



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 07/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	61	30/12/2014	02/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto: C-1-FESR-2010-7161 "Sostituzione infissi esterni"	15.348,94
2020	22	24/06/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	DDG n. 788 del 30/04/2020: Emergenza da Covid-19-assegnazione contributo per acquisto traffico dati internet (assegnato € 400,00-impegnato 395,28)	395,28
2020	23	25/06/2020	02/01/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto CRESCERE INSIEME: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	16.991,41
2021	29	30/12/2021	02/02/03	REGIONE SICILIANA	Saldo progetto PO FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 Sviluppo delle competenze digitali	2.920,55
2021	30	30/12/2021	02/02/02	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - FONDI UE - FDR L. 183-1987Roma	Finanziamento progetto Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-637. - avviso 20480 del 20/2021	8.277,79
2021	31	30/12/2021	02/02/02	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA - FONDI UE - FDR L. 183-1987Roma	Finanziamento U.E. progetto: Digital board-trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione-progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica13.1.2A-FESRPON-SI-2021-130	2.522,78
2022	11	29/06/2022	04/04/01	REGIONE SICILIANA	Avviso prot. 44370 del 22/10/2021: Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative	16.696,80
2022	12	29/06/2022	05/06	Liceo Scientifico " E. Fermi " Ragusa	Rimanente quota 50% riguardante le attività formative P.N.F.D. anno scolastico 2021-2022	361,76
2022	19	22/11/2022	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Erogazione risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.424,79
2022	20	22/11/2022	02/02/04	Unione Europea	Finanziamento progetto "Ambienti didattici innovativi per l'infanzia" - Avviso 38007/2022 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-347	18.087,48
2022	24	14/12/2022	03/06/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Risorse Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla t	1.000,00
2022	28	31/12/2022	06/05	FAMIGLIE ALUNNI DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA	incasso quote assicurazione alunni a.s. 2022-2023	172,00
2022	29	31/12/2022	06/06	PERSONALE DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA	incasso quote assicurazione personale	104,00
2022	30	31/12/2022	03/06/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022"-	15.147,69
2023	4	01/02/2023	04/04/03	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO CIRCOLARE 23-DDG N. 2628 DEL 13/12/2022 (PROGETTO SCUOLE APERTE-LABORATORI DI CRESCITA)	2.400,00
2023	18	10/05/2023	02/03/02	Unione Europea	Finanziamento Piano "Scuola 4.0"-PNRR-M4C1I3.2-2022-961	54.756,28
2023	19	10/05/2023	02/03/01	Unione Europea	Finanziamento Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali	2.212,00
2023	34	30/12/2023	99/01	STEFANO PRINCIOTTA CARIDDI	Reintegro fondo minute spese	800,00
TOTALI						159.619,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	228	21/12/2017	P/01/01	Rosario Mezzasalma	Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	3.691,63
2017	229	21/12/2017	P/01/01	Senia Fausto	Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,30
2017	230	21/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	231	21/12/2017	P/01/02	Rosario Mezzasalma	Cassa previdenza su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	232	21/12/2017	P/01/02	Senia Fausto	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	73,83
2017	233	21/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	828,40
2017	234	22/12/2017	P/01/01	SALVATORE SENIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,29
2017	235	22/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	236	22/12/2017	P/01/02	SALVATORE SENIA	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	237	22/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. 2PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	844,64
2017	244	30/12/2017	P/01/02	GIAQUINTA GIOVANNI	Liquidazione compenso RUP - PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	609,97
2017	245	30/12/2017	P/01/02	NOTO NUNZIATA	Liquidazione compenso PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	548,76
2017	246	30/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute ass.li, prev.li ed erariali su liquidazione compensi PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	1.159,75
2019	142	19/12/2019	A/01/01	TIM S.p.A. - TELECOM	Ordine me.pa per acquisto servizio di connettività plesso di Piano dell'Acqua	7,19
2020	104	25/11/2020	A/03/05	TIM S.p.A. - TELECOM	Ns impegno prot. n. 7382 adesione convenzione Consip: acquisto di n. 18 sim	1,17
2020	131	31/12/2020	P/02/05	BAGLIERI ELENA	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "INTEGRAZIONE E POTENZIA...MENTE" 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239 - C.U.P. I48H18000310007	144,25
2020	132	31/12/2020	P/02/05	PERSONALE DELLA SCUOLA	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "INTEGRAZIONE E POTENZIA...MENTE" 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239 - C.U.P. I48H18000310007	302,58
2020	136	31/12/2020	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	390,11
2020	137	31/12/2020	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	147,38
2021	33	17/06/2021	A/03/01	TIM S.p.A. - TELECOM	Proroga ns impegno prot. n. 7508 del 18/12/2019: oda su me.pa. n. 5294183	0,04
2021	34	17/06/2021	A/02/01	TIM S.p.A. - TELECOM	Proroga ns impegno prot. n. 7508 del 18/12/2019: Oda su me.pa. n. 5294183	1,14



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	101	30/12/2021	A/03/01	WIND TRE S.P.A.	ODA SU ME.PA. prot. n. 12020 del 16/12/2021:ACQUISTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE, FISSA E INTERNET - PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE	354,59
2021	102	30/12/2021	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Ns impegno prot. n. 12402 del 30-12-21: Intervento di impostazione iniziale "Argo presenze" orari plessi dipendenti da questa Istituzione Scolastica	97,60
2021	104	30/12/2021	A/02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	Spese per la gestione del servizio di tesoreria anno 2021	100,00
2022	54	29/08/2022	A/01/03	MORANDO s.r.l.	Manutenzione sistema di allarme plesso San Giuseppe	500,20
2022	115	31/12/2022	A/02/01	Agenzia Assicurazione Agency Underwriting srl - Nobis Compagnia di Assicurazione S.p.a.	IMPEGNO PER PAGAMENTO POILZZA ASSICURAZIONE A.S. 2022-2023	184,00
2022	122	31/12/2022	A/03/01	Iper Toys s.r.l.	IMPEGNO ACQUISTO MAT. DIDATTICO FACILE CONSUMO	6,71
2022	124	31/12/2022	A/05	LA TERRA s.r.l.	IMPEGNO PER NOLEGGIO PULMANN GITA A CALTAGIRONE DEL 20-12-2022	395,00
2023	280	26/08/2023	A/02/02	ARGO SOFTWARE s.r.l.	impegno per acquisto software Argo "libri di testo" (imponibile +IVA)	102,48
2023	340	30/11/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.494 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023	244,09
2023	337	30/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.96/2023 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 - Materiale di pulizia e igiene	289,65
2023	338	30/12/2023	A/01/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	Pagamento Fattura n.0050252/FE del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	350,00
2023	339	30/12/2023	A/01/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	Pagamento Fattura n.0050253/FE del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023	500,00
2023	341	30/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.000170/FB del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	35,99
2023	342	30/12/2023	A/01/01	GRUPPO GIODICART s.r.l.	Pagamento Fattura n.7945/P del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	1.560,62
2023	343	30/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7945/P del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023	343,34
2023	344	30/12/2023	A/03/17	SUONOSTORE.COM SRL	Pagamento Fattura n.29/E-2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	6.621,50
2023	345	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.29/E-2023 del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023	1.456,73
2023	346	30/12/2023	A/02/01	I. CO. TE. A. - C. A. T. s.r.l.	Pagamento Fattura n.00384 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	983,61
2023	347	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.00384 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023	216,39
2023	348	30/12/2023	A/03/17	DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni & C.	Acquisto hardware PNRR 4.0 - DPS INFORMATICA	34.671,07
2023	349	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto hardware PNRR 4.0 - DPS INFORMATICA	7.627,64
2023	350	30/12/2023	A/03/17	C2 S.R.L.	Acquisto materiale informatico PNRR 4.0 - C2 GROUP	23.288,50
2023	351	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto materiale informatico PNRR 4.0 - C2 GROUP	5.123,47
2023	352	30/12/2023	A/03/17	SUONOSTORE.COM SRL	Acquisto Arredi PNRR 4.0 - SUD ARREDI SRL	7.607,91
2023	353	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto Arredi PNRR 4.0 - SUD ARREDI SRL	1.673,74
2023	354	30/12/2023	A/03/17	DIVITA PAOLO s.r.l. Unipersonale	Affidamento lavori edilizi PNRR 4.0 - DIVITA PAOLO SRL IMPRESA EDIL	5.700,00
2023	355	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Affidamento lavori edilizi PNRR 4.0 - DIVITA PAOLO SRL IMPRESA EDIL	1.254,00
2023	356	30/12/2023	A/03/17	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	Affidamento lavori edilizi PNRR 4.0 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	2.413,00
2023	357	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Affidamento lavori edilizi PNRR 4.0 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	530,86
2023	358	30/12/2023	A/03/17	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Acquisto targhe pubblicitarie PNRR 4.0 - LEARDINI	378,00
2023	359	30/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Acquisto targhe pubblicitarie PNRR 4.0 - LEARDINI	83,16



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.A. GUASTELLA"**

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 07/05/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	360	30/12/2023	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	IVA Fattura NETSENSE - Periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024)	198,00
2023	361	30/12/2023	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	Impegno su fattura NETSENSE - Periodo dal 01/06/2023 al 31/05/2024	900,00
2023	362	30/12/2023	A/03/01	PRINCIOTTA CARIDDI STEFANO	Chiusura minute spese	800,00
TOTALI						123.021,26

IL DIRETTORE S. G. A.

Stefano Princiotta
Cariddi