



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	64	03/11/2017	03/06	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Saldo finanziamento scuole belle	7.000,00
2020	23	04/04/2020	04/04	REGIONE SICILIANA	contributo straordinario Assessorato P.I. Regione Siciliana "Emergenza COVID-19"	2.500,00
2020	52	30/12/2020	02/01	M.P.I. DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	finanziamento progetto 10.2.2A-fsepon-si-2020-53-sussidi didattici	11.279,47
2021	7	01/02/2021	05/06	I.I.S.S. "Giovanni Verga" p.za Baden Powell n.1 Modica	saldo fondi da ripartizione fondi .formazione docenti a.s. 2019.2020 nota n.49062 del 28.11.2019	1.432,00
2021	33	23/11/2021	02/01/3	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-489 Avviso 9707 del 27/04/2021-Competenze di base- Apprendimento e socializzazione	15.647,72
2021	34	23/11/2021	02/02/02	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Autorizzazione progetto 13.1.2- FESRPON-SI-2021-98- Digital Bord- REACT-EU	4.592,80
2021	35	23/11/2021	02/01/2	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Saldo progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-463-Apprendimento e socialità- Conoscere il mondo con gli occhi e la mente dei ragazzi	294,95
2021	36	23/11/2021	05/03/01	COMUNE DI MODICA	Assegnazione somme straordinarie per Emerg., Covid-19 a.s. 2020-2021	17.342,00
2022	76	24/06/2022	02/02/03	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Autorizzazione Progetto REACT EU FESRPON 13.1.3A-SI-2022-321 Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	25.000,00
2022	79	27/06/2022	05/05	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA - KORE	Convenzione TFA - Contributo di €. 250,00 a pers. per n. 9 tirocinanti per attività di sostegno. A.S. 2021_2022	250,00
2022	86	16/09/2022	02/02/04	MINISTERO P.I. - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	Autorizzazione Prog. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-402 Ambienti didattici innovativi per le scuole infanzia - Avv. 38007/2022	75.000,00
2022	115	26/12/2022	02/03/01	M.P.I. DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE FINANZIARIE E STRUMENTALI	Finanziamento per Didattica Digitale Integrata e formazione alla Transizione Digitale - PNRR - Missione 4 - Compon. 1 - Investimento 2.1 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali.	1.000,00
2022	116	26/12/2022	05/06	I.I.S.S. "Giovanni Verga" p.za Baden Powell n.1 Modica	Assegnazione risorse finanziarie per PNFD a.s. 2021/2022 da IIS G. VERGA - Modica - quota 60% a saldo rendiconto.	1.692,09
TOTALI						163.031,03



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	200	28/06/2017	A/01	PAPALINI S.p.A.	SALDO FATTURA N. 835 DEL 15.06.2017	5.737,70
2017	201	28/06/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 835 DEL 15.06.2017	1.262,29
2018	654	27/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su determina spesa prot. n. 8797 del 04.12.2018 acquisto arredi per biblioteca	0,01
2021	139	25/05/2021	A/01/03	AGOSTA JESSICA	CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE DI ASSISTENTE SOCIALE - PROT. 4999 DEL 04/05/2021	525,36
2021	318	25/10/2021	A/02	BOTTARO CORRADO	Pagamento visita medica effettuata a n. 1 dipendente in data 31/08/2021.	35,00
2022	2	04/02/2022	A/02	TELECOM ITALIA	Acquisto su MEPA linea TIM senza limiti XDSL - Offerta mesi 24.	456,96
2022	27	22/02/2022	A/02	TELECOM ITALIA	Acquisto linea TIM senza limiti XDSL - PLESSO PIRATO e VIA RISORGIMENTO, 112.	1.264,74
2022	134	21/06/2022	A/01/04	AGOSTA JESSICA	Contratto di prestazione d'opera in qualità di Assistente sociale per servizio Sportello di ascolto - Integrazione.	315,21
2022	214	30/08/2022	A/03/10	TLF s.r.l.	TLF s.r.l. - Chiusi della Verna (AR) - Ordine prot. n. 9337 del 30/08/2022 materiale laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-321- Progetto Edugreen	13.456,00
2022	215	30/08/2022	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 9337 del 30/08/2022 materiale laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - 13.1.3A-FESR PON-SI-2022-321- Progetto Edugreen - TLF s.r.l. - Chiusi della Verna (AR) -	2.960,32
2022	246	28/10/2022	A/03/10	AGRIFARMA S.R.L.	AGRIFARMA S.R.L. - Modica (RG) - Ordine prot. n. 12411 del 28/10/2022 - Fornitura destinata ai plessi G. Falcone e R. Poidomani per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica per il progetto: FESR REACT EU " Edugreen	783,19
2022	248	28/10/2022	A/03/10	AGRIFARMA S.R.L.	AGRIFARMA S.R.L. - Modica (RG) - Ordine prot. n. 12413 del 28/10/2022 - Realizzazione lavori di preparazione area esterna dei plessi G. Falcone e R. Poidomani per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica per il progetto: FESR Edugreen	1.994,02
2022	247	04/11/2022	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su - Ordine prot. n. 12411 del 28/10/2022 - Fornitura destinata ai plessi G. Falcone e R. Poidomani per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica per il progetto: FESR REACT EU " Edugreen - AGRIFARMA S.R.L. - Modica (RG)	77,82
2022	249	04/11/2022	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ord. prot. n.12413 del 28/10/2022 - Realizzazione lavori di preparazione area esterna dei plessi G. Falcone e R. Poidomani per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica per il progetto: FESR Edugreen - AGRIFARMA S.R.L. - Modica (RG)	438,68
2022	260	28/11/2022	A/02	SFERA SRL	SFERA S.R.L. - Catania (CT) - Ordine prot. n. 13196 del 17/11/2022 - Servizio di consulenza al referente prevenzione, corruzione e trasparenza e noleggio operativo software generazione automatica contenuti di A.T.	980,00
2022	261	29/11/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 13196 del 17/11/2022 - Servizio di consulenza al referente prevenzione, corruzione e trasparenza e noleggio operativo software generazione automatica contenuti di A.T. - SFERA S.R.L. - Catania (CT)	215,60
2022	262	30/11/2022	A/03/10	TIMBRI E... DI AURNIA CINZIA & C. SNC	TIMBRI E...DI AURNIA CINZIA & C. s.n.c. - Modica (RG) -Ordine prot. n. 13743 del 30/11/2022 - Fornitura targhe pubblicitarie per esterno in forex ed etichette adesive per inventario	102,46
2022	263	30/11/2022	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 13743 del 30/11/2022 - Fornitura targhe pubblicitarie per esterno in forex ed etichette adesive per inventario - TIMBRI E...DI AURNIA CINZIA & C. s.n.c. - Modica (RG)	22,54



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	264	01/12/2022	A/01/07	MOTUCATRADE SRLS	Motucatrade srls - Modica (RG) - Ordine prot. n. 13822 del 02/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario per i vari plessi dell'Istituto - art. 36, co. 2, D.L. 21 marzo 2022	1.675,04
2022	265	01/12/2022	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 13822 del 02/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario per i vari plessi dell'Istituto - art. 36, co. 2, D.L. 21 marzo 2022 - Motucatrade srls - Modica (RG)	332,71
2022	266	02/12/2022	A/03	CAMPUSTORE SRL	CampuStore Srl - Bassano del Grappa (VI) - Ordine prot. n. 12900 del 14/11/2022 - Rinnovo Licenze Google "G Suite Enterprise For Education"	2.400,00
2022	267	02/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su - Ordine prot. n. 12900 del 14/11/2022 - Rinnovo Licenze Google "G Suite Enterprise For Education" - CampuStore Srl - Bassano del Grappa (VI)	528,00
2022	269	06/12/2022	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Software S.r.l. - Ragusa (RG) - Ordine prot. n. 13934 del 06/12/2022 - Contratto rinnovo SERVIZI INTERNET - periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.	350,00
2022	270	06/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 13934 del 06/12/2022 - Contratto rinnovo SERVIZI INTERNET - periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023 - Argo Software S.r.l. - Ragusa (RG).	77,00
2022	275	07/12/2022	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Argo Software S.r.l. - Ragusa (RG) - Ordine prot. n. 13984 del 07/12/2022 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale - periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023.	3.270,00
2022	276	07/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 13984 del 07/12/2022 - Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale - periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2023 - Argo Software S.r.l. - Ragusa (RG)	719,40
2022	281	09/12/2022	P/02/5	TRASLOCART DI CACCAMO GIUSEPPE	TRASLOCART DI CACCAMO GIUSEPPE - Modica (RG) - Ordine prot. n. 14033 del 09/12/2022 - Servizio noleggio furgone c/conducente per trasporto strumenti musicali e attrezzature per il concerto di Natale presso il Duomo di S. Pietro di Modica giorno 21/12/2022	120,00
2022	284	15/12/2022	A/01/07	GERRATANA IGNAZIO & C. SAS	GERRATANA IGNAZIO & C. SAS - Modica (RG) - Ordine prot. n. 14278 del 15/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario per i vari plessi dell'Istituto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21.	831,25
2022	285	15/12/2022	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine prot. n. 14278 del 15/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario per i vari plessi dell'Istituto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 - GERRATANA IGNAZIO & C. SAS - Modica (RG)	182,87
2022	290	19/12/2022	A/02	I.CO.TE.A. s.r.l.	I.CO.TE.A. C.A.T. s.r.l. - Ispica (RG) - Contratto Professionale prot. n. 14394 del 19/12/2022 per prestazione di consulenza R.S.P.P. anno 2023.	1.311,47
2022	291	19/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto Professionale prot. n. 14394 del 19/12/2022 per prestazione di consulenza R.S.P.P. anno 2023 - I.CO.TE.A. C.A.T. s.r.l. - Ispica (RG).	288,53
2022	292	19/12/2022	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Poste Italiane S.p.A. - Roma (RM) - Conto Contrattuale 30072802-001 - spese postali mese NOVEMBRE 2022.	18,40
2022	293	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - Linee mobili - Mora mancato pagamento - Nf 7X04422415 - Attivazione abbonamento bimestrale - COD. DEB. 151821.	9,51
2022	294	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Linee mobili - Mora mancato pagamento - Nf 7X04422415 - Attivazione abbonamento bimestrale - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	1,91
2022	295	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - Linea Valore+ - Opzione Tutti Mobili Senza Limiti - Linea 0932 904298 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - COD. DEB. 151821.	90,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "R. POIDOMANI"

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	296	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Linea Valore+ - Opzione Tutti Mobili Senza Limiti - Linea 0932 904298 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	19,80
2022	297	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - Opzione Fast 200 - TIM Safe Web - TIM Tutto - Linea 0932 457830 - pl. Sul senti - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - COD. DEB. 151821.	66,00
2022	298	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Opzione Fast 200 - TIM Safe Web - TIM Tutto - Linea 0932 457830 - pl. Sul senti - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	14,52
2022	299	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - TIM Safe Web - TIM Tutto - Addebito Router Wi-Fi - Linea 0932 905846 - pl. Poidomani - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - COD. DEB. 151821.	66,00
2022	300	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su TIM Safe Web - TIM Tutto - Addebito Router Wi-Fi - Linea 0932 905846 - pl. Poidomani - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	12,32
2022	301	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - Superfibra - Tuttofibra - Linea 0932 761999 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - COD. DEB. 151821.	90,00
2022	302	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Superfibra - Tuttofibra - Linea 0932 761999 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	19,80
2022	303	21/12/2022	A/02	BFF Bank S.p.A	TIM SPA - Milano (MI) - Internet xDSL Professional BMG 256K - Noleggio Router Premium EVDSL - Linea 0932 13011487 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - COD. DEB. 151821.	180,00
2022	304	21/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Internet xDSL Professional BMG 256K - Noleggio Router Premium EVDSL - Linea 0932 13011487 - pl. Falcone - bimestre 01/10/2022-30/11/2022 - TIM SPA - Milano (MI) - COD. DEB. 151821.	39,60
2022	305	22/12/2022	A/02	EDITORIALE PAGANO SNC	Editoriale Pagano sas di Francesco Pagano - Napoli (NA) - Ordine prot. n. 14587 del 22/12/2022 - Acquisto aggiornamenti software "Carriera Lex" per la gestione ricostruzioni di carriera del personale docente e ATA a seguito sentenza del tribunale.	320,00
2022	306	28/12/2022	A/02	COMPUSOFT SNC	Compusoft SNC - Modica (RG) - ODA n. 5042752 del 15/07/2019 - Canone noleggio 5+3 fotocopiatrici 4° TRIM. (Ottobre-Novembre-Dicembre 2022).	960,00
2022	307	28/12/2022	A/02	COMPUSOFT SNC	IVA su ODA n. 5042752 del 15/07/2019 - Canone noleggio 5+3 fotocopiatrici 4° TRIM. (Ottobre-Novembre-Dicembre 2022) - Compusoft SNC - Modica (RG).	211,20
2022	308	28/12/2022	A/02	MONTE DEI PASCHI DI SIENA AG. 1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - (SI) - Compenso di tesoreria IV trimestre 2022.	500,00
2022	309	28/12/2022	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Poste Italiane S.p.A. - Roma (RM) - Conto Contrattuale 30072802-001 - spese postali mese DICEMBRE 2022	22,60
2022	310	28/12/2022	A/01/06	350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3.340,67
2022	311	28/12/2022	A/02	COMPUSOFT SNC	COMPUSOFT SNC - 97015 Modica (RG) - Ordine prot. n. 14654 del 28/12/2022 - acquisto materiale di consumo per gli uffici di segreteria.	69,67
2022	312	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 14654 del 28/12/2022 - Acquisto materiale di consumo per gli uffici di segreteria - COMPUSOFT SNC - 97015 Modica (RG).	15,33
2022	313	29/12/2022	A/02	ASSENZA FRANCESCO	Assenza Chloe classe 4B plesso Denaro Papa (genitore Assenza Francesco) - Rimborso doppio pagamento quota assicurazione alunna.	5,15
2022	314	29/12/2022	A/05	ABBATE ANNAMARIA	Abbate Annamaria (tirocinante TFA) - Rimborso per errato bonifico per l'uscita didattica a Caltagirone g. 15/12/2022.	14,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"R. POIDOMANI"**

97015 MODICA VIA RESISTENZA PARTIGIANA, 165 C.F. 90025990889 C.M. RGIC825001

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	315	29/12/2022	A/03	DISTEFANO CINZIA	Macauda Silvia Giorgia classe 3^ C pl. Falcone (genitore Di Stefano Cinzia) - Rimborso contributo per progetto "Ti dò una notizia".	20,00
2022	316	29/12/2022	A/03	GIURDANELLA VANESSA	Melilli Rachele classe 3^ F plesso Falcone (genitore Giurdanella Vanessa) - Rimborso contributo per progetto "Ti dò una notizia".	20,00
2022	317	29/12/2022	A/02	NetSense s.r.l.	NetSense s.r.l. - Tremestieri Etneo (CT) - Servizio GDPR e NetSecurity - a.s. 2022/23.	1.080,00
2022	318	29/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Servizio GDPR e NetSecurity - a.s. 2022/23 - NetSense s.r.l. - Tremestieri Etneo (CT).	237,60
2022	319	29/12/2022	A/01	FERRAMENTA TERRANOVA DI DANIELE TERRANOVA	FERRAMENTA TERRANOVA DI DANIELE TERRANOVA 97015 - MODICA (RG) - Ordine prot. n. 14671 del 29/12/2022 - Acquisto materiale di ferramenta per lavori di piccola manutenzione nei plessi.	59,67
2022	320	29/12/2022	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine prot. n. 14671 del 29/12/2022 - Ordine prot. n. 14671 del 29/12/2022 - Acquisto materiale di ferramenta per lavori di piccola manutenzione nei plessi - FERRAMENTA TERRANOVA DI DANIELE TERRANOVA 97015 - MODICA (RG)	13,13
TOTALI						50.231,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago