2023. Per fornitura di derrate alimentari per la mensa del Convitto.	816,78
2023	1582	28/12/2023	G/04	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.SP-30-PA del 11/12/2023 (BONINGROS SRL) Ordine protocollo n. 27095 del 07/12/2023. Per fornitura di derrate alimentari per la mensa del Convitto.	62,48
2023	1583	28/12/2023	G/04	BONINGROS S.R.L.	Pagamento Fattura n.SP-32-PA del 18/12/2023 Ordine protocollo n. 27682 del 15/12/2023. Per fornitura di derrate alimentari per la mensa del Convitto.	445,69
2023	1584	28/12/2023	G/04	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.SP-32-PA del 18/12/2023 (BONINGROS SRL) Ordine protocollo n. 27682 del 15/12/2023. Per fornitura di derrate alimentari per la mensa del Convitto.	38,96
2023	1585	28/12/2023	A/02/01	Estra Energie Srl	Pagamento Fattura n.2023BG003222596 del 21/12/2023 Utenza Metano 113674603 matricola contatore FIOR034020278199 - mese NOVEMBRE 2023.	141,60
2023	1586	28/12/2023	A/02/01	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.2023BG003222596 del 21/12/2023 (Estra Energie Srl) Utenza Metano 113674603 matricola contatore FIOR034020278199 - mese NOVEMBRE 2023.	7,08
2023	1587	28/12/2023	A/02	IREDEEM S.p.A.	Pagamento Fattura n.001715/PA del 22/12/2023 Ordine protocollo n. 27815 del 18/12/2023. Per fornitura di Coppie Elettrodi per Defibrillatore Philips HeartStart HS1.	129,00
2023	1588	28/12/2023	A/02	ERARIO - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione Pagamenti art. 17/ter DPR 633/72	IVA Fattura n.001715/PA del 22/12/2023 (IREDEEM S.p.A.) Ordine protocollo n. 27815 del 18/12/2023. Per fornitura di Coppie Elettrodi per Defibrillatore Philips HeartStart HS1.	25,08
TOTALI						8.227,45



**ISTITUTO SUPERIORE
"LEONARDO"**

95014 GIARRE VIA VENETO, SN C.F. 92038480874 C.M. CTIS053002

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT. DANILO RIGATUSO