



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	30	05/08/2021	03/06/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	A.F. 2021 FONDI AVVISO 39 21 EX DM 48 2021	18.582,28
2021	51	06/12/2021	03/06/02	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per acquisto spazi e strumenti digitali per le STEM -CUP D79J21007520001	8.000,00
2023	71	27/12/2023	02/03/01	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	NEXT GENERATION EU - Classrooms - CUPD74D23000100006 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1	101.400,52
2023	72	27/12/2023	02/03/02	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	NEXT GENERATION EU - Labs - CUP D74D23000090006 Scuola 4.0 scuole innovative, - PNRR-M4C1	62.022,29
2024	35	23/02/2024	05/06/03	INDIRE	SALDO CUPD71I23000210006 ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126387 PARI AL 20%	3.845,00
2024	39	11/03/2024	02/03/06	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n.65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31162 - CUP D74D23002620006	55.493,05
2024	50	22/03/2024	02/03/06	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transazione digitale - D.M. n.66/2023 Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36353	24.383,09
2024	103	30/12/2024	06/10/02	PRIVATI	Quote da versare per iscrizione Caertificazione EIPASS	484,50
TOTALI						274.210,73



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	306	12/07/2022	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine MEPA n. 5553854 del 24/06/2020 - prot. n. 3613 - acquisto servizio di fornitura di connettività internet: SLXDSL_NIP_MK - rinnovo servizio di fornitura	1.801,64
2022	563	28/11/2022	P/02/08	TANTO DI CAPPELLINO DI SALVATORE COTTONE & C. SNC	Ordine prot. n. 8630/VI-2 del 28/11/2022 - servizio di ristorazione per giornata del 14/12/2022 per partecipazione processo presso il Tribunale di Sciacca, come evento di fine Progetto EDIPO RE	1.060,00
2023	150	02/03/2023	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine ME.PA. n. 227124, prot. n. 1872/VI-2 del 02/03/2023 - n. fase 7177247 - servizio TIM SENZA LIMITI FIBRA	1.217,63
2023	54	03/03/2023	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine ME.PA. n. 5923578, prot. n. 8388/06-03 del 14/12/2020 - acquisto servizio TIM SENZA LIMITI XDSL per la Succursale	992,82
2024	36	10/02/2024	A/01/01	SANSONE LIFT SRL	Contratto prot.n.1506 del 01/02/2024 manutenzione ascensore presso la sede centrale forn.Sansone Lift srl	450,00
2024	37	10/02/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Contratto prot.n.1506 del 01/02/2024 manutenzione ascensore presso la sede centrale forn.Sansone Lift srl	99,00
2024	82	20/03/2024	A/03/07	C & C Consulting S.p.A.	Stipula n.3866814 prot.n.3364 del 05/03/2024 fornitura arredi tecnici Componente 1 - Investimento 3.2 -Azione 1 - Next Generation classroom-Ambienti di apprendimento innovativi.Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17598 - CUP D74D23000100006	22.096,00
2024	83	20/03/2024	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula n.3866814 prot.n.3364 del 05/03/2024 fornitura arredi tecnici Componente 1 - Investimento 3.2 -Azione 1 - Next Generation classroom-Ambienti di apprendimento innovativi.Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17598 - CUP D74D23000100006	4.861,12
2024	84	22/03/2024	A/02/01	GIORDANO SALVATORE	Contratto di collaborazione plurima prot. n. 4215 del 15/03/2024 - incarico di R.S.P.P. sui luoghi di lavoro (D. L.vo n. 81 del 2008) per la durata 15/03/2024 al 14/03/2025	2.500,00
2024	87	25/03/2024	A/03/07	C & C Consulting S.p.A.	Stipula n.3851818 prot.n.2330 del 14/02/2024 fornitura Dotazioni digitali Componente 1 - Investimento 3.2 -Azione 1 - Next Generation classroom-Ambienti di apprendimento innovativi.Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17598 - CUP D74D23000100006	27.635,00
2024	88	25/03/2024	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula n.3851818 prot.n.2330 del 14/02/2024 fornitura Dotazioni digitali Componente 1 -Investimento 3.2 -Azione 1 - Next Generation classroom-Ambienti di apprendimento innovativi.Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17598 - CUP D74D23000100006	6.002,70
2024	108	16/04/2024	A/02/01	DISALGROUP S.r.l.s.	Stipula MEPA n.4249997 affidamento diretto acquisto servizio di formazione lavoratori art.37 DLGS 81/08 prot.n.5679 del 15/04/2024	1.310,00
2024	109	16/04/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula MEPA n.4249997 affidamento diretto acquisto servizio di formazione lavoratori art.37 DLGS 81/08 prot.n.5679 del 15/04/2024	288,20
2024	261	19/06/2024	A/03/08	G SERVICE SRL	Stipula MEPA n.4148485 prot.n.9264 del 17/06/2024 fornitura arredi tecnici PNRR azione 2-Next Generation Labs CUP D74D23000090006	20.335,17
2024	262	19/06/2024	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula MEPA n.4148485 prot.n.9264 del 17/06/2024 fornitura arredi tecnici PNRR azione 2-Next Generation Labs CUP D74D23000090006	4.224,65
2024	268	28/06/2024	A/03/08	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL	Stipula MEPA n.4135573 Fornitura di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software). CUP:D74D23000090006	68.710,00
2024	269	28/06/2024	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula MEPA n.4135573 Fornitura di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software). CUP:D74D23000090006	15.116,20
2024	279	06/08/2024	A/01/01	ELETTRONICA IMPIANTI	Stipula (MEPA n. 4551772), contratto annuale manutenzione degli impianti di videosorveglianza e allarme plesso centrale prot.n.10637 del 05/08/2024	740,00



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	280	06/08/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Stipula (MEPA n. 4551772), contratto annuale manutenzione degli impianti di videosorveglianza e allarme plesso centrale prot.n.10637 del 05/08/2024	162,80
2024	430	22/10/2024	A/01/01	S.I.E.M. CATTOLICA EMANUELE	Ordine prot. n. 13158/VI-2 del 22/10/2024 - fornitura di n. 1 scheda madre cancello automatizzato sede centrale (sostituzione)	450,00
2024	431	22/10/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 13158/VI-2 del 22/10/2024 - fornitura di n. 1 scheda madre cancello automatizzato sede centrale (sostituzione)	99,00
2024	415	31/10/2024	P/02/01	LEAHY RUSSELL SEAN	Contratto n. 514 prot. n. 13497/VI-2 del 31/10/2024 - Compenso Esperto Esterno Russell Sean Leahy per insegnamento Geography nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	2.600,00
2024	416	31/10/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRAP ed IRPEF dovute sul compenso dell'Esperto Esterno Russell Sean Leahy per insegnamento Geography nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	926,25
2024	417	31/10/2024	P/02/01	RUSSELL ALESSANDRO	Contratto n. 515, prot. n. 13504/VI-2 del 31/10/2024 - Compenso Esperto Esterno Alessandro Russell per insegnamento Geography nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	2.600,00
2024	418	31/10/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto dovuta sul compenso dell' Esperto Esterno Alessandro Russell per insegnamento Geography nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	650,00
2024	428	04/11/2024	A/02/01	C.E.P Centro Editoriale Propaganda	Ordine prot. n. 13641/VI-2 del 04/11/2024 - acquisto materiale di pulizia per SEDE e SUCCURSALE	2.644,00
2024	429	04/11/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 13641/VI-2 del 04/11/2024 - acquisto materiale di pulizia per SEDE e SUCCURSALE	594,48
2024	419	13/11/2024	P/02/01	Natacha Martins da Conceicao	Contratto n. 516, prot. n. 14070/VI-2 del 13/11/2024 - Compenso Esperto Esterno Natacha Martins da Conceicao per insegnamento English as second language nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	6.500,00
2024	420	14/11/2024	P/02/01	HORNER JAMIE L.	Contratto n. 517, prot. n. 14131/VI-2 del 14/11/2024 - Compenso Esperto Esterno Jamie Horner per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	4.000,00
2024	421	14/11/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRAP ed IRPEF dovute sul compenso dell' Esperto Esterno Jamie Horner per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	1.425,00
2024	422	14/11/2024	P/02/01	HORNER JAMIE L.	Contratto n. 517, prot. n. 14131/VI-2 del 14/11/2024 - Compenso Esperto Esterno Jamie Horner per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	640,00
2024	423	14/11/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPS Gestione separata, IRAP ed IRPEF dovute sul compenso dell'Esperto Esterno Jamie Horner per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	422,00
2024	424	14/11/2024	P/02/01	Colin David Mathew Bouchard	Contratto n. 518, prot. n. 14142/VI-2 del 14/11/2024 - Compenso Esperto Esterno Colin David Mathew Bouchard per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	560,00
2024	425	14/11/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRAP ed IRPEF dovute sul compenso dell'Esperto Esterno Colin David Mathew Bouchard per insegnamento Biology nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	199,50
2024	426	27/11/2024	P/02/01	FREDDIE KING	Contratto n. 519, prot. n. 14693/VI-2 del 27/11/2024 - Compenso Esperto Esterno Freddie King per insegnamento English as second language nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	2.000,00
2024	427	27/11/2024	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRAP ed IRPEF dovute sul compenso dell'Esperto Esterno Freddie King per insegnamento English as second language nei corsi IGCSE a.s. 2024/2025	712,50



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	442	06/12/2024	A/03/01	ANGELA LUCIA CHISENA	Contratto prot. n. 15085/VI-2 del 06/12/2024 - incarico per servizio di sostegno psicologico rivolti agli alunni ed a tutto il personale della scuola periodo dicembre 2024 - giugno 2025	3.333,34
2024	443	06/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto dovuta sul compenso per la prestazione di cui al contratto prot. n. 15085/VI-2 del 06/12/2024 - incarico per servizio di sostegno psicologico rivolti agli alunni ed a tutto il personale della scuola periodo dicembre 2024 - giugno 2025	666,66
2024	440	10/12/2024	A/02/01	Guido Lacca	Contratto prot. n. 15201/VI del 10/12/2024 - incarico medico competente periodo 11/12/2024-11/12/2025	80,00
2024	441	10/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto dovuta sull'incarico del Dott. Lacca - medico competente periodo 11/12/2024-11/12/2025	20,31
2024	412	13/12/2024	A/03/01	Visiva Marketing Tools s.r.l.	Ordine prot. n. 15329/VI-2 del 13/12/2024 - acquisto n. 500 brochure per Open Day del 18/12/2024 e dell'11/01/2025	130,00
2024	413	13/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 15329/VI-2 del 13/12/2024 - acquisto n. 500 brochure per Open Day del 18/12/2024 e dell'11/01/2025	28,60
2024	432	17/12/2024	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Ordine MEPA n. 8257610 del 17/12/2024 - Rinnovo Contratto di supporto, manutenzione e canone annuale programmi gestionali Argo	4.280,00
2024	433	17/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine MEPA n. 8257610 del 17/12/2024 - Rinnovo Contratto di supporto, manutenzione e canone annuale programmi gestionali Argo	594,48
2024	435	18/12/2024	A/01/02	SARE - SUD s.r.l.	Contratto di manutenzione ordinaria programmata dei presidi antincendio SEDE e SUCCURSALE - RDO 4906897 dell'11/12/2024	3.800,00
2024	436	18/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sul Contratto di manutenzione ordinaria programmata dei presidi antincendio SEDE e SUCCURSALE - RDO 4906897 dell'11/12/2024	836,00
2024	434	20/12/2024	P/02/18	THON PARTNER HOTEL OTTA	Order stay in hotel Programma ERASMUS+ Azione KA121 "SHAPING TOOLS FOR A FULL EUROPEAN DIMENSION" Mobility Otta - Norvegia	930,00
2024	437	20/12/2024	A/01/02	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO	Restituzione somma non utilizzata fondi a.s. 2023/2024	443,12
2024	414	30/12/2024	P/02/18	LK ITALY SRL	Ordine prot. n. 15767/VI-2 DEL 30/12/2024 - acquisto biglietti aerei per tratta Palermo-Otta e ritorno - scambio culturale ERASMUS + KA 121 - SCH - 000208520	3.591,00
2024	438	30/12/2024	A/01/01	GEN.CO.MED. SRL	Ordine prot. n. 15778/VI-2 del 30/12/2024 - incarico lavori idraulici SEDE e SUCCURSALE	3.530,00
2024	439	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 15778/VI-2 del 30/12/2024 - incarico lavori idraulici SEDE e SUCCURSALE	776,00
2024	444	31/12/2024	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenuta d'acconto dovuta sulla Pagamento Fattura n.FATTPA 32_24 del 20/11/2024 Contratto n. 485, prot. n. 8721/VI-2 del 01/12/2022 - incarico medico competente biennio 2022/2024	20,31
TOTALI						229.685,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ANNA M. COSTAMANTE