Protocollo 0002675/2024 del 06/03/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02|01/12		52	Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 di cui all'Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - CUP E38H1800 1310007 - Decreto di assunzione in bilancio protocollon. 2765 /2020 del 30/03/2020 UNIONE EUROPEA - MIUR	6.317,32	0,00	-6.317,32	0,00
2020	02|01/14		48	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA' - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1946 del 06/07/2020 UNIONE EUROPEA - MIUR	1.517,65	1.517,65	0,00	0,00
2020	02|02/02		2	Ex 19/2016 - AGEE02400E Finanziamento Unione Europa relativo al progetto FESR - AMBIENTI DIGITALI UNIONE EUROPEA - MIUR	1.539,20	439,20	-1.100,00	0,00
2020	02|02/05		47	Finanziamento PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti! UNIONE EUROPEA - MIUR	1.425,03	0,00	-1.425,03	0,00
2020	04|04		57	Contributo di euro 400,00 DDG n. 788 del 30 aprile 2020 - Emergenza da Covid_19 REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	08|01		42	Restituzione somma a seguito di richiesta all'Agenzia delle Entrate Protocollo n. 10793 del 30/10/2020 per un importo corrispondente ad euro 43,54 AGENZIA DELLE ENTRATE	43,54	0,00	0,00	43,54
				Totale 2020	11.242,74	1.956,85	-8.842,35	443,54
2021	02|02/06		27	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici UNIONE EUROPEA - MIUR	48.478,54	46.663,82	-1.814,72	0,00
2021	02|02/07		28	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale UNIONE EUROPEA - MIUR	45.556,83	45.513,39	-43,44	0,00
2021	03|06/08		24	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate MINISTERO dell'ISTRUZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Totale 2021	114.035,37	92.177,21	-1.858,16	20.000,00
2022	02|02/08		15	Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON.SI-2022-253 Ambienti innovativi per le scuole dell'infanzia UNIONE EUROPEA - MIUR	75.000,00	70.499,00	0,00	4.501,00
2022	03|06/16		11	A.F. 2022 DM 48 DD 84 SALDO PRATICA CORALE MINISTERO dell'ISTRUZIONE	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2022	03|06/17		20	Finanziamento integrativo per Fornitura mascherine FFP2 Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	824,98	0,00	-824,98	0,00

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2022	03|06/19		29	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022 MINISTERO dell'ISTRUZIONE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				Totale 2022	78.524,98	70.499,00	-824,98	7.201,00
				Totali	203.803,09	164.633,06	-11.525,49	27.644,54

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|02/01	n. 6481 del: 25/10/2017	59	Ex 82/2017 - AGIC847005 - ARUBA SpA Ordine fornitura materiale prot.6484 del 25/10/2017 Conferma d'ordine n.MO9740684 del 25.10.2017 Aruba S.p.A.	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	A|02/01	n. 6481 del: 25/10/2017	60	Ex 83/2017 - AGIC847005 Iva su impegno n.82 del 25.10.2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20	0,00	0,00	2,20
2020	A|02/01	n. 288 del: 18/01/2016	61	Ex 135/2018 - AGIC847005 - NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA - Noleggio fotocopiatore Anno 2018 Contratto n.1091 del 15.02.2016 NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA	540,00	0,00	0,00	540,00
2020	A|02/01	n. 288 del: 18/01/2016	62	Ex 136/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.135 del 21.02.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80	0,00	0,00	118,80
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	63	Ex 167/2018 - AGIC847005 NASTA & C IMBALLAGGI - Ordine fornitura materiale prot.1866 del 05.03.2018 NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA	10,01	0,00	0,00	10,01
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	64	Ex 168/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.167 del 05.03.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,19	0,00	0,00	2,19
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	65	Ex 171/2018 - AGIC847005 GRANATELLA SRL Ordine di fornitura materiale prot.1868 del 05.03.2018 GRANATELLA S.R.L.	0,01	0,00	-0,01	0,00
2020	A|02/01	n. 4148 del: 15/05/2018	67	Ex 316/2018 - AGIC847005 Ordine di fornitura materiale prot.4151 del 15.05.2018 CV-CART di CIPOLLA VINCENZO	0,01	0,00	-0,01	0,00
2020	A|02/01	n. 5502 del: 18/06/2018	68	Ex 596/2018 - AGIC847005 Spese postali mese di Maggio 2018 Conto contrattuale n.30064091-001 Poste Italiane S.p.A.	12,08	0,00	0,00	12,08
2020	A|03/10		20	Ex 125/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali PRINCIPATO ADELE	296,04	0,00	-296,04	0,00
2020	A|03/10		21	Ex 126/2016 - AGEE02400E Irpef - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	109,49	0,00	-109,49	0,00
2020	A|03/10		22	Ex 127/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	34,47	0,00	-34,47	0,00
2020	A|03/10		23	Ex 128/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali SCIACCA PAOLO	148,02	0,00	-148,02	0,00
2020	A|03/10		24	Ex 129/2016 - AGEE02400E Irpef- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	54,75	0,00	-54,75	0,00
2020	A|03/10		25	Ex 130/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	17,24	0,00	-17,24	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|03/10		26	Ex 131/2016 - AGEE02400E Netto Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali SCIACCA PAOLO	219,90	0,00	-219,90	0,00
2020	A|03/10		27	Ex 132/2016 - AGEE02400E Irpef Spese organizzativo-gestionali FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	81,33	0,00	-81,33	0,00
2020	A|03/10		28	Ex 133/2016 - AGEE02400E Irap Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	28,18	0,00	-28,18	0,00
2020	A|03/10		29	Ex 134/2016 - AGEE02400E Inpdap Stato Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	80,24	0,00	-80,24	0,00
2020	A|03/10		30	Ex 135/2016 - AGEE02400E Inpdap dipendente Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	29,18	0,00	-29,18	0,00
2020	A|03/10		31	Ex 136/2016 - AGEE02400E Fondo Credito Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	1,16	0,00	-1,16	0,00
2020	A|03/11		185	Acquisto di giochi per bambini- ditta TOYS CENTER TOYS CENTER	1.454,03	0,00	0,00	1.454,03
2020	A|03/11		186	IVA TOYS CENTER AGENZIA DELLE ENTRATE	319,89	0,00	0,00	319,89
2020	P|02/05		56	Ex 97/2019 - AGEE02400E Acquisto n. 1 targa pubblicitaria per esterno in PVC (spessore 5 mm).Dimensione A/3: cm. 29,7 x cm. 42, 4 fori per affissione al muro, Distanziatori in ottone, Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, tasselli, ecc.), ditta SA.PI.L. CUP C37I18000340007 SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO	61,00	0,00	0,00	61,00
2020	P|02/06	n. 1775 del: 01/03/2018	66	Ex 257/2018 - AGIC847005 IVA su impegno di spesa n.256 del 12.04.2018 - PROGETTO PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-177 Titolo Non uno di meno IVA su fatt. 53/PA del 17/04/2018 di Cartolibreria Tuttolomondo di euro 64,96 ma versata euro 64,94 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	0,00	-0,02	0,00
				Totale 2020	3.630,24	0,00	-1.100,04	2.530,20
2021	A|01/03		75	Incarico di Medico Competente Prot. 9437 del 27/09/2021 - servizio di sorveglianza sanitaria - società 626 Mi.Ro. S.r.l. Natura operazioni ai fini IVA: N4 (esenti).Secondo la disciplina IVA le prestazioni sanitarie dei medici rientrano tra le operazioni esenti da imposta. 626 Mi.Ro. S.r.l.	261,00	0,00	0,00	261,00
2021	A|01/03		113	Pagamento Fattura SAGprogetti s.r.l.s. - Incarico R.S.P.P. dal 30/11/2021 al 29/11/2022 SAGprogetti s.r.l.s.	811,48	811,47	0,00	0,01
2021	A|01/03		114	IVA Fattura SAGprogetti s.r.l.s. AGENZIA DELLE ENTRATE	178,52	178,52	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	A|01/11		145	Ordine di acquisto materiale N. 2021SC08601 NS Prot. 5257 del 20/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	26,84	0,00	0,00	26,84
2021	P|01/02		90	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA liquidazione compensi ESPERTI INTERNI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	3.063,96	0,00	0,00	3.063,96
2021	P|01/02		91	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi ESPERTI INTERNI DM 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.066,78	0,00	0,00	3.066,78
2021	P|01/02		92	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DS MORREALE GIUSEPPINA	994,81	0,00	0,00	994,81
2021	P|01/02		93	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi DS AGENZIA DELLE ENTRATE	995,69	0,00	0,00	995,69
2021	P|01/02		96	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DSGA PRINCIPATO ADELE	613,46	0,00	0,00	613,46
2021	P|01/02		97	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA AGENZIA DELLE ENTRATE	614,02	0,00	0,00	614,02
2021	P|01/02		98	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE Compenso netto ASS.AMM.VO SCIACCA PAOLO	384,66	0,00	0,00	384,66
2021	P|01/02		99	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Compenso AA Piano Estate AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00	0,00	0,00	385,00
2021	P|01/02		100	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA compensi netti TUTOR a T.I. PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32
2021	P|01/02		101	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Tutori a T.I. Piano Estate AGENZIA DELLE ENTRATE	1.022,28	0,00	0,00	1.022,28
2021	P|01/02		120	DM 48/2021 ESTATE SCUOLA Compensi netti COLL.SCOL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	1.492,20	0,00	0,00	1.492,20
2021	P|01/02		121	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.493,55	0,00	0,00	1.493,55
2021	P|01/02		122	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO	510,66	0,00	0,00	510,66
2021	P|01/02		123	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi TUTOR A TEMPO DETERMINATO AGENZIA DELLE ENTRATE	523,54	0,00	0,00	523,54
2021	P|02/03		125	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi Esperti AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,00	-0,01	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	P|02/03		126	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compensi netti ASS.AMM.VI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	79,04	0,00	-79,04	0,00
2021	P|02/03		127	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Ass. Amm.vi AGENZIA DELLE ENTRATE	407,47	0,00	-407,47	0,00
2021	P|02/03		128	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto REFERENTE VALUTAZ. VIRGONE MATTEA	109,66	0,00	-109,66	0,00
2021	P|02/03		129	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Referente alla Valutazione AGENZIA DELLE ENTRATE	122,49	0,00	-122,49	0,00
2021	P|02/03		131	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso netto DS AGENZIA DELLE ENTRATE	66,86	0,00	-66,86	0,00
2021	P|02/03		136	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COMPENSI NETTI COLL.SCOL. PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	68,15	0,00	-68,15	0,00
2021	P|02/03		137	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol. AGENZIA DELLE ENTRATE	211,75	0,00	-211,75	0,00
				Totale 2021	18.525,20	989,99	-1.065,43	16.469,78
2022	A|01/03	n. 13036 del: 22/11/2022	153	Contratto prot.13358 del 28/11/2022 Incarico RSPP A.S.2022-2023 SAGprogetti s.r.l.s.	901,63	901,63	0,00	0,00
2022	A|01/03	n. 13036 del: 22/11/2022	154	IVA su impegno di spesa n.153 del 01.12.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	198,37	198,37	0,00	0,00
2022	A|01/07		87	Acquisto attrezzature per la realizzazione di “LABORATORIO TEATRALE” - Ditta Ferraro Service & Shop di Ferraro Giuseppe Centro Servizi Tecnici di Ferraro Giuseppe	15.717,21	15.717,21	0,00	0,00
2022	A|01/07		88	IVA su acquisto LABORATORIO TEATRALE - ditta Ferraro Service & Shop di Ferraro Giuseppe AGENZIA DELLE ENTRATE	3.457,79	3.457,79	0,00	0,00
2022	A|01/10	n. 110 del: 01/02/2022	108	Ordine prot.1249 del 07/02/2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola FARMACIA VAJOLA SRL	67,86	67,86	0,00	0,00
2022	A|01/10	n. 110 del: 01/02/2022	109	IVA su impegno di spesa n.108 del 13.10.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	3,39	3,39	0,00	0,00
2022	A|02/01		43	Pagamento Fattura per L’ACQUISTO DI “MATERIALE PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 “- ditta SPAGGIARI SHOP GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	168,70	0,00	-168,70	0,00
2022	A|02/01		44	IVA Fattura L’ACQUISTO DI “MATERIALE PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 “- CIG ZAD36ABDBA AGENZIA DELLE ENTRATE	37,11	0,00	-37,11	0,00
2022	A|02/01	n. 9755 del: 22/09/2022	101	Spese postali mese di Luglio 2022 Conto Contrattuale 30064091-001 F.ra n.1022218452 del 01.09.2022 Poste Italiane S.p.A.	34,39	34,39	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A|02/01	n. 9801 del: 22/09/2022	103	Ordine prot.9812 del 22.09.2022 Acquisto materiale per pitturazione aula Rotonda plesso Milani 1 a.s.2022-2023 BELLANTI BENEDETTO	167,50	167,50	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 9801 del: 22/09/2022	104	IVA su impegno di spesa n.103 del 23.09.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	36,85	36,85	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	112	Ordine prot.1526 del 11.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola FARMACIA VAJOLA SRL	357,15	357,15	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	113	IVA su impegno di spesa n.112 del 13.10.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	17,85	17,85	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	116	Ordine prot.1758 del 16.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola FARMACIA VAJOLA SRL	357,15	357,15	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	117	IVA su impegno di spesa n.116 del 13.10.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	17,85	17,85	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	118	Ordine prot.2001 del 21.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola FARMACIA VAJOLA SRL	71,43	71,43	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 110 del: 01/02/2022	119	IVA su impegno di spesa n.118 del 13.10.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	3,57	3,57	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 11234 del: 18/10/2022	124	Spese postali Mese di Settembre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001 Poste Italiane S.p.A.	18,40	18,40	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 13125 del: 23/11/2022	144	Spese postali Mese di Ottobre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001 Poste Italiane S.p.A.	7,65	7,65	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 13686 del: 05/12/2022	155	Ordine prot.13699 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 grate in ferro a.s.2022-2023 G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 13700 del: 05/12/2022	156	Ordine prot.13704 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 tapparelle + n.01 vetro camera a.s.2022-2023 G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino	844,24	844,24	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 14068 del: 15/12/2022	170	Ordine prot.14085 del 15.12.2022 Acquisto materiale vario di ferramenta a.s.2022-2023 EDILFERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO	453,87	453,87	0,00	0,00
2022	A|02/01	n. 14068 del: 15/12/2022	171	IVA su impegni di spesa n.170 del 16.12.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	99,85	99,85	0,00	0,00
2022	A|02/05		27	Incarico AMMINISTRAT. DI SISTEMA a.s. 2022/23 Prot. 4240 del 04/04/2022 - Periodo dal 05 aprile 2022 al 04 aprile 2023 SCIACCA PAOLO	1.026,94	1.026,94	0,00	0,00
2022	A|02/05		28	Fondo Credito su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	5,28	5,28	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A|02/05		29	INPDAP c/dip su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	132,63	132,63	0,00	0,00
2022	A|02/05		30	IRPEF su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	342,31	342,31	0,00	0,00
2022	A|02/05		31	INPDAP c/Dat su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	364,73	364,73	0,00	0,00
2022	A|02/05		32	IRAP su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23 AGENZIA DELLE ENTRATE	128,11	128,11	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 5612 del: 11/05/2022	34	Incarico DPO NetSense s.r.l. Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) dal maggio 2022 al maggio 2023 Contratto prot.6656 del 07.06.2022 NetSense s.r.l.	600,00	600,00	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 5612 del: 11/05/2022	35	IVA Incarico DPO NetSense s.r.l. AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	132,00	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	125	COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 CAMMALLERI GIUSEPPINA	546,84	546,84	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	126	Fondo Credito su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,81	2,81	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	127	INPDAP c/Dat su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	194,22	194,22	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	128	INPDAP c/dip su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	70,63	70,63	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	129	IRAP su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	68,22	68,22	0,00	0,00
2022	A|02/05	n. 10007 del: 27/09/2022	130	IRPEF su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	182,28	182,28	0,00	0,00
2022	A|03/01	n. 12405 del: 10/11/2022	137	Ordine prot.12409 del 10.11.2022 Acquisto strumenti musicali a.s.2022-2023 CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L.	1.098,35	1.098,35	0,00	0,00
2022	A|03/01	n. 12405 del: 10/11/2022	138	IVA su impegno di spesa n.137 del 15.11.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	241,65	241,65	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 332 del: 13/01/2022	59	Compenso DS per Direzione e Coordinamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 MORREALE GIUSEPPINA	476,96	476,96	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A|03/07	n. 332 del: 13/01/2022	60	Fondo Credito -inpdap c/dip-Inpdap c/sc-Irap-Irpef su Compenso DS per Direzione e Coordinamento Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	451,94	451,94	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 1664 del: 14/02/2022	61	Compenso per Collaudatore del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 MINEO DOMIZIO	369,64	369,64	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 1664 del: 14/02/2022	62	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per Compenso Collaudatore Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	350,26	350,26	0,00	0,00
2022	A|03/07		63	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 PROGETTISTA SCIACCA PAOLO	276,64	276,64	0,00	0,00
2022	A|03/07		64	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PROGETTISTA AGENZIA DELLE ENTRATE	262,12	262,12	0,00	0,00
2022	A|03/07		65	ORDINE DI FORNITURA LAN7 VODAFONE ITALIA S.P.A. Indirizzo CUP E39J21006360006 VODAFONE ITALIA S.P.A.	37.300,92	35.834,70	-1.466,22	0,00
2022	A|03/07		66	IVA FATTURA VODAFONE AGENZIA DELLE ENTRATE	8.206,20	7.883,63	-322,57	0,00
2022	A|03/07	n. 5734 del: 13/05/2022	133	Ordine prot.5735 del 13.05.2022 Acquisto materiale pubblicitario prog.Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate o wireless CUP E39J21006360006 MAIRA S.R.L.	198,68	198,68	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 5734 del: 13/05/2022	134	IVA su impegno di spesa n.133 del 04.11.2022 Ordine prot.5735 del 13.05.2022 Acquisto materiale pubblicitario prog.Pon 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Realizzazione di reti cablate o wireless CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	43,71	43,71	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	157	COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 GENOVESE GLEDIS	264,71	264,71	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	158	Fondo Credito su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	1,36	1,36	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	159	INPDAP c/Dat su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	94,02	94,02	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	160	INPDAP c/dip su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	34,19	34,19	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	161	IRAP su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	33,02	33,02	0,00	0,00
2022	A|03/07	n. 13592 del: 02/12/2022	162	IRPEF su COMP.DSGA per Gest.Amm.vo-Contabile del Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006 AGENZIA DELLE ENTRATE	88,24	88,24	0,00	0,00
2022	A|03/08		47	Pagamento Fattura n. Modulo 1 “Monitor digitali interattivi per la didattica” e Modulo 2: Digitalizzazione amministrativa NetSense s.r.l.	35.101,18	35.101,17	-0,01	0,00
2022	A|03/08		48	IVA Fattura Modulo 1 “Monitor digitali interattivi per la didattica” e Modulo 2: Digitalizzazione amministrativa AGENZIA DELLE ENTRATE	7.722,26	7.722,26	0,00	0,00
2022	A|03/08		49	Pagamento Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L. MAIRA S.R.L.	175,00	175,00	0,00	0,00
2022	A|03/08		50	IVA Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L. AGENZIA DELLE ENTRATE	38,50	38,50	0,00	0,00
2022	A|03/08		51	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board DS MORREALE GIUSEPPINA MORREALE GIUSEPPINA	442,89	442,89	0,00	0,00
2022	A|03/08		52	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS MORREALE GIUSEPPINA AGENZIA DELLE ENTRATE	419,66	419,66	0,00	0,00
2022	A|03/08	n. 1901 del: 18/02/2022	53	Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006 PRINCIPATO ADELE	126,05	126,05	0,00	0,00
2022	A|03/08	n. 1901 del: 18/02/2022	54	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006 AGENZIA DELLE ENTRATE	119,45	119,45	0,00	0,00
2022	A|03/08		55	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 SCIACCA COLLAUDATORE SCIACCA PAOLO	227,23	227,23	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A|03/08		56	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSO COLLAUDATORE AGENZIA DELLE ENTRATE	215,33	215,33	0,00	0,00
2022	A|03/08		57	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 PROGETTISTA MINEO DOMIZIO	226,56	226,56	0,00	0,00
2022	A|03/08		58	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PROGETTISTA AGENZIA DELLE ENTRATE	214,67	214,67	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	163	COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 GENOVESE GLEDIS	680,69	680,69	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	164	Fondo Credito su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 AGENZIA DELLE ENTRATE	3,50	3,50	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	165	INPDAP c/Dat su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 AGENZIA DELLE ENTRATE	241,76	241,76	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	166	INPDAP c/dip su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 AGENZIA DELLE ENTRATE	87,91	87,91	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	167	IRAP su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 AGENZIA DELLE ENTRATE	84,92	84,92	0,00	0,00
2022	A|03/09	n. 13689 del: 05/12/2022	168	IRPEF su COMPENSO DSGA PER GESTIONE AMM.VO-CONT. DEL PROG.PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-253 TITOLO "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" CUP E34D22001210006 AGENZIA DELLE ENTRATE	226,90	226,90	0,00	0,00
2022	A|05/01	n. 13868 del: 12/12/2022	173	Ordine prot.13881 del 12.12.2022 Noleggi autobus per Visite di istruzione alla Casa di Babbo Natale dei gg.16-19-20-21-22 Dicembre 2022 AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC	2.818,18	2.818,18	0,00	0,00
2022	A|05/01	n. 13868 del: 12/12/2022	174	IVA su impegno di spesa n.173 del 21.12.2022 AGENZIA DELLE ENTRATE	281,82	281,82	0,00	0,00
2022	P|04/04	n. 13506 del: 01/12/2022	152	Quota iscrizione per n.01 utente Corso di Formazione Solo Passweb : esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2023 a.s.2022-2023 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	84,00	84,00	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA PIETRO NENNI, snc C.F. 81000430843 C.M. AGIC847005

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
				Totale 2022	129.917,88	127.923,27	-1.994,61	0,00
				Totali	152.073,32	128.913,26	-4.160,08	18.999,98

Data 06/03/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese