Protocollo 0002640/2023 del 03/03/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO "PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02|01/12		52	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 UNIONE EUROPEA - MIUR	21.344,40	15.027,08	0,00	6.317,32
2020	02|01/13		53	Finanziamento 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-314 di cui all'Avviso 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione - CUP E38H1800 1320007 - Decreto di assunzione in bilancio protocollo n. 2765 /2020 del 30/03/2020 UNIONE EUROPEA - MIUR	35.574,00	0,00	-35.574,00	0,00
2020	02|01/14		48	Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-516 A SCUOLA CON PIU' OPPORTUNITA' - Avviso pubblico n. AOODGEFID\1946 del 06/07/2020 UNIONE EUROPEA - MIUR	1.517,65	0,00	0,00	1.517,65
2020	02|02/02		2	Ex 19/2016 - AGEE02400E Finanziamento Unione Europa relativo al progetto FESR - AMBIENTI DIGITALI UNIONE EUROPEA - MIUR	1.539,20	0,00	0,00	1.539,20
2020	02|02/05		47	Finanziamento PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-400 Didattica a distanza non per pochi ma per tutti! UNIONE EUROPEA - MIUR	1.425,03	0,00	0,00	1.425,03
2020	04|04		57	Contributo di euro 400,00 DDG n. 788 del 30 aprile 2020 - Emergenza da Covid_19 REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	08|01		42	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	43,54	0,00	0,00	43,54
				Totale 2020	61.843,82	15.027,08	-35.574,00	11.242,74
2021	02|01/15		25	10.1.1A-FSEPON-SI-2021-98 Apprendimento e socialità - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 UNIONE EUROPEA - MIUR	15.246,00	0,00	-15.246,00	0,00
2021	02|01/16		26	10.2.2A-FSEPON-SI-2021-100 Apprendimento e socialità - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 titolo R-estate a scuola UNIONE EUROPEA - MIUR	68.866,00	0,00	-68.866,00	0,00
2021	02|02/06		27	13.1.1A-FESRPON-SI-2021-239 Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici UNIONE EUROPEA - MIUR	48.478,54	0,00	0,00	48.478,54
2021	02|02/07		28	13.1.2A-FESRPON-SI-2021-330 Digital Board: trasformazione digitale UNIONE EUROPEA - MIUR	45.556,83	0,00	0,00	45.556,83



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2021	03|06/08		24	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 Piano Scuola Estate MINISTERO dell'ISTRUZIONE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2021	05|04		7	DETERMINAZIONE COMUNALE N. 473 del 23/12/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 - contributo di € 2.636,05 anno 2019 e contributo di € 4.542,66 anno 2020 COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO	7.178,71	7.178,71	0,00	0,00
				Totale 2021	205.326,08	7.178,71	-84.112,00	114.035,37
				Totali	267.169,90	22.205,79	-119.686,00	125.278,11

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|01/01		229	SYSTEM FIRE Estintori pagamento fattura relativa alla manutenzione estintori presenti nei plessi De Amicis e Sillitti per il semestre aprile- ottobre 2019 SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE	179,16	179,16	0,00	0,00
2020	A|01/01		230	Iva su fattura System Fire per manutenzione estintori semestre aprile-ottobre 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	39,42	39,42	0,00	0,00
2020	A|01/01		231	SYSTEM FIRE Estintori pagamento fattura relativa alla manutenzione estintori presenti nei plessi De Amicis e Sillitti per il semestre aprile- ottobre 2020 SYSTEM FIRE DI ALFONSO FALZONE	229,33	229,33	0,00	0,00
2020	A|01/01		232	Iva su fattura System Fire per manutenzione estintori semestre aprile-ottobre 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	50,45	50,45	0,00	0,00
2020	A|02/01		1	Ex 157/2012 - AGEE02400E Saldo Fatt. n. 558 del 22/10/2012 Ditta ARGENTO di Argento Gerlando per acquisto n. 2 Toner olivetti 917 DITTA ARGENTO & C. s.a.s	30,00	0,00	-30,00	0,00
2020	A|02/01		2	Ex 159/2012 - AGEE02400E Saldo Fatt.n. 183 del 25/09/2012 Ditta Punto PC snc per acquisto toner, cartucce e carta A4 PUNTOPC S.N.C.	170,00	0,00	-170,00	0,00
2020	A|02/01		3	Ex 223/2012 - AGEE02400E Saldo Fatt. n. 128 del 27/12/2012 Ditta CALDERARO VINCENZO per recapito Posta CALDERARO VINCENZO	120,01	0,00	-120,01	0,00
2020	A|02/01	n. 6481 del: 25/10/2017	59	Ex 82/2017 - AGIC847005 - ARUBA SpA Ordine fornitura materiale prot.6484 del 25/10/2017 Conferma d'ordine n.MO9740684 del 25.10.2017 Aruba S.p.A.	10,00	0,00	0,00	10,00
2020	A|02/01	n. 6481 del: 25/10/2017	60	Ex 83/2017 - AGIC847005 Iva su impegno n.82 del 25.10.2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,20	0,00	0,00	2,20
2020	A|02/01	n. 288 del: 18/01/2016	61	Ex 135/2018 - AGIC847005 - NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA - Noleggio fotocopiatore Anno 2018 Contratto n.1091 del 15.02.2016 NEW SERVICE DI SALVATORE LA PORTA	540,00	0,00	0,00	540,00
2020	A|02/01	n. 288 del: 18/01/2016	62	Ex 136/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.135 del 21.02.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	118,80	0,00	0,00	118,80
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	63	Ex 167/2018 - AGIC847005 NASTA & C IMBALLAGGI - Ordine fornitura materiale prot.1866 del 05.03.2018 NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI SPA	10,01	0,00	0,00	10,01
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	64	Ex 168/2018 - AGIC847005 IVA su impegno n.167 del 05.03.2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	2,19	0,00	0,00	2,19
2020	A|02/01	n. 1856 del: 05/03/2018	65	Ex 171/2018 - AGIC847005 GRANATELLA SRL Ordine di fornitura materiale prot.1868 del 05.03.2018 GRANATELLA S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|02/01	n. 4148 del: 15/05/2018	67	Ex 316/2018 - AGIC847005 Ordine di fornitura materiale prot.4151 del 15.05.2018 CV-CART di CIPOLLA VINCENZO	0,01	0,00	0,00	0,01
2020	A|02/01	n. 5502 del: 18/06/2018	68	Ex 596/2018 - AGIC847005 Spese postali mese di Maggio 2018 Conto contrattuale n.30064091-001 Poste Italiane S.p.A.	12,08	0,00	0,00	12,08
2020	A|03/05		20	Ex 125/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali PRINCIPATO ADELE	296,04	0,00	0,00	296,04
2020	A|03/05		21	Ex 126/2016 - AGEE02400E Irpef - Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	109,49	0,00	0,00	109,49
2020	A|03/05		22	Ex 127/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Progettazione - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	34,47	0,00	0,00	34,47
2020	A|03/05		23	Ex 128/2016 - AGEE02400E Netto - Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali SCIACCA PAOLO	148,02	0,00	0,00	148,02
2020	A|03/05		24	Ex 129/2016 - AGEE02400E Irpef- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	54,75	0,00	0,00	54,75
2020	A|03/05		25	Ex 130/2016 - AGEE02400E Irap- Incarico di Collaudatore - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	17,24	0,00	0,00	17,24
2020	A|03/05		26	Ex 131/2016 - AGEE02400E Netto Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali SCIACCA PAOLO	219,90	0,00	0,00	219,90
2020	A|03/05		27	Ex 132/2016 - AGEE02400E Irpef Spese organizzativo-gestionali FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	81,33	0,00	0,00	81,33
2020	A|03/05		28	Ex 133/2016 - AGEE02400E Irap Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	28,18	0,00	0,00	28,18
2020	A|03/05		29	Ex 134/2016 - AGEE02400E Inpdap Stato Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	80,24	0,00	0,00	80,24
2020	A|03/05		30	Ex 135/2016 - AGEE02400E Inpdap dipendente Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	29,18	0,00	0,00	29,18
2020	A|03/05		31	Ex 136/2016 - AGEE02400E Fondo Credito Spese organizzativo-gestionali - FESR Ambienti Digitali AGENZIA DELLE ENTRATE	1,16	0,00	0,00	1,16
2020	A|03/08		185	Acquisto di giochi per bambini- ditta TOYS CENTER TOYS CENTER	1.454,03	0,00	0,00	1.454,03
2020	A|03/08		186	IVA TOYS CENTER AGENZIA DELLE ENTRATE	319,89	0,00	0,00	319,89

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	P|02/02		56	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 SA.PI.L. GRAFICA DI SCOPELLITI LILLO	61,00	0,00	0,00	61,00
2020	P|02/07	n. 1775 del: 01/03/2018	66	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,02	0,00	0,00	0,02
				Totale 2020	4.448,61	498,36	-320,01	3.630,24
2021	A|01/03		75	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. 626 Mi.Ro. S.r.l.	500,00	239,00	0,00	261,00
2021	A|01/03		113	Pagamento Fattura SAGprogetti s.r.l.s. - Incarico R.S.P.P. dal 30/11/2021 al 29/11/2022 SAGprogetti s.r.l.s.	811,48	0,00	0,00	811,48
2021	A|01/03		114	IVA Fattura SAGprogetti s.r.l.s. AGENZIA DELLE ENTRATE	178,52	0,00	0,00	178,52
2021	A|01/05		73	Incarico DPO NetSense s.r.l. Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) dal 20 maggio 2021 al 20 maggio 2022 - prot. n. 5212 del 18/05/2021 NetSense s.r.l.	600,00	600,00	0,00	0,00
2021	A|01/05		74	IVA Incarico DPO NetSense s.r.l. AGENZIA DELLE ENTRATE	132,00	132,00	0,00	0,00
2021	A|01/12		145	Ordine di acquisto materiale N. 2021SC08601 NS Prot. 5257 del 20/05/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2.595,35	2.568,51	0,00	26,84
2021	A|01/12		146	iva su ordine di acquisto materiale Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. AGENZIA DELLE ENTRATE	463,25	463,25	0,00	0,00
2021	A|02/01		144	COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021 - RICHIESTA DI PAGAMENTO QUOTE DI SPETTANZE. Istituto Comprensivo “F. E. Cangiamila”	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2021	P|01/03	del: 12/11/2021	82	Impegno per acquisto materiale didattico ditta Bellanti Benedetto BELLANTI BENEDETTO	3.114,75	3.114,75	0,00	0,00
2021	P|01/03		83	iva su impegno Bellanti AGENZIA DELLE ENTRATE	685,25	685,25	0,00	0,00
2021	P|01/03		90	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA liquidazione compensi ESPERTI INTERNI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	3.063,96	0,00	0,00	3.063,96

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	P|01/03		91	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi ESPERTI INTERNI DM 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA AGENZIA DELLE ENTRATE	3.066,78	0,00	0,00	3.066,78
2021	P|01/03		92	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DS MORREALE GIUSEPPINA	994,81	0,00	0,00	994,81
2021	P|01/03		93	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compensi DS AGENZIA DELLE ENTRATE	995,69	0,00	0,00	995,69
2021	P|01/03		96	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE compenso netto DSGA PRINCIPATO ADELE	613,46	0,00	0,00	613,46
2021	P|01/03		97	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso DSGA AGENZIA DELLE ENTRATE	614,02	0,00	0,00	614,02
2021	P|01/03		98	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE Compenso netto ASS.AMM.VO SCIACCA PAOLO	384,66	0,00	0,00	384,66
2021	P|01/03		99	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su Compenso AA Piano Estate AGENZIA DELLE ENTRATE	385,00	0,00	0,00	385,00
2021	P|01/03		100	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA compensi netti TUTOR a T.I. PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32
2021	P|01/03		101	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Tutori a T.I. Piano Estate AGENZIA DELLE ENTRATE	1.022,28	0,00	0,00	1.022,28
2021	P|01/03		120	DM 48/2021 ESTATE SCUOLA Compensi netti COLL.SCOL PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	1.492,20	0,00	0,00	1.492,20
2021	P|01/03		121	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.493,55	0,00	0,00	1.493,55
2021	P|01/03		122	D.M. 48/2021 PIANO ESTATE SCUOLA TUTOR PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ATA DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO	510,66	0,00	0,00	510,66
2021	P|01/03		123	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi TUTOR A TEMPO DETERMINATO AGENZIA DELLE ENTRATE	523,54	0,00	0,00	523,54
2021	P|02/14		124	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compensi netti ESPERTI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	5.247,69	5.247,69	0,00	0,00
2021	P|02/14		125	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi Esperti AGENZIA DELLE ENTRATE	5.252,32	5.252,31	0,00	0,01
2021	P|02/14		126	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compensi netti ASS.AMM.VI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	865,42	484,12	-302,26	79,04



ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	P|02/14		127	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito compensi Ass. Amm.vi AGENZIA DELLE ENTRATE	866,18	458,71	0,00	407,47
2021	P|02/14		128	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto REFERENTE VALUTAZ. VIRGONE MATTEA	348,14	238,48	0,00	109,66
2021	P|02/14		129	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso Referente alla Valutazione AGENZIA DELLE ENTRATE	348,46	225,97	0,00	122,49
2021	P|02/14		130	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DS MORREALE GIUSEPPINA	1.492,43	1.492,43	0,00	0,00
2021	P|02/14		131	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso netto DS AGENZIA DELLE ENTRATE	1.493,77	1.426,91	0,00	66,86
2021	P|02/14		132	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 compenso netto DSGA PRINCIPATO ADELE	1.325,11	1.325,11	0,00	0,00
2021	P|02/14		133	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso DSGA AGENZIA DELLE ENTRATE	1.326,29	1.326,29	0,00	0,00
2021	P|02/14		134	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 TUTOR PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	2.249,00	2.249,00	0,00	0,00
2021	P|02/14		135	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip compensi TUTOR AGENZIA DELLE ENTRATE	2.251,00	2.251,00	0,00	0,00
2021	P|02/14		136	10.1.1A-FSEPON-SI-2019-363 COMPENSI NETTI COLL.SCOL. PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	1.243,70	1.090,18	-85,37	68,15
2021	P|02/14		137	IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi Coll. Scol. AGENZIA DELLE ENTRATE	1.244,80	1.033,05	0,00	211,75
2021	P|02/16		102	DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compensi netti ESPERTI PERSONALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO.	371,40	371,40	0,00	0,00
2021	P|02/16		103	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi esperti Piano Estate Scuola DL 41/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	371,72	371,72	0,00	0,00
2021	P|02/16		104	DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto DS MORREALE GIUSEPPINA	994,81	994,81	0,00	0,00
2021	P|02/16		105	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi DS Piano Estate Scuola DL 41/2021 AGENZIA DELLE ENTRATE	995,69	995,69	0,00	0,00
2021	P|02/16		106	DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto DSGA PRINCIPATO ADELE	552,12	552,12	0,00	0,00
2021	P|02/16		107	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso al DSGA Piano Estate Scuola AGENZIA DELLE ENTRATE	552,61	552,61	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO
"PROVENZANI"

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

Esercizio finanziario 2022 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2021	P|02/16		108	DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto Assistente Amministrativo SCIACCA PAOLO	240,41	240,41	0,00	0,00
2021	P|02/16		109	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito su compenso netto Assistente Amministrativo DL 41/2021 ESTATE SCUOLA AGENZIA DELLE ENTRATE	240,63	240,63	0,00	0,00
2021	P|02/16		110	DL 41/2021 ESTATE SCUOLA compenso netto Collaboratore Scolastico CONTI GIUSEPPE	82,90	82,90	0,00	0,00
2021	P|02/16		111	INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso netto Collaboratore Scolastico AGENZIA DELLE ENTRATE	82,98	82,98	0,00	0,00
				Totale 2021	56.422,11	37.509,28	-387,63	18.525,20
				Totali	60.870,72	38.007,64	-707,64	22.155,44

Data 03/03/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag.Gledis Genovese