



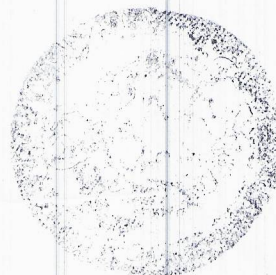
**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	76	01/09/2020	02/02/02	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Finanziamento per realizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-612 Smart Class LIM PER SEMPRE	790,73
2020	74	29/12/2020	02/01/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per realizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 - CUP D7711900 0030007	2.940,05
2021	18	14/05/2021	05/06/01	Direzione Didattica N. Garzilli	Finanziamento per formazione docenti da parte della D.D. N. Garzilli	139,00
2021	30	05/08/2021	03/06/03	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	A.F. 2021 FONDI AVVISO 39 21 EX DM 48 2021	18.582,28
2021	51	06/12/2021	03/06/05	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per acquisto spazi e strumenti digitali per le STEM -CUP D79J21007520001	8.000,00
2021	62	30/12/2021	03/06/07	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi PNSD - Saldo finanziamento Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative - CUP D71E18000150005	3.972,18
2021	64	30/12/2021	02/02/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-471- Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici - D79J21008910006	40.808,46
2021	65	30/12/2021	02/02/03	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-713 - Digital Board - CUP - D79J21010580006	60.332,06
2021	66	30/12/2021	02/01/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Saldo finanziamento per Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 - Competenze di cittadinanza globale - CUP D77119000030007	402,20
TOTALI						135.966,96





LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

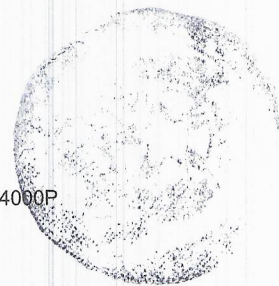
Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	222	24/06/2020	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine MEPA n. 5553854 del 24/06/2020 - prot. n. 3613 - acquisto servizio di fornitura di connettività internet: SLXDSLNIIP_MK	289,83
2020	412	16/09/2020	P/01/01	ACCARDI EUGENIA ANDREINA	Nomina prot. n. 5318/06-03 del 16/09/2020 - incarico Esperto Progettista Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	50,93
2020	413	16/09/2020	P/01/01	VODOLA MARIA	Nomina prot. n. 5260/06-03 del 16/09/2020 - incarico D.S. per attività di direzione e coordinamento Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	51,78
2020	415	16/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del Progettista PON FESR LIM PER SEMPRE	69,07
2020	416	16/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del D.S. per attività di Direzione e Coordinamento PON FESR LIM PER SEMPRE	80,92
2020	414	19/09/2020	P/01/01	CALIVA' ELENA	Nomina prot. n. 5383/06-03 del 19/09/2020 - incarico per attività di gestione amministrativo-contabile Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	192,33
2020	417	19/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso dell'A.A. Elena Calivà per attività di Gestione amministrativo-contabile del PON FESR LIM PER SEMPRE	192,50
2020	241	28/09/2020	A/03/06	Telecom Italia S.p.A.	Ordine CONSIP n. 5731158 del 28/09/2020 - prot. n. 5706/06-03 - acquisto sim e modem per connettività ad uso della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata	827,87
2020	424	28/09/2020	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Ordine CONSIP n. 5731158 del 28/09/2020 - prot. n. 5706/06-03 - acquisto sim e modem per connettività ad uso della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata	72,13
2020	406	04/12/2020	A/04/01	GIORDANO s.r.l.	Incarico prot. n. 8128/06-03 del 04/12/2020 - noleggio piattaforma e-learning per formazione sicurezza classi III PCTO	1.300,00
2020	407	04/12/2020	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'incarico della Giordano s.r.l.	286,00
2020	420	10/12/2020	P/01/01	D'AGOSTINO GREGORIO	Nomina prot. n. 8239 del 10/12/2020 - incarico di Esperto Collaudatore per collaudo beni di investimento acquistati nell'ambito del Progetto PON FESR LIM PER SEMPRE	39,98
2020	421	10/12/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del Collaudatore PON FESR LIM PER SEMPRE	40,02
2021	425	15/01/2021	A/02/02	NetSense s.r.l.	Contratto prot. n. 190/06-03 del 15/01/2021 - Contratto di prestazione di servizi per l'attuazione del Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) in materia di protezione dei dati personali e per il conferimento dell'incarico di RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)	1.320,00
2021	426	15/01/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sul contratto n. 190/06-03 del 15/01/2021 - NetSense s.r.l.	290,40
2021	23	27/01/2021	A/02/02	POWERMEDIA SRL	Contratto prot. n. 495 del 27 gennaio 2021 - incarico di amministratore di sistema ed amministratore di rete	1.250,00
2021	35	01/03/2021	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine ME.PA. n. 5923578, prot. n. 8388/06-03 del 14/12/2020 - acquisto servizio TIM SENZA LIMITI XDSL per la Succursale	492,50
2021	439	12/07/2021	A/01/01	Pioggia Edilizia S.r.l.	Ordine prot. n. 5217 del 12 luglio 2021 - incarico lavori di ripristino locali piano seminterrato sede centrale	6.950,00
2021	440	12/07/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 5217 del 12 luglio 2021 - PIOGGIA EDILIZIA s.r.l.	1.529,00
2021	245	14/07/2021	A/02/01	POWERMEDIA SRL	Ordine ME.PA n. 5996699, prot. n. 559/06-03 swl 29/01/2021 - acquisto collegamento in fibra ottica FTTH 1000/500 - MCR 80	1.706,25
2021	445	09/10/2021	P/02/01	FREDDIE KING	Contratto n. 455, prot. n. 7146 del 09/10/2021 - Esperto madrelingua inglese corso curricolare IGCSE a.s. 2021/2022	5.750,00



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

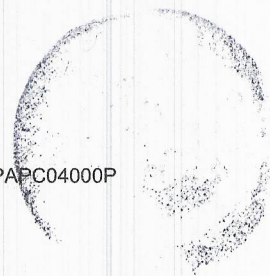
Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	446	09/10/2021	P/02/01	Nizza Robert	Contratto n. 456, prot. n. 7140 del 09/10/2021 - Esperto madrelingua inglese corso curricolare IGCSE a.s. 2021/2022	1.250,00
2021	298	04/11/2021	P/02/14	PROPAGANDA SRL	Ordine prot. n. 7999/06-03 del 04/11/2021 - acquisto n. 13 biglietti A/R volo Catania-Atene per scambio culturale progetto ERASMUS PLUS	1.495,00
2021	400	05/11/2021	P/02/16	C & C Consulting S.p.A.	Ordine trattativa diretta MEPA n. 1890196_1160632 del 05/11/2021 - acquisto strumentazione digitale ed arredi	21.998,42
2021	401	05/11/2021	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine MEPA n. 1890196_1160632 del 05/11/2021 - C & C Consulting s.r.l.	4.839,65
2021	427	08/11/2021	A/01/01	TOMMASO LOMBARDO	Ordine prot. n. 8095/06-03 del 08/11/2021 - riparazione quadro elettrico con sostituzione morsetti guasti + fornitura e collocazione neon vano tecnico	350,00
2021	428	08/11/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 8095/06-03 del 08/11/2021 - Ditta Tommaso Lombardo	77,00
2021	402	10/11/2021	P/02/16	TIPOGRAFIA FIORELLO	Ordine prot. n. 8180 del 10/11/2021 - acquisto targa progetto Monitor 440	75,00
2021	403	10/11/2021	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta su Ordine prot. n. 8180 del 10/11/2021 - acquisto targa progetto Monitor 44	16,50
2021	404	11/11/2021	P/02/16	DIGITAL PRINTEA di Daniele Liga	Ordine prot. n. 8248 dell'11/11/2021 - acquisto etichette adesive progetto - Monitor 440	30,00
2021	405	11/11/2021	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta Ordine prot. n. 8248 dell'11/11/2021 - acquisto etichette adesive progetto - Monitor 440	6,60
2021	424	13/11/2021	A/03/11	PERSONALE SCUOLA	Nomine personale docente, dirigente ed A.T.A. per realizzazione corsi di consolidamento competenze alunni	21.392,05
2021	363	18/11/2021	A/01/01	TOMMASO LOMBARDO	Ordine prot. n. 8531 del 18 novembre 2021 - Incarico intervento impianto elettrico succursale	380,00
2021	361	29/11/2021	A/01/01	TOMMASO LOMBARDO	Pagamento Fattura n.22 del 03/12/2021 Ordine prot. n. 8887/06-03 del 29/11/2021 - incarico intervento di manutenzione impianto elettrico	130,00
2021	447	29/11/2021	A/03/12	Chisena Angela Lucia	Contratto n. 458 del 29/11/2021, prot. n. 8894/06-03 - servizio di supporto psicologico alunni e personale della scuola	2.800,00
2021	429	03/12/2021	A/01/01	IRTEK di Ignoffo Giuseppe e Riccobono Salvatore s.n.c.	Ordine prot. n. 9100/06-03 del 03/12/2021 - lavori di ripristino funzionalità saracinesca presso la succursale - eliminazione fessura presente nel ballatoio della scala di emergenza sede e riallineamento occhioli porta lucchetto cancello automatizzato sede	1.200,00
2021	430	03/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9100/06-03 del 03/12/2021 - IRTEK di Ignoffo Giuseppe e Riccobono Salvatore s.n.c.	264,00
2021	362	06/12/2021	A/01/01	TOMMASO LOMBARDO	Pagamento Fattura n.24 del 15/12/2021 Ordine prot. n. 9154 del 06 dicembre 2021 - incarico fornitura e sostituzione neon succursale	140,00
2021	431	07/12/2021	A/02/01	RICCA S.R.L.	Ordine prot. n. 9214/06-03 del 07/12/2021 - acquisto batterie e pen drive	118,00
2021	432	07/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9214/06-03 del 07/12/2021	25,96
2021	415	15/12/2021	A/02/01	NASTA & C SpA	Pagamento Fattura n.1278/A del 29/12/2021 Ordine prot. n. 9437 del 15 dicembre 2021 - materiale igienico sanitario - Sede	1.286,80
2021	416	15/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.1278/A del 29/12/2021 Ordine prot. n. 9437 del 15 dicembre 2021 - materiale igienico sanitario - Sede	239,58
2021	417	15/12/2021	A/02/01	NASTA & C SpA	Pagamento Fattura n.1279/A del 29/12/2021- Ordine prot. n. 9523/06-03 del 17 dicembre 2021 - acquisto materiale igienico sanitario - Succursale	1.000,90
2021	418	15/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sulla Fattura n.1279/A del 29/12/2021 Ordine prot. n. 9523/06-03 del 17 dicembre 2021 - acquisto materiale igienico sanitario - Succursale	187,56



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	433	15/12/2021	A/01/02	TOMMASO LOMBARDO	Ordine prot. n. 9429/06-03 del 15/12/2021 - fornitura e sostituzione di n. 60 lampade per le plafoniere dei corridoi della Sede centrale	840,00
2021	353	17/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Saldo spese postali mese di ottobre 2021	67,40
2021	435	17/12/2021	A/02/01	MEDIA PAPER SERVICE SRL	Ordine prot. n. 9435/06-03 del 17 dicembre 2021 - materiale igienico sanitario SEDE	1.825,46
2021	436	17/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9435/06-03 del 17 dicembre 2021 - MEDIA PAPER SERVICE s.r.l.	286,94
2021	437	17/12/2021	A/02/01	MEDIA PAPER SERVICE SRL	Ordine prot. n. 9525/06-03 del 17 dicembre 2021 - acquisto materiale igienico sanitario SUCCURSALE	889,45
2021	438	17/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'Ordine prot. n. 9525/06-03 del 17 dicembre 2021 - MEDIA PAPER SERVICE s.r.l.	127,70
2021	441	17/12/2021	A/01/02	Pioggia Edilizia S.r.l.	Ordine prot. n. 9528/06-03 del 17/12/2021 - affidamento lavori di ripristino grondaia SEDE	1.800,00
2021	442	17/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9528/06-03 del 17/12/2021	396,00
2021	419	21/12/2021	A/01/01	ELETTRONICA IMPIANTI	Pagamento Fattura n.FPA 24/21 del 21/12/2021 Ordine prot. n. 9586 del 21 dicembre 2021 - Incarico ripristino linea aerea esterna impianto sorveglianza	230,00
2021	420	21/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta su Fattura n.FPA 24/21 del 21/12/2021 Ordine prot. n. 9586 del 21 dicembre 2021 - Incarico ripristino linea aerea esterna impianto sorveglianza	50,60
2021	443	21/12/2021	A/01/01	Pioggia Edilizia S.r.l.	Ordine prot. n. 9586 del 21 dicembre 2021 - Incarico fornitura e montaggio finestre locali archivio e altra manutenzione presso la sede centrale	1.645,00
2021	444	21/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9586/06-03 del 21 dicembre 2021 - PIOGGIA EDILIZIA s.r.l.	361,90
2021	406	30/12/2021	P/02/01	LEAHY RUSSELL SEAN	Contratto n. 454, prot. n. 7229 del 12/10/2021 - Esperto madrelingua inglese corso curricolare IGCSE a.s. 2021/2022	7.750,00
2021	407	30/12/2021	P/04/03	COSTAMANTE ANNA MARIA	PNSD DSGA PROG BIB SCOLAST INNOVATIVE Reparto: UNICO - Mese 4 2021	114,63
2021	408	30/12/2021	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/Dat, IRAP, IRPEF, INPDAP c/dip e Fondo Credito dovute sul compenso DSGA Progetto BIBLIOTECHE DIGITALI	155,42
2021	409	30/12/2021	P/04/03	PERSONALE SCUOLA	PNSD Ass.Amm e tecnici PROGETTO BIBLIOTECHE SCOLA Reparto: UNICO - Mese 4 2021	288,50
2021	410	30/12/2021	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF, INPDAP c/Dat, Fondo Credito, IRAP ed INPDAP c/dip dovute sui compensi corrisposti al personale assistente amministrativo e tecnico	288,74
2021	411	30/12/2021	P/04/03	VODOLA MARIA	PNSD DS PROG BIBL SCOL INNOVATIVE Reparto: UNICO - Mese 4 2021	134,00
2021	412	30/12/2021	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF, INPDAP c/Dat, Fondo Credito, IRAP ed INPDAP c/dip dovute sul compenso corrisposto al Dirigente Scolastico	197,75
2021	413	30/12/2021	P/04/03	PERSONALE SCUOLA	PNSD REFER.ED OPERATORI PROG.BIB.SCOL.INNOVATIVE Reparto: UNICO - Mese 4 2021	345,00
2021	421	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.21 del 25/11/2021 Ordine prot. n. 8531 del 18 novembre 2021 - Incarico intervento impianto elettrico succursale	83,60
2021	422	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta su Fattura n.22 del 03/12/2021 Ordine prot. n. 8887/06-03 del 29/11/2021 - incarico intervento di manutenzione impianto elettrico	28,60
2021	423	30/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta su Fattura n.24 del 15/12/2021 Ordine prot. n. 9154 del 06 dicembre 2021 - ncarico fornitura e sostituzione neon succursale	30,80



**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 30/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	434	30/12/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento I.V.A. dovuta sull'ordine prot. n. 9429/06-03 del 15/12/2021 - Ditta Impianti Elettrici di TOMMASO LOMBARDO	184,80
2021	448	30/12/2021	P/04/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRPEF, INPDAP c/Dat, IRAP, INPDAP c/dip e Fondo Credito dovute sul compenso corrisposto al referente ed agli operatori nell'ambito del PNSD - Biblioteche Scolastiche Innovative	397,38
TOTALI						100.604,20

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ANNA MARIA
COSTAMANTE

