Istituto Comprensivo Statale “Maredolce”

C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G
Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988
Scuola Infanzia e Primaria “Guglielmo Oberdan”
Scuola Secondaria di I Grado “Salvatore Quasimodo”
PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it www.icsmaredolce.edu.it

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	40	30/10/2020	02/01/1	UNIONE EUROPEA	Finanziamento progetto europeo FSE-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-559 - "Maredolce supporta il tuo studio"	218,62
2021	14	27/04/2021	05/06	I.I.S.S. Alessandro Volta	Formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021 (acconto 1.482,50 €) - rif prot. 3822/E del 31/03/21	1.248,26
2021	35	12/11/2021	02/02/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021” progetto PON FESR codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI	0,61
2021	36	12/11/2021	02/02/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-62	79,28
2022	5	21/02/2022	05/06	ITIS A. Volta Palermo	Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/2022 rif prot. n. 2329/E del 16/02/2022	618,50
2022	12	08/03/2022	02/03/1	UNIONE EUROPEA	Erasmus 2021-1-IT02-KA122-SCH-000014382 5E4FUTURE PREFINANZIAMENTO 80 ERASMUS+ 2021-1-IT02	5.160,00
2022	23	12/05/2022	02/03/5	FUDCION ASPYM CASTILLA Y LE	ERASMUS - INCLUSIVE BREAK TRSID	975,00
2022	36	26/10/2022	04/03	REGIONE SICILIA	VERSAMENTO PER FUNZIONAMENTO	46,00
2022	407	07/12/2022	02/02/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FINANZIAMENTO PROGETTO FESR-REACT AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-19	237,15
2022	285	20/12/2022	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	versamento per visite e viaggi	7,00
2023	103	23/03/2023	03/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	FUNZIONAMENTO	1.629,00
2023	269	08/05/2023	02/03/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom-D.M. n. 218/2022-C.I. M4C1I3.2-2022-961P-15759	20.598,41
2023	270	08/05/2023	02/03/7	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - PNRR	1.000,00
2024	388	21/05/2024	05/06	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI	SALDO FINANZIAMENTO PROGRAMMA SIAE "PER CHI CREA" (ED. 2023) PROGETTO "IL CORPO DELLA VOCE"	2.607,21
2024	417	13/06/2024	02/01/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	PROGETTO PON FSE AGENDA SUD 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-303	850,15
2024	418	13/06/2024	02/03/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Finanziamento progetto “Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-37999, CUP: F74D23002910006”	52.612,31
2024	419	13/06/2024	02/03/6	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico -	30.226,97
2024	489	10/12/2024	02/03/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-50468 - CUP: F74D21001030006	56.891,01
2025	85	12/12/2025	02/01/2	UNIONE EUROPEA	PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPNSI-2025-304 relativo all'avviso 57173 - 14.04.2025 - Talenti in crescita. Orientarsi per scegliere.	38.028,90
2025	86	12/12/2025	02/03/12	UNIONE EUROPEA	PROGETTO Erasmus+ Call 2025 Codice: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000339714	4.657,40
					TOTALI	**217.691,78**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	261	08/07/2020	P/04/12	LINKING SRL SOC. COOP	Corso di formazione lavoratori sulla sicurezza	168,00
2020	316	30/09/2020	A/01/1	IGIENICO PULIZIA S.A.S.	n. 6 interventi di sanificazione ambientale - (fondi ex art. 231, co.1, D.L. n. 34/2020)	0,02
2020	317	30/09/2020	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	n. 6 interventi di sanificazione ambientale - (fondi ex art. 231, co.1, D.L. n. 34/2020) -SCISSIONE DEI PAGAMENTI	0,02
2020	391	23/12/2020	A/01/1	AIG EUROPE S.A.	Copertura assicurativa alunni gennaio-agosto 2021	135,42
2021	423	11/06/2021	A/01/39	Chirone Servizi SRL	Contratto per sorveglianza sanitaria e medico competente per anni uno dal 10/06/2021 al 09/06/2022 - esente IVA	1.268,00
2021	548	27/10/2021	A/01/41	IGIENICO PULIZIA S.A.S.	n. 16 interventi di sanificazione (€ 150 c.u. oltre OVA 22%)	900,00
2021	549	27/10/2021	A/01/41	AGENZIA DELLE ENTRATE	n. 16 interventi di sanificazione (€ 150 c.u. oltre OVA 22%) - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	198,00
2022	187	17/06/2022	A/02/2	C&C Distribuzione e Servizi di Teresa Calandra	Manutenzione condizionatori	45,00
2022	188	17/06/2022	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	mANUTENZIONE CONDIZIONATORI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	9,90
2022	251	11/07/2022	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	sERVIZIO DI RACCOLTA ,TRASPORTOE RECUPERO RIFIUTI SPECILALI NON PERICOLOSI SCISSIONE DEI PAGAMENTI contratto anni 1 fino al 10 luglio 2023	41,80
2022	263	17/08/2022	A/02/2	PLA NET SNC di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo	Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico	150,00
2022	264	17/08/2022	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico SCISSIONE DEI PAGAMENTI	33,00
2022	269	26/08/2022	A/01/1	Rifiutiamo srl	Servizio ritiro e smaltimento beni fuori uso e rifiuti	204,50
2022	270	26/08/2022	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Servizio ritiro e smaltimento beni fuori uso e rifiuti - SCISSONE DEI PAGAMENTI	44,99
2022	293	05/10/2022	A/01/1	WIND TRE SPA	Servizio di telefonia dal 01/07 al 31/08/2022	2,72
2022	294	05/10/2022	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Servizio di telefonia dal 01/07 al 31/08/2022	36,49
2022	304	26/10/2022	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU PAGAMENTO FATTURA N. 304P DEL 13/10/2022 - SOSTITUZIONE VASCH. RECUP. TONER + 227 KATUN	11,66
2022	311	26/10/2022	A/02/2	PLA NET SNC di Sauro Cataldo e Scavuzzo Vincenzo	Rinnovo abbonamento MAD e Accesso Civico	44,00
2022	359	23/12/2022	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	SQUADRATURA BKIT	2,54
2022	360	23/12/2022	A/02/2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTI	0,70
2022	361	23/12/2022	A/02/2	INTESA SANPAOLO SPA	VERSAMENTO COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	450,00
2022	362	29/12/2022	A/02/2	Chirone Servizi SRL	PAGAMENTO MEDICO COMPETENTE	620,00
2022	363	29/12/2022	A/02/2	POSTE ITALIANE	PAGAMENTO SPESE POSTALI CONSUMI NOVEMBRE 2022	12,25
2022	369	30/12/2022	A/02/2	INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTI	588,00
2022	370	31/12/2022	A/02/2	INTESA SANPAOLO SPA	VERSAMENTO SPESE A CARICO ENTI	67,01
2023	81	16/03/2023	P/01/23	Navarra Editore SRLS	ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO	432,00
2023	216	04/07/2023	P/01/30	BONACCORSO FRANCESCO	PAGAMENTO COMPENSO DSGA BONACCORSO FRANCESCO PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	126,05
2023	217	04/07/2023	P/01/30	MANISCALCO SILVANA	PAGAMENTO COMPENSO DSGAMANISCALCO SILVANA PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	189,09
2023	218	04/07/2023	P/01/30	CONTICELLI LUISA	PAGAMENTO COMPENSO ASSISTENTE AMM.VO CONTICELLI LUISA PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	197,59
2023	219	04/07/2023	P/01/30	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	INPDAP AL 100% CONT. DIP. + CONT. IST. PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	312,30
2023	220	04/07/2023	P/01/30	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT.SPEC.1011	FC AL 100% PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	2,63
2023	221	04/07/2023	P/01/30	SEZIONE ERARIO CONTO IRPEF	VERSAMENTO IRPEF. SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK"	170,91

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	260	08/08/2023	A/03/3	LIKING SRL	CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TRIENNALE ALIMENTARISTA - DOC. INFANZIA SIRAGUSA GIUSEPPINA - SPANO' ANTONINA	80,00
2023	262	08/08/2023	A/02/2	TIM S.P.A.	PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONIA E CONNETTIVITA'	75,80
2023	296	24/08/2023	P/01/30	TESORERIA CENTRALE STATO - CONT. SPEC. 1094	VERSAMENTO INPDAP 100% SU LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSI ESPERTI PROGETTO ERASMUS+ "INCLUSIVE BREAK: EQUAL OPPORTUNITIES IN EDUCATIONAL CENTERS	1,00
2023	308	31/08/2023	A/02/2	C&C Distribuzione e Servizi di Teresa Calandra	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	245,00
2023	309	31/08/2023	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	53,90
2024	431	23/12/2024	A/03/5	CEIPES-CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE	OEI 8212796 del 21/11/2024 relativo ad acquisto MEPA servizio formazione docenti LABORATORI TRASIZIONE DIGITALE	13.104,00
2024	432	23/12/2024	A/03/5	PERSONALE PROGETTO Maredolce Connect: Empowerment Digitale per il Personale Scolastico	INCARICHI AL PERSONALE	10.853,70
2024	433	23/12/2024	A/03/4	PERSONALE PROGETTO Maredolce Innovazione Linguistica ed Evoluzione STEM	INCARICHI PERSONALE	54.340,00
2024	434	23/12/2024	A/03/6	PERSONALE PROGETTO Maredolce insieme: Rinascita educativa e benessere scolastico	INCARICHI PERSONALE	11.154,80
2024	435	24/12/2024	A/01/1	Netsense srl	OEI 8288182 DEL 23/12/2024 RELATIVO A CONTRATTO SERVIZIO DPO 2025	600,00
2024	436	24/12/2024	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA OEI 8288182 DEL 23/12/2024 NETSENSE PER CONTRATTO SERVIZIO DPO 2025	132,00
2024	440	27/12/2024	P/04/4	SAFETY ENVIRONMENTAL ENGINEERING SRL	Impegno di spesa prot. 5502 del 13/05/2024	300,00
2024	441	27/12/2024	P/04/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Impegno di spesa prot. 5502 del 13/05/2024	66,00
2025	314	21/11/2025	A/01/1	Chirone Servizi SRL	Compenso medico competente -contratto prot. 12982 del 7/12/2023 periodo: dal 10-11-2023 al 09/11/2024	1.120,00
2025	315	21/11/2025	A/01/1	Chirone Servizi SRL	Compenso medico competente -contratto prot. 938 del 23/01/2025 periodo: dal 23-01-2025 al 22/01/2026	1.625,00
2025	317	21/11/2025	A/01/1	Spallino Paolo	Compenso incarico RSSP -prot.n.15437 del 17.11.2025 dal 21.11.2025 al 20.11.2026	1.900,00
2025	318	24/11/2025	A/02/2	Sfera srl	Acquisto servizio annuale di consulenza Amministrazione Trasparente, supporto rilevazioni-monitoraggi OIV, portale “amministrazione trasparente.org”	980,00
2025	319	24/11/2025	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto servizio annuale di consulenza Amministrazione Trasparente, supporto rilevazioni-monitoraggi OIV, portale “amministrazione trasparente.org”	215,60
2025	320	24/11/2025	A/01/1	G.M. COMPUTER S.RL.	Servizio noleggio pluriennale fotocopiatore per l'area didattica - 16.09.2025 -15.09.2030	5.130,00
2025	321	24/11/2025	A/01/1	G.M. COMPUTER S.RL.	IVA su Servizio noleggio pluriennale fotocopiatore per l'area didattica - 16.09.2025 -15.09.2030	1.191,30
2025	330	04/12/2025	A/01/1	MULTI LAB di FERRIGNO PATRIZIA	Acqusto servizio per verifica defibrilattori nel plesso centrale e nel plesso Oberdan	180,00
2025	331	04/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acqusto servizio per verifica defibrilattori nel plesso centrale e nel plesso Oberdan	39,60
2025	332	04/12/2025	A/01/1	MGMD SRL	Acqusito corso di sicurezza per lavoratori e preposto	1.044,00
2025	346	09/12/2025	A/01/1	ACQUA PIU' SRLS	Servizio di pulizia cisterna e sanificazione Legionella - Largo Lionti	490,00
2025	347	09/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio di pulizia cisterna e sanificazione Legionella - Largo Lionti	107,80
2025	348	09/12/2025	A/01/1	CDS S.r.l.	Verifiche periodiche di legge delle attrezzature e impianti antincendio - sede e plessi	1.165,00
2025	349	09/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su verifiche periodiche di legge delle attrezzature e impianti antincendio sede e plessi	256,30

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	350	10/12/2025	A/01/1	MEDIA PAPER SERVICE SRL	Acquisto materiale di cancelleria	3.298,10
2025	351	10/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su a acquisto materiale di cancelleria	725,58
2025	352	10/12/2025	A/01/1	MEDIA PAPER SERVICE SRL	Acquisto materiale di pronto soccorso	560,47
2025	353	10/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale di pronto soccorso	123,30
2025	354	10/12/2025	A/02/3	MADISOFT SPA	acquisto servizio canone annuale gestione/hosting sito web scuola dal 01/01/2026 al 31/12/2026.	500,00
2025	355	10/12/2025	A/02/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto servizio canone annuale gestione/hosting sito web scuola dal 01/01/2026 al 31/12/2026.	110,00
2025	356	10/12/2025	A/02/2	ARGO SOFTWARE SRL	Acquisto programmi ARGO rinnovo 2026	3.500,00
2025	357	10/12/2025	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto programmi ARGO rinnovo 2026	770,00
2025	358	10/12/2025	A/02/2	ATS s.r.l.	Acquisto Argo inventario	430,00
2025	359	10/12/2025	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto Argo inventario	94,60
2025	360	10/12/2025	A/02/2	ATS s.r.l.	Servizio di sostituzione ups Largo Ercole	110,00
2025	361	10/12/2025	A/02/2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizio di sostituzione ups Largo Ercole	24,20
2025	363	10/12/2025	A/01/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su servizi per la valutazione rischio Legionella nei servizi igienici sede centrale e plessi	31,68
2025	366	12/12/2025	A/03/3	Tipografia Solunto di Orobello Francesco	Acquisto materiale di cancelleria 1	356,00
2025	367	12/12/2025	A/03/3	Tipografia Solunto di Orobello Francesco	IVA su acquisto materiale di cancelleria 2	78,32
2025	368	12/12/2025	A/03/3	Tipografia Solunto di Orobello Francesco	Acquisto materiale di cancelleria 2	65,50
2025	369	12/12/2025	A/03/3	Tipografia Solunto di Orobello Francesco	IVA su Acquisto materiale di cancelleria 2	14,41
2025	372	12/12/2025	A/02/2	VERDE ANTONELLA	Pagamento compenso revisori Verde Antonella e Saletta Laura a.s. 2024-2025	6.733,74
					TOTALI	**130.441,29**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina Sacco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. NICOLA PIZZOLATO

NICOLA
PIZZOLATO
01.04.2026
14:57:49
GMT+02:00