



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	15	05/03/2011	04/04	REGIONE SICILIA	Finanziamento POR Asse IV Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva - n.0738 "Cultura e animazione" a.s.2010/2011	32.449,64
2013	14	06/06/2013	03/06	M.P.I. - Dipartimento per l'istruzione - Direzione	Da MIUR - accreditamento del 50% di € 8.037,68 al CTP destinato alle attività progettuali per lo sviluppo dei corsi di istruzione degli adulti e.f.2012	2.016,95
2014	11	23/06/2014	03/06	M. I. U. R. - U.S.P. - Palermo	E.F. 2013-A.S. 2013/2014 - ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER INNALZAMENTO LIVELLO SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI - D.M. 821 ART.6 COMMA 1- CTP	1.570,61
2016	25	21/10/2016	03/06	M.I.U.R.	Finanziamento a saldo La scuola al centro	0,78
2017	23	22/11/2017	05/05	SCUOLA MEDIA "G.CARDUCCI"	Compenso ai revisori dei conti	43,44
2018	15	27/06/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento PON Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-323 primaria-secondaria	1.634,37
2018	29	11/09/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-429 - Cittadinanza globale	496,21
2018	31	11/09/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento prog. ERASMUS KA2- Stop violence and discrimination	4.185,90
2018	35	24/10/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento ERASMUS KA229-038806_2 - "The effectiveness of learning..."	3.711,00
2018	37	24/10/2018	05/04	COMUNE DI BAGHERIA	Ulteriore trasferimento somme per pagamento servizio assistenza specialistica agli alunni H - maggio/giugno 2018	481,75
2018	38	24/10/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. Erasmus KA229-046351_3 "Garden..."	5.610,00
2018	39	24/10/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento Progetto Erasmus KA 229-047054_4 - "Cultures..."	3.034,40
2018	40	24/10/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento prog. Erasmus KA 229-050400_2 "School Entrepreneurship..."	4.475,00
2018	43	26/11/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. PON 10.2.2A-FSEPON-2018-1129 - PENSIERO COMPUTAZIONALE	499,68
2019	2	22/03/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	Saldo FINANZIAMENTO PROG. PON FSE COMPETENZE DI BASE- INFANZIA	260,25
2019	3	22/03/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROG. PON PATRIMONIO CULTURALE	1.179,80
2019	6	22/03/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	Acconto finanziamento PON FSE "Sport di classe"	277,60
2019	11	01/04/2019	06/10	Ente Poste Italiane - ccp 14142905	Contributi famiglie a Associazioni per esami Trinity	1.980,00
2019	22	25/10/2019	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. ERASMUS - ABIS Against Bullying	4.053,00
2019	23	25/10/2019	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. ERASMUS One mission...	5.967,00
2020	4	16/03/2020	02/01	UNIONE EUROPEA	Finanziamento PON Inclusione sociale 2 codice 418	17.787,00
2020	9	27/03/2020	04/04	REGIONE SICILIA	Contributo regionale per didattica a distanza-emergenza COVID 19	2.500,00
2020	20	26/06/2020	02/02	M.I.U.R.	Assegnazione Europea per la realizzazione del prog. FESR Smart Class- cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-58	586,48
2020	21	26/06/2020	12/03	SCUOLA MEDIA "C. SCIANNA"	Quota spese Collegio dei revisori dei conti e.f. 2020	1.120,00
2020	22	26/06/2020	12/03	Dir.Did. 3° Circolo "L.Pirandello" - Bagheria	Quota spese Collegio dei revisori dei conti e.f. 2020	1.120,00
2020	23	26/06/2020	06/05	Ente Poste Italiane - ccp 14142905	Contributo assicurazione alunni	130,00
2020	31	14/10/2020	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione fondi formazione docenti Ambito 21-quota 60 per cento per il tramite scuola capo fila Guastella di Misilmeri - SALDO	766,00
2020	39	15/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. Monitor-Pimer - Linea 1 Contrasto povertà educativa- DM 1364 - Nota MIUR n. 1721 del 02.12.2020	28.200,00
2020	41	17/12/2020	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. Erasmus Fark et beni...- cod. 2020-1-TR01 -KA229 - 094339_5	4.183,20
2020	42	17/12/2020	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. ERASMUS Heal the Sea - cod. 2020-1-IT02- KA229-079213_1	5.698,00
2020	43	17/12/2020	02/01	UNIONE EUROPEA	Finanziamento PON Supporti Didattici - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-205	12.741,18



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITTA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	44	17/12/2020	02/01	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Programma Operativo Complementare (POC) Povertà Educativa - cod. 10.2.2A- FDRPOC-SI-2020-60	31.010,00
2020	45	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. Monitor-Pimer - Linea 1 Ascoltare il silenzio - DM 1365 - Nota MIUR n. 1759 del 02.12.2020	13.500,00
2020	46	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	PNSD - INCLUSIONE DIGITALE MODULO A - SALDO	10.000,00
2020	47	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	PNSD - INCLUSIONE DIGITALE MODULO B - SALDO	4.000,00
2021	13	29/06/2021	02/01	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-42 (AVVISO 9707/2021) - INSIEME PER RIPARTIRE.	3.044,93
2021	14	09/07/2021	02/01	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-43A- (Avviso 9707/2021) Scuola da protagonisti- CUP: G53D21001480006	28.459,20
2021	17	29/07/2021	03/06	M.I.U.R.	ASSEGNAZIONE PIANO ESTATE - DM 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97 - Nota M.I. prot. 14418 del 18.06.2021	20.000,00
2021	18	28/09/2021	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. ERASMUS "Let's share our treasures"- cod. 2020-1-ES01-KA227-SCH-095571	9.567,20
2021	20	16/11/2021	05/04	COMUNE DI BAGHERIA	Assegnazione SIAM 2021/2022- Servizi aggiuntivi per alunni disabili a. s. 2021/22	9.180,80
2021	45	20/12/2021	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021- CUP G59J21006610001	8.000,00
2021	64	29/12/2021	04/04	REGIONE SICILIA	ASSEGNAZIONE PROGETTO PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORI.	3.083,44
2021	65	30/12/2021	04/04	REGIONE SICILIA	Assegnazione Prog. PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.7.1- Interventi di riqualificazione degli ambienti scolastici - D.D.G. n. 2547 del 10.11.2021	37.388,00
2021	66	30/12/2021	02/02	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. Reti Locali Cablate e Wireless - cod. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-314 - aVVISO PROT. N. 20480/2021 - Autorizzazione n. 0040055 del 14.10.2021	48.629,14
TOTALI						374.621,95



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2011	618	30/12/2011	P/02/12	GIORDANO DOMENICO	Prog.POR 0738-Richiesta servizio luci, riprese audiovisive, ecc.	3.700,00
2011	646	30/12/2011	P/02/12	PERSONALE DOCENTE	Compensi netti al personale TUTOR dell'AREA B-2.5 PROG. POR COD.0738 "CULTURA E ANIMAZIONE"	3.698,06
2011	647	30/12/2011	P/02/12	REGIONE SICILIA - PA - IRAP	IRAP sui compensi al personale TUTOR dell'AREA B-2.5 PROG. POR COD.0738 "CULTURA E ANIMAZIONE"	446,50
2011	648	30/12/2011	P/02/12	BANCO di SICILIA-Cassa Reg. PA-Capo VI Cap.1023/2	IRPEF sui compensi al personale TUTOR dell'AREA B-2.5 PROG. POR COD.0738 "CULTURA E ANIMAZIONE"	1.555,39
2017	248	29/12/2017	P/02/13	M.I.U.R. DIP. PROGRAMM.GESTIONE RISORSE UMANE	Restituzione somme inutilizzate. l. 16/2009	779,16
2018	266	21/12/2018	A/02/1	ARGO Software s.r.l.	IMPONIBILE su rinnovo contratto manutenzione, assistenza e licenza programmi gestionali Argo -	1,00
2018	267	21/12/2018	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su rinnovo contratto manutenzione, assistenza e licenza programmi gestionali Argo -	0,22
2018	278	21/12/2018	A/02/1	RISTORANTE GUSTO'	IMPONIBILE su Rinfr. Open Day - fattura ..	86,06
2018	279	21/12/2018	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Rinfr. Open Day - fattura ..	19,94
2019	332	26/11/2019	P/02/3	Antica Merceria "Don Tanino" di Maggiore Gaetano F	Imponibile su Tessuti vari- Prog. PON Comp. base primaria - Fattura ...	66,39
2019	333	26/11/2019	P/02/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Tessuti vari- Prog. PON Comp. base primaria - Fattura ...	14,61
2020	54	27/03/2020	A/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su consegna e installazione pompa di calore - Fattura n. 2/PA del 03.02.2020 - Ditta Unieuro Data Studio	0,20
2020	245	23/07/2020	P/02/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Garanzia su compensi personale PON Competenze di base primaria/secondaria	0,10
2020	306	25/09/2020	A/03/6	TELECOM ITALIA SPA	IMPONIBILE SU NOLEGGIO N. 25 TABLET E N. 25 SIM DATI20 GIGA - ODA N. 5709434 FATT. N. 7X03249418 DEL 14.10.2020	669,34
2020	307	25/09/2020	A/03/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU NOLEGGIO N. 25 TABLET E N. 25 SIM DATI20 GIGA - FATT.	147,50
2020	310	25/09/2020	A/02/1	TELECOM ITALIA SPA	Imponibile su servizi di connessione internet e fonia - ODA n. 5650611	1.936,54
2020	311	25/09/2020	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizi di connessione internet e fonia - Fatt.	435,31
2020	335	13/10/2020	A/02/1	FRANCO ANTONIO	Compenso per incarico RSPP a.s. 2019-2020	1.100,00
2020	339	16/10/2020	A/03/4	TIM SpA	Imponibile su noleggio n. 4 Tablet Convenzione consip OdA n. 5478687 - Fattura n. 7X03723144 del 14.10.2020	106,80
2020	340	16/10/2020	A/03/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su noleggio n. 4 tablet Convenzione Cconsip OdA n. 5478687 - Fattura n. 7X03723144 del 14.10.2020	23,60
2021	13	10/02/2021	A/03/7	WIND TRE S.P.A.	Imponibile su Sim dati con shaping 70GB+HW - MEPA ODA n. 5872297 del 23.11.202 - CUP G56G20000610001	8.269,27
2021	14	10/02/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Sim dati con shaping 70GB+HW -MEPA ODA n. 5872297 del 23.11.202 - CUP G56G20000610001	1.825,49
2021	124	04/05/2021	A/05/12	Arte Grafica Maggiore	Imponibile su targa in legno-prog. ERASMUS Heal The Sea - fatt...	20,00
2021	125	04/05/2021	A/05/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su targa in legno-prog. ERASMUS Heal The Sea - fatt...	4,40
2021	126	04/05/2021	A/05/13	Arte Grafica Maggiore	Imponibile su targa in legno Prog. ERASMUS Fark et Beni - Fatt...	20,00
2021	127	04/05/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su targa in legno Prog. ERASMUS Fark et Beni - Fatt...	4,40
2021	133	06/05/2021	A/03/7	MENDOLIA NICOLA	Compenso progettista Mendolia - PNSD Inclusione digitale Mod. A	246,40
2021	134	06/05/2021	A/03/7	NANTISTA MARIA ROSALBA	Compenso DSGA att. Amm/contabile - prog. PNSD Inclusione digitale - Mod. A	138,95
2021	135	06/05/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	F.G. su compensi PNSD Inclusione digitale- Mod. A	2,39
2021	136	06/05/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP/Dip. su compensi PNSD Inclusione digitale- Mod. A	60,21



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	137	06/05/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP/St. su compensi PNSD Inclusione digitale- Mod. A	165,56
2021	138	06/05/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi PNSD Inclusione digitale- Mod. A	236,18
2021	139	06/05/2021	A/03/7	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi PNSD Inclusione digitale- Mod. A	58,15
2021	192	21/06/2021	A/05/6	CONCA D'ORO VIAGGI	Acquisto n. 3 biglietti per Reykjavik - Prog. Erasmus The Effectiveness learning	1.980,00
2021	203	24/06/2021	A/05/8	FESTEGGIANTE MARCELLO	Compenso per attività di formazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali della media Education	1.033,00
2021	204	24/06/2021	A/05/8	SORTINO ANGELA DANIELA	Compenso per attività di formazione attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali della media Education	1.033,00
2021	241	11/07/2021	A/05/5	DI FILIPPO BUS SRL	Imponibile su noleggio bus per Palermo e Cefalù - fatt....	860,00
2021	242	11/07/2021	A/05/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio bus per Palermo e Cefalù - fatt....	80,00
2021	278	02/08/2021	A/05/5	CALO' GIUSEPPE - CERAMICHE	IMPONIBILE SU OGGETTI TIPICI SICILIANI IN CERAMICA - PROG.ERASMUS - STOP VIOLENCE - FATT...	130,28
2021	279	02/08/2021	A/05/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU OGGETTI TIPICI SICILIANI IN CERAMICA - PROG.ERASMUS - STOP VIOLENCE - FATT...	28,66
2021	298	24/09/2021	A/05/13	MEDIA ONE S.r.l.	Imponibile su servizio televisivo - fatt...	250,00
2021	299	24/09/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio televisivo -Prog. Erasmus Fark et beni (Notice me, my teacher) - fatt.	55,00
2021	303	24/09/2021	A/05/13	DI FULGO Bus	Imponibile su noleggio bus Segesta-Erice-Trapani- Prog. ERASMUS Notice me, my teacher (fark et beni) - Fatt...	450,00
2021	304	24/09/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio bus Segesta-Erice-Trapani- Prog. ERASMUS Notice me, my teacher (fark et beni) - Fatt...	45,00
2021	306	24/09/2021	P/02/20	PIETRO VITTORIELLI SOCIETA' COOPERATIVA	Pagam. libri di testo per comodato d'uso - Prog. PON Supporti didattici - Fattura n. FATT216/21 del 08.09.2021	10.098,46
2021	308	24/09/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su materiale pubblicitario - Prog. PON Supporti didattici - Fatt...	279,40
2021	307	26/09/2021	P/02/20	PIETRO VITTORIELLI SOCIETA' COOPERATIVA	Imponibile su materiale pubblicitario - Prog. PON Supporti didattici - Fatt...	1.270,00
2021	328	28/10/2021	P/02/23	ANTICA PASTICCERIA DON GINO S.n.c.	Imponibile su servizio di accoglienza - fatt.	363,64
2021	329	28/10/2021	P/02/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio di accoglienza - Fatt.	36,36
2021	341	17/11/2021	P/02/20	SCIARRINO BENEDETTA	Compenso Sciarrino B. per att. amm.va -Prog. PON Supporti didattici	340,47
2021	342	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rit. IRPEF su compenso Sciarrino B. per att. amm.va -Prog. PON Supporti didattici	85,12
2021	343	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su Compenso Sciarrino B. per att. amm.va - Prog. PON Supporti didattici	36,17
2021	344	17/11/2021	P/02/20	CARLINO GIUSEPPE	Compenso per direzione e coordinam. DS carlino Prog. PON Supporti didattici	253,51
2021	345	17/11/2021	P/02/20	NANTISTA MARIA ROSALBA	Compenso per att. amm.vo/contabile DSGA Nantista M.R. -Prog. PON Supporti didattici	125,04
2021	346	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compensi DS e DSGA Prog. PON Supporti didattici	232,01
2021	347	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo garanzia su compensi DS e DSGA - Prog. PON Supporti didattici	2,36
2021	348	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP/Dip. su compensi DS e DSGA -Prog. PON Supporti didattici	59,15
2021	349	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP/Stato su compensi DS e DSGA -Prog. PON Supporti didattici	162,64
2021	350	17/11/2021	P/02/20	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compensi DS e DSGA -Prog. PON Supporti didattici	57,13
2021	353	02/12/2021	P/02/15	Arte Grafica Maggiore	Imponibile medaglie premiazione - Fatt. n...	37,50
2021	354	02/12/2021	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su medaglie premiazione - Fatt. n..	8,25
2021	355	02/12/2021	A/05/10	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagam. biglietti aerei A/R per SIVAS (Turchia)- Fatt..	915,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	356	02/12/2021	P/02/26	C.E.P. srl - Centro Editoriale Propaganda	Imponib. su mat. cancell. Fatt. n.2/684 del 05.10.2021	643,70
2021	357	02/12/2021	P/02/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su mat. cancell. Fatt. n.2/684 del 05.10.2021	141,61
2021	358	02/12/2021	P/02/26	NASTA & c. - S.p.A.	Imponib. su mat. igienico-sanit. - Fatt. n..	1.045,88
2021	359	02/12/2021	P/02/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su mat. igienico-sanit. - Fatt. n..	221,93
2021	360	03/12/2021	P/02/23	CARTO DANTE- by CENTRO SERVIZI TECNICI si Seidita Domenico	Imponibile su Lavagna con piede e blocco fogli - Fatt...	118,44
2021	361	03/12/2021	P/02/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto lavagna e blocco fogli - Fatt..	26,06
2021	362	03/12/2021	P/02/31	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Pagamento manuale Bergantini cod. VO05 -Fatt....	187,00
2021	363	03/12/2021	P/02/26	NASTA MARIAELENA	COMPENSO PER SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO- PERIODO SETT/DIC. 2021- FATT. N. 11/PA-2021 DEL 28.12.2021	1.600,00
2021	364	03/12/2021	P/02/30	MARINO FERRAMENTA di Marino Carmelito	Imponibile su acquisto materiale vario per esecuzione murales -Prog. Scuola in festa- Fatt...	3.393,44
2021	365	03/12/2021	P/02/30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale vario per esecuzione murales -Prog. Scuola in festa- Fatt...	746,56
2021	366	03/12/2021	P/02/30	C.E.P. srl - Centro Editoriale Propaganda	Imponibile su materiale vario cancell. Prog. Scuola in festa - Fatt..	735,30
2021	367	05/12/2021	P/02/30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su materiale vario cancell. Prog. Scuola in festa - Fatt.	161,77
2021	414	27/12/2021	P/02/28	Arte Grafica Maggiore	Imponibile su targhe pubblicitarie in dibond - prog. Insieme per ripartire - fattura n. 117 del 09.10.2021	45,00
2021	415	27/12/2021	P/02/28	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su targhe pubblicitarie in dibond - prog. Insieme per ripartire - fattura n. 117 del 09.10.2021	9,90
2021	416	27/12/2021	P/02/28	Arte Grafica Maggiore	Imponibile su insegna in dibond 300x90 - prog. PON Insieme per ripartire - Fattura n. 118 del 09.10.2021	270,00
2021	417	27/12/2021	P/02/28	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su insegna in dibond 300x90 - prog. PON Insieme per ripartire - Fattura n. 118 del 09.10.2021	59,40
2021	418	28/12/2021	A/05/14	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su noleggio auto con autista Bagheria aeroporto Palermo- Prog. ERASMUS Let'sshareour treasures - Fatt. n. 70 del 19.11.2021	127,27
2021	419	28/12/2021	A/05/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio auto con autista Bagheria aeroporto Palermo- Prog. ERASMUS Let'sshareour treasures - Fatt. n. 70 del 19.11.2021	12,73
2021	420	28/12/2021	A/02	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese postali- contratto n. 40001377677- Fattura n. 1021306168 del 06.12.2021	40,43
2021	421	28/12/2021	A/05/10	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su autonolo Bagheria-Aeroporto Palermo - Prog. ERASMUS Abis against bullying- Fattura n. 74 del 01.12.2021	127,27
2021	422	28/12/2021	A/05/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su autonolo Bagheria-Aeroporto Palermo - Prog. ERASMUS Abis against bullying- Fattura n. 74 del 01.12.2021	12,73
2021	423	28/12/2021	A/02	PROTEO FARE SAPERE	Pagamento corso sicurezza COVID - Fattura n. 93.2021 del 30.11.2021	30,00
2021	424	28/12/2021	A/05/14	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su noleggio auto con autista da Bagheria ad aeroporto Palermo del 2 e 7/10/2021 - fattura n. 56 del 07.10.2021	127,27
2021	425	28/12/2021	A/05/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio auto con autista da Bagheria ad aeroporto Palermo del 2 e 7/10/2021 - fattura n. 56 del 07.10.2021	12,73
2021	426	28/12/2021	A/02	POSTE ITALIANE S.p.A.	Pagamento spese postali - contratto n. 40001377677- Fattura n. 1021256328 del 13.10.2021	6,27
2021	427	28/12/2021	A/02	ARGO Software s.r.l.	Imponibile su rinnovo ARGOWEB PREMIUM annuale - Fattura n. 5924/PA del 06.10.2021	350,00
2021	428	28/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su rinnovo ARGOWEB PREMIUM annuale - Fattura n. 5924/PA del 06.10.2021	77,00
2021	429	28/12/2021	A/05/12	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su servizio navetta per trasporto alunni Bagheria-Aspra -prog. ERASMUS Heal the sea- Fatt. n. 69 del 18.11.2021	100,00
2021	430	28/12/2021	A/05/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio navetta per trasporto alunni Bagheria-Aspra -prog. ERASMUS Heal the sea- Fatt. n. 69 del 18.11.2021	10,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	431	28/12/2021	P/02/31	Pagano Michele Lavori in ferro e alluminio	Imponibile su fornitura e montaggio maniglione antipanico plesso centrale- Fatt. n. FATTPA 11_21 del 29.09.2021	250,00
2021	432	28/12/2021	P/02/31	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fornitura e montaggio maniglione antipanico plesso centrale- Fatt. n. FATTPA 11_21 del 29.09.2021	55,00
2021	433	28/12/2021	P/02/31	Pagano Michele Lavori in ferro e alluminio	Imponibile su riparazione infissi plesso K. Wojtyla- Fatt. n. FATTPA 13_21 del 04.11.2021	230,00
2021	434	28/12/2021	P/02/31	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su riparazione infissi plesso K. Wojtyla- Fatt. n. FATTPA 13_21 del 04.11.2021	50,60
2021	435	28/12/2021	A/05/12	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su servizio transfer da Aeroporto Palermo a Bagheria del 07.11.2021- fatt. n. 68 del 07.11.2021	109,09
2021	436	28/12/2021	A/05/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su servizio transfer da Aeroporto Palermo a Bagheria del 07.11.2021- Fattura n. 68 del 07.11.2021	10,91
2021	437	28/12/2021	A/05/11	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su servizio trasporto docenti da aeroporto Palermo a Bagheria del 25.09.2021- Prog. ERASMUS One mission- Fatt. n. 50 del 25.09.2021	90,91
2021	438	28/12/2021	A/05/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su servizio trasporto docenti da aeroporto Palermo a Bagheria del 25.09.2021- Prog. ERASMUS One mission- Fatt. n. 50 del 25.09.2021	9,09
2021	439	28/12/2021	A/05/13	SPECIAL CARS di Sorce Gioacchino	Imponibile su servizio transfer partners stranieri Bagheria-Porticello A/R- prog. Erasmus Fark et beni (Notice me my teacher)- fattura n. 53 del 30.09.2021	109,09
2021	440	28/12/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su servizio transfer partners stranieri Bagheria-Porticello A/R- prog. Erasmus Fark et beni (Notice me my teacher)- fattura n. 53 del 30.09.2021	10,91
2021	441	28/12/2021	A/05/13	LA PAGLIA SALVATORE	Imponibile su noleggio bus da Bagheria a Palermo per il 30.09.2021 - Prog. ERASMUS fark et beni (Notice me my teacher)- Fattura n. FPA 3/21 del 06.10.2021	270,00
2021	442	28/12/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su noleggio bus da Bagheria a Palermo per il 30.09.2021 - Prog. ERASMUS fark et beni (Notice me my teacher)- Fattura n. FPA 3/21 del 06.10.2021	27,00
2021	443	28/12/2021	A/05/13	Arte Grafica Maggiore	Imponibile su mat. pubblicitario - prog. ERASMUS Fark et beni (Notice me my teacher) - Fatt. n. 115 del 05.10.2021	161,00
2021	444	28/12/2021	A/05/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su mat. pubblicitario - prog. ERASMUS Fark et beni (Notice me my teacher) - Fatt. n. 115 del 05.10.2021	35,42
2021	445	28/12/2021	P/02/31	Vetreria Marino s.a.s di Carmelo Marino & C	Imponibile su sostituzione vetri plesso Karol Wojtyla- fatt...	594,18
2021	446	28/12/2021	P/02/31	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su sostituzione vetri plesso Karol Wojtyla- fatt...	130,71
2021	447	28/12/2021	A/05/11	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 6 biglietti aerei A/R per Istanbul- prog. Erasmus One Mission - Fattura n. 00617/8 del 30.10.2021	1.770,00
2021	448	28/12/2021	A/05/14	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 2 biglietti aerei A/R per Almeida- Prog. Erasmus Let's share..."- Fattura n. 00618/8 del 30.10.2021	280,00
2021	449	28/12/2021	A/05/14	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 2 camere hotel a Valencia - prog. Erasmus Let's share... - Fattura n. 00189/7 del 30.10.2021	120,00
2021	450	28/12/2021	A/05/14	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 3 biglietti aerei A/R per Kaunas - Prog. Erasmus Let's share..."- Fattura n. 00634/8 del 05.11.2021	960,00
2021	451	28/12/2021	A/05/12	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 2 biglietti aerei A/R per Le Tampon - Prog. Erasmus Heal The Sea- Fattura n. 00619/8 del 30.10.2021	2.880,00
2021	452	28/12/2021	A/05/12	CONCA D'ORO VIAGGI	Pagamento n. 2 camere hotel a Milano- Prog. Erasmus Heal The Sea - Fattura n. 00197/7 del 03.11.2021	132,00
2021	453	28/12/2021	A/02	POSTE ITALIANE S.p.A.	Spese postali -contratto n. 40001377677- fattura n. 1021281555	16,22



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	454	28/12/2021	P/02/31	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. a Capitale Ridotto	Compenso Ferraro Giuseppe Antonio DPO ex art. 37 Regolamento UE 2016/679 - Fattura n. 120/PA2021del 16.11.2021	300,00
2021	455	28/12/2021	P/02/31	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Compenso Ferraro Giuseppe Antonio DPO ex art. 37 Regolamento UE 2016/679 - Fattura n. 120/PA2021del 16.11.2021	66,00
2021	456	28/12/2021	P/02/31	FRANCO ANTONIO	Compenso per proroga temporanea RSPP-Contratto prot. n. 12645 del 26.10.2021	91,67
2021	457	28/12/2021	P/02/31	FRANCO ANTONIO	Compenso RSPP a.s. 2021/2022 - Contratto prot. n. 14688 del 07.12.2021	1.100,00
2021	458	28/12/2021	P/02/27	MediaMarket S.p.A. con Socio Unico	Imponibile su n. 2 PC ACER - fattura n. 321 03559 del 28.12.2021	1.280,83
2021	459	28/12/2021	P/02/27	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (quota di 257,14) su n. 2 PC ACER - fattura n. 321 03559 del 28.12.2021	106,33
2021	460	28/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (quota di 257,14) su n. 2 PC ACER - fattura n. 321 03559 del 28.12.2021	150,82
2021	461	28/12/2021	A/03	C.E.P. srl - Centro Editoriale Propaganda	Imponibile su cancelleria alunni infanzia e primaria - Fattura n. 2/846 del 24.11.2021	458,10
2021	462	28/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su cancelleria alunni infanzia e primaria - Fattura n. 2/846 del 24.11.2021	100,78
2021	463	28/12/2021	A/03	C.E.P. srl - Centro Editoriale Propaganda	Imponibile su carta	130,00
2021	464	28/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su carta	28,60
2021	465	28/12/2021	A/02	WIND TRE S.P.A.	Penale per ritardato pagamento fatt. n. 2021E000008699 DEL 21.07.2021- FATTURA N. 2021E000013723 del 21.11.2021	6,60
2021	466	28/12/2021	P/04/4	BALISTRERI VALERIA	Compenso Esperto esterno per formazione Ambito 21- Progetto Forte come un albero- Fattura n. 17/2021 del 20.12.2021	955,50
2021	469	28/12/2021	A/02	UNIEURO-DATA STUDIO S.a.s. del Rag. Notaro Onofrio e C.	Imponibile su toner - fattura n. 56/PA del 08.11.2021	73,77
2021	470	28/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su toner - fattura n. 56/PA del 08.11.2021	16,23
2021	471	28/12/2021	A/06/1	Arte Grafica Maggiore	IMPONIBILE SUN. 500 BROCHURE PER OPEN DAY-	300,00
2021	472	28/12/2021	A/06/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su brochure per Open Day	66,00
2021	473	28/12/2021	P/02/31	C.E.P. srl - Centro Editoriale Propaganda	Imponibile su Mascherine FFP2 e termometri a infrarossi - Fatt.	196,00
2021	474	28/12/2021	P/02/31	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Mascherine FFp2 e termometri a infrarossi-Fatt	9,80
2021	475	30/12/2021	P/02/26	2F CATANIA SRL	Imponibile su sanificatori d'aria- ODA n. 6573631-	1.128,00
2021	476	30/12/2021	P/02/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su sanificatori d'aria- ODA n. 6573631-	248,16
2021	477	30/12/2021	P/02/26	BLUEBAG ITALIA SRL	Imponibile su mascherine FFP2- ODA n. 6573430 -	700,00
2021	478	30/12/2021	P/02/26	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (porzione di €154,00) su mascherine FFP2 - ODA n. 6573430 -	59,68
2021	479	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (porzione di € 154,00) su mascherine FFP2 - ODA n. 6573430	94,32
2021	480	30/12/2021	P/02/30	TECNOFLORE Soc. coop.	Imponibile su servizi per la realizzazione di area verde ad uso didattico plesso centrale - fatt.	12.978,80
2021	481	30/12/2021	P/02/30	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (porzione di 2.855,34) su servizi per la realizzazione di area verde ad uso didattico plesso centrale - fatt.	2.324,98
2021	482	30/12/2021	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA (porzione di 2.855,34) su servizi per la realizzazione di area verde ad uso didattico plesso centrale - fatt.	530,36
2021	483	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su Noleggio apparati con assistenza- ODA5478675- fattura n. 7X02793384	89,64
2021	484	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio apparati con assistenza- ODA5478675- fattura n. 7X02793384	19,72
2021	485	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su Noleggio apparati con assistenza- ODA 5478548- fattura n. 7X02794541 del 11.08.2021	149,84
2021	486	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio apparati con assistenza- ODA 5478548- fattura n. 7X02794541 del 11.08.2021	32,96



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/01/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	487	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su noleggio apparati con assistenza - ODA n. 5478675 - Fattura n. 7X03463561 del 11.10.2021	90,78
2021	488	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio apparati con assistenza - ODA n. 5478675 - Fattura n. 7X03463561 del 11.10.2021	19,72
2021	489	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su noleggio apparati con assistenza tecnica - ODA n. 5478548 - fattura n. 7X03466814 del 11.10.2021	190,18
2021	490	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio apparati con assistenza tecnica - ODA n. 5478548 - fattura n. 7X03466814 del 11.10.2021	32,63
2021	491	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su assistenza apparati con assistenza tecnica- ODA n. 5709434- Fatt. n. 7X03747162 del 11.12.2021	370,83
2021	492	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su assistenza apparati con assistenza tecnica- ODA n. 5709434- Fatt. n. 7X03747162 del 11.12.2021	81,58
2021	493	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su noleggio apparati con assistenza tecnica . ODA n. 5478548 - Fatt. n. 7X04173369	148,30
2021	494	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su noleggio apparati con assistenza tecnica . ODA n. 5478548 - Fatt. n. 7X04173369	32,63
2021	495	30/12/2021	A/02	TIM SpA	Imponibile su Noleggio apparati con assistenza tecnica - ODA n. 5478675 - Fatt. 7X041165235	89,64
2021	496	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio apparati con assistenza tecnica - ODA n. 5478675 - Fatt. 7X041165235	19,72
TOTALI						89.756,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosalba NANTISTA