Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	52	30/03/2020	02/01/12	UNIONE EUROPEA - MIUR	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	6.317,32
2020	2	01/09/2020	02/02/02	UNIONE EUROPEA - MIUR	Ex 19/2016 - AGEE02400E Finanziamento Unione Europa relativo al progetto FESR - AMBIENTI DIGITALI	1.539,20
2020	42	30/10/2020	08/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	43,54
2020	47	10/11/2020	02/02/05	UNIONE EUROPEA - MIUR	Finanziamento PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti!	1.425,03
2020	48	10/11/2020	02/01/14	UNIONE EUROPEA - MIUR	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA' - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1946 del 06/07/2020	1.517,65
2020	57	24/11/2020	04/04	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	Contributo di euro 400,00 DDG n. 788 del 30 aprile 2020 - Emergenza da Covid_19	400,00
2021	24	04/08/2021	03/06/08	MINISTERO dell'ISTRUZIONE	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate	20.000,00
2021	27	07/12/2021	02/02/06	UNIONE EUROPEA - MIUR	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici	48.478,54
2021	28	07/12/2021	02/02/07	UNIONE EUROPEA - MIUR	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale	45.556,83
2022	11	21/07/2022	03/06/16	MINISTERO dell'ISTRUZIONE	A.F. 2022 DM 48 DD 84 SALDO PRATICA CORALE	1.700,00
2022	15	27/09/2022	02/02/08	UNIONE EUROPEA - MIUR	Finanziamento per Progetto Pon 13.1.5A-FESRPON.SI-2022-253 Ambienti innovativi per le scuole dell'infanzia	75.000,00
2022	20	12/10/2022	03/06/17	Ministero dell'Istruzione dell'Universita e Ricerca - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX	Finanziamento integrativo per Fornitura mascherine FFP2	824,98
2022	29	12/12/2022	03/06/19	MINISTERO dell'ISTRUZIONE	PNRR Finanziamento Animatore Digitale L.30/12/2020 n.178 Art.1 c.512 Nota MIUR prot.0091698 del 31.10.2022	1.000,00
					TOTALI	**203.803,09**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	20	01/09/2020	A/03/05	PRINCIPATO ADELE	Ex 125/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali	296,04
2020	21	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 126/2016 - AGEE02400E Irpef - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali	109,49
2020	22	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 127/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali	34,47
2020	23	01/09/2020	A/03/05	SCIACCA PAOLO	Ex 128/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali	148,02
2020	24	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 129/2016 - AGEE02400E Irpef- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali	54,75
2020	25	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 130/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali	17,24
2020	26	01/09/2020	A/03/05	SCIACCA PAOLO	Ex 131/2016 - AGEE02400E Netto Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali	219,90
2020	27	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 132/2016 - AGEE02400E Irpef Spese organizzativo-gestionali FESR Ambienti Digitali	81,33
2020	28	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 133/2016 - AGEE02400E Irap Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali	28,18
2020	29	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 134/2016 - AGEE02400E Inpdap Stato Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali	80,24
2020	30	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 135/2016 - AGEE02400E Inpdap dipendente Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali	29,18
2020	31	01/09/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 136/2016 - AGEE02400E Fondo Credito Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali	1,16
2020	56	01/09/2020	P/02/02	SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO	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	61,00
2020	59	01/09/2020	A/02/01	Aruba S.p.A.	Ex 82/2017 - AGIC847005 - ARUBA SpA Ordine fornitura materiale prot.6484 del 25/10/2017 Conferma d'ordine n.MO9740684 del 25.10.2017	10,00
2020	60	01/09/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 83/2017 - AGIC847005 Iva su impegno n.82 del 25.10.2017	2,20
2020	61	01/09/2020	A/02/01	NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA	Ex 135/2018 - AGIC847005 - NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA - Noleggio fotocopiatore Anno 2018 Contratto n.1091 del 15.02.2016	540,00
2020	62	01/09/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 136/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.135 del 21.02.2018	118,80
2020	63	01/09/2020	A/02/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA	Ex 167/2018 - AGIC847005 NASTA & C IMBALLAGGI - Ordine fornitura materiale prot.1866 del 05.03.2018	10,01
2020	64	01/09/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ex 168/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.167 del 05.03.2018	2,19
2020	65	01/09/2020	A/02/01	GRANATELLA S.R.L.	Ex 171/2018 - AGIC847005 GRANATELLA SRL Ordine di fornitura materiale prot.1868 del 05.03.2018	0,01
2020	66	01/09/2020	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	0,02
2020	67	01/09/2020	A/02/01	CV-CART di CIPOLLA VINCENZO	Ex 316/2018 - AGIC847005 Ordine di fornitura materiale prot.4151 del 15.05.2018	0,01
2020	68	01/09/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Ex 596/2018 - AGIC847005 Spese postali mese di Maggio 2018 Conto contrattuale n.30064091-001	12,08
2020	185	30/09/2020	A/03/08	TOYS CENTER	Acquisto di giochi per bambini- ditta TOYS CENTER	1.454,03
2020	186	30/09/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA TOYS CENTER	319,89
2021	75	29/10/2021	A/01/03	626 Mi.Ro. S.r.l.	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.	261,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	90	03/12/2021	P/01/03	PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA liquidazione compensi ESPERTI INTERNI	3.063,96
2021	91	03/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi ESPERTI INTERNI DM 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA	3.066,78
2021	92	03/12/2021	P/01/03	MORREALE GIUSEPPINA	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DS	994,81
2021	93	03/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi DS	995,69
2021	96	06/12/2021	P/01/03	PRINCIPATO ADELE	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DSGA	613,46
2021	97	06/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA	614,02
2021	98	06/12/2021	P/01/03	SCIACCA PAOLO	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE Compenso netto ASS.AMM.VO	384,66
2021	99	06/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Compenso AA Piano Estate	385,00
2021	100	06/12/2021	P/01/03	PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA compensi netti TUTOR a T.I.	1.021,32
2021	101	06/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Tutori a T.I. Piano Estate	1.022,28
2021	113	14/12/2021	A/01/03	SAGprogetti s.r.l.s.	Pagamento Fattura SAGprogetti s.r.l.s. - Incarico R.S.P.P. dal 30/11/2021 al 29/11/2022	811,48
2021	114	14/12/2021	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura SAGprogetti s.r.l.s.	178,52
2021	120	15/12/2021	P/01/03	PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	DM 48/2021 ESTATE SCUOLA Compensi netti COLL.SCOL	1.492,20
2021	121	15/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol.	1.493,55
2021	122	15/12/2021	P/01/03	PERSONALE ATA DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	510,66
2021	123	15/12/2021	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi TUTOR A TEMPO DETERMINATO	523,54
2021	125	17/12/2021	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi Esperti	0,01
2021	126	17/12/2021	P/02/14	PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compensi netti ASS.AMM.VI	79,04
2021	127	17/12/2021	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Ass. Amm.vi	407,47
2021	128	17/12/2021	P/02/14	VIRGONE MATTEA	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto REFERENTE VALUTAZ.	109,66
2021	129	17/12/2021	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Referente alla Valutazione	122,49
2021	131	17/12/2021	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso netto DS	66,86
2021	136	17/12/2021	P/02/14	PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COMPENSI NETTI COLL.SCOL.	68,15
2021	137	17/12/2021	P/02/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol.	211,75
2021	145	27/12/2021	A/01/12	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Ordine di acquisto materiale N. 2021SC08601 NS Prot. 5257 del 20/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	26,84
2022	27	12/04/2022	A/01/04	SCIACCA PAOLO	Incarico AMMINISTRAT. DI SISTEMA a.s. 2022/23 Prot. 4240 del 04/04/2022 - Periodo dal 05 aprile 2022 al 04 aprile 2023	1.026,94
2022	28	12/04/2022	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	5,28
2022	29	12/04/2022	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	132,63
2022	30	12/04/2022	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	342,31
2022	31	12/04/2022	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	364,73
2022	32	12/04/2022	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso AMMINISTRATORE DI SISTEMA a.s. 2022/23	128,11

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	34	12/05/2022	A/01/05	NetSense s.r.l.	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	600,00
2022	35	12/05/2022	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Incarico DPO NetSense s.r.l.	132,00
2022	43	03/06/2022	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento Fattura per L'ACQUISTO DI "MATERIALE PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 "- ditta SPAGGIARI SHOP	168,70
2022	44	03/06/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura L'ACQUISTO DI "MATERIALE PER ESAME DI STATO A.S. 2021/2022 "- CIG ZAD36ABDBA	37,11
2022	47	06/06/2022	A/03/15	NetSense s.r.l.	Pagamento Fattura n. Modulo 1 "Monitor digitali interattivi per la didattica" e Modulo 2: Digitalizzazione amministrativa	35.101,18
2022	48	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura Modulo 1 "Monitor digitali interattivi per la didattica" e Modulo 2: Digitalizzazione amministrativa	7.722,26
2022	49	06/06/2022	A/03/15	MAIRA S.R.L.	Pagamento Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L.	175,00
2022	50	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.17/PA del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 MAIRA S.R.L.	38,50
2022	51	06/06/2022	A/03/15	MORREALE GIUSEPPINA	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board DS MORREALE GIUSEPPINA	442,89
2022	52	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DS MORREALE GIUSEPPINA	419,66
2022	53	06/06/2022	A/03/15	PRINCIPATO ADELE	Compenso DSGA Principato per Gestione amm.vo-contabile del progetto Pon 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board CUP E39J21008790006	126,05
2022	54	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	119,45
2022	55	06/06/2022	A/03/15	SCIACCA PAOLO	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 SCIACCA COLLAUDATORE	227,23
2022	56	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito COMPENSO COLLAUDATORE	215,33
2022	57	06/06/2022	A/03/15	MINEO DOMIZIO	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 PROGETTISTA	226,56
2022	58	06/06/2022	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PROGETTISTA	214,67
2022	59	06/06/2022	A/03/14	MORREALE GIUSEPPINA	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	476,96
2022	60	06/06/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	451,94
2022	61	06/06/2022	A/03/14	MINEO DOMIZIO	Compenso per Collaudatore del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" CUP E39J21006360006	369,64
2022	62	06/06/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	350,26
2022	63	06/06/2022	A/03/14	SCIACCA PAOLO	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 PROGETTISTA	276,64
2022	64	06/06/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PROGETTISTA	262,12
2022	65	06/06/2022	A/03/14	VODAFONE ITALIA S.P.A.	ORDINE DI FORNITURA LAN7 VODAFONE ITALIA S.P.A. Indirizzo CUP E39J21006360006	37.300,92
2022	66	06/06/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA VODAFONE	8.206,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	87	03/08/2022	A/01/13	Ferraro Service & Shop di Ferraro Giuseppe	Acquisto attrezzature per la realizzazione di "LABORATORIO TEATRALE" - Ditta Ferraro Service & Shop di Ferraro Giuseppe	15.717,21
2022	88	03/08/2022	A/01/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto LABORATORIO TEATRALE - ditta Ferraro Service & Shop di Ferraro Giuseppe	3.457,79
2022	101	22/09/2022	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali mese di Luglio 2022 Conto Contrattuale 30064091-001 F.ra n.1022218452 del 01.09.2022	34,39
2022	103	23/09/2022	A/02/01	BELLANTI BENEDETTO	Ordine prot.9812 del 22.09.2022 Acquisto materiale per pitturazione aula Rotonda plesso Milani 1 a.s.2022-2023	167,50
2022	104	23/09/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.103 del 23.09.2022	36,85
2022	108	13/10/2022	A/01/16	FARMACIA VAJOLA SNC DI VAJOLA INNOCENZA	Ordine prot.1249 del 07/02/2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola	67,86
2022	109	13/10/2022	A/01/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.108 del 13.10.2022	3,39
2022	112	13/10/2022	A/01/16	FARMACIA VAJOLA SNC DI VAJOLA INNOCENZA	Ordine prot.1526 del 11.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola	357,15
2022	113	13/10/2022	A/01/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.112 del 13.10.2022	17,85
2022	116	13/10/2022	A/01/16	FARMACIA VAJOLA SNC DI VAJOLA INNOCENZA	Ordine prot.1758 del 16.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola	357,15
2022	117	13/10/2022	A/01/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.116 del 13.10.2022	17,85
2022	118	13/10/2022	A/01/16	FARMACIA VAJOLA SNC DI VAJOLA INNOCENZA	Ordine prot.2001 del 21.02.2022 Acquisto mascherine FFP2 Farmacia Vajola	71,43
2022	119	13/10/2022	A/01/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.118 del 13.10.2022	3,57
2022	124	18/10/2022	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali Mese di Settembre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001	18,40
2022	125	18/10/2022	A/02/02	CAMMALLERI GIUSEPPINA	COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	546,84
2022	126	18/10/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	2,81
2022	127	18/10/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	194,22
2022	128	18/10/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	70,63
2022	129	18/10/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	68,22
2022	130	18/10/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su COMPENSO INCARICO GESTIONE SITO WEB A.S.2022-2023	182,28
2022	133	04/11/2022	A/03/14	MAIRA S.R.L.	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	198,68
2022	134	04/11/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	43,71
2022	137	15/11/2022	A/03/01	CASTRONOVO MUSIC SHOP S.R.L.	Ordine prot.12409 del 10.11.2022 Acquisto strumenti musicali a.s.2022-2023	1.098,35
2022	138	15/11/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.137 del 15.11.2022	241,65
2022	144	23/11/2022	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Spese postali Mese di Ottobre 2022 Conto contrattuale n.30064091-001	7,65
2022	152	01/12/2022	P/04/03	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	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	84,00
2022	153	01/12/2022	A/01/03	SAGprogetti s.r.l.s.	Contratto prot.13358 del 28/11/2022 Incarico RSPP A.S.2022-2023	901,63
2022	154	01/12/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.153 del 01.12.2022	198,37
2022	155	05/12/2022	A/02/01	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino	Ordine prot.13699 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 grate in ferro a.s.2022-2023	3.750,00
2022	156	05/12/2022	A/02/01	G.MAZZA DAL 1954 di Mazza Gaetanino	Ordine prot.13704 del 05.12.2022 Fornitura e posa in opera di n.06 tapparelle + n.01 vetro camera a.s.2022-2023	844,24

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 03/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	157	06/12/2022	A/03/14	GENOVESE GLEDIS	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	264,71
2022	158	06/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	1,36
2022	159	06/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	94,02
2022	160	06/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	34,19
2022	161	06/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	33,02
2022	162	06/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	88,24
2022	163	13/12/2022	A/03/17	GENOVESE GLEDIS	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	680,69
2022	164	13/12/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	3,50
2022	165	13/12/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	241,76
2022	166	13/12/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	87,91
2022	167	13/12/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	84,92
2022	168	13/12/2022	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	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	226,90
2022	170	16/12/2022	A/02/01	EDILFERRAMENTA BELLANTI DI BELLANTI BENEDETTO	Ordine prot.14085 del 15.12.2022 Acquisto materiale vario di ferramenta a.s.2022-2023	453,87
2022	171	16/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegni di spesa n.170 del 16.12.2022	99,85
2022	173	21/12/2022	A/05/01	AUTOSERVIZI di GRECO PIETRO & C. SNC	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	2.818,18
2022	174	21/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su impegno di spesa n.173 del 21.12.2022	281,82
					TOTALI	**152.073,32**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese