

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	10	22/05/2019	03/06/04	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - PNSD AZIONE #7	2.151,40
2020	6	03/02/2020	06/04	CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	VERSAMENTI PER VISITA MUSEO GEMMELLARO	337,50
2020	16	14/04/2020	04/04/03	REGIONE SICILIANA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO- CIRCOLARE 11 DEL 20/03/2020	218,15
2020	18	24/04/2020	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	IS VOLTA -SCUOLA POLO -FONDI FORMAZIONE	250,00
2020	20	19/05/2020	06/10	CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	versamenti per spettacolo teatrale da restituire	231,00
2020	22	12/06/2020	02/02/01	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020	399,14
2020	28	27/10/2020	05/06/01	I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI DI PALERMO	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE COMUNICATO CON NOTA DELL'I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI PROT. N. 0009466 DELL'01/10/2020	12.321,43
2020	34	01/12/2020	02/01/2	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	NOTA AUTORIZZAZIONE AOODGEFID.0027768.02-09-2020 (NS. RIF. PROT. N. 6575/2020 DEL 10/09/2020)	12.705,88
2020	36	13/12/2020	04/04/03	REGIONE SICILIANA	Assegnazione Contributo Covid acquisto devices	400,00
2021	8	27/05/2021	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI A.S. (2020/2021) SCUOLA POLO A. VOLTA	937,00
2021	25	10/11/2021	02/02/02	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AZIONE 13.1.2 "DIGITAL BOARD - 13.1.2 A- FESR PON - SI 2021 - 78"	33.244,18
2021	27	16/11/2021	03/06/15	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	NOTA MINISTERIALE prot. n. 43717 del 10/11/2021	8.000,00
2021	29	18/11/2021	02/02/01	REGIONE SICILIANA	AZIONE 10.8.1	3.106,23
2021	33	22/12/2021	06/05	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22 (PROT. NN. 14694, 14695, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14709, 14710, 14712, 14713, 14714, 14715)	284,00
2021	34	22/12/2021	06/10	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SPETTACOLI TEATRALI 13/14/15 DICEMBRE 2021	456,00
2022	2	28/02/2022	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	NOTA SS.NE FONDI PNFD 202/22 - AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0039427	355,93
2022	9	19/04/2022	06/10	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	evento di pagamento spettacolo teatrale Russumalupilu codice : E97164850824220412101911RJDK2	190,00
2022	10	19/04/2022	06/01	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	prelevamento da ccnp n. 000016430902	900,00
2022	21	10/11/2022	02/02/03	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.3 – Edugreen	25.000,00
2022	22	11/11/2022	06/05	ALUNNI I.C.	Contributo volontario famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 - Circolare n. 44/2022	408,50
2022	26	20/12/2022	02/02/4	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Azione 13.1.5 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Lettera Autorizzazione prot. aogabmi-72962 del 05/09/2022	75.000,00
2022	27	20/12/2022	03/06/22	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Animatori digitali Missione 4- Componente 1 del PNRR - Acconto contributo come da nota ministeriale Futura prot. n. 91698 del 31.10.2022	1.000,00
TOTALI						177.896,34

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2013	172	02/09/2013	A/01/04	PERSONALE DI CUI ALLEGATA TABELLA	RESTITUZIONE ASSEGNI ANNI PRECEDENTI	2.576,56
2015	77	23/06/2015	A/01/04	ASP PALERMO	FATTURA N. 303/1125 DEL 24/04/2015 VISITE FISCALI FINO AL 07/07/2012	339,64
2016	54	24/05/2016	A/01/04	INPS	Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 per ritardo pagamento delle prestazioni TFR nel periodo 01/2010 - 09/2010 I.C.S. Mantegna	9,80
2016	55	24/05/2016	A/01/04	INPS	Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 per ritardo pagamento delle prestazioni TFR nel periodo 07/2010 - 10/2010 D.D. Bonanno	0,29
2018	272	28/12/2018	A/03/03	AmbienteScuola s.r.l.	polizza assicurazione n. 5 operatori specializzati	20,00
2018	278	28/12/2018	A/02/01	ISTITUTO MAGISTRALE DE COSMI	QUOTA PARTE SPESE REVISORI 2017 E 2018	1.391,00
2020	39	05/06/2020	A/01/05	C.E.P. SRL	Protocollo 0004934/2020 del 05/06/2020	195,30
2020	44	21/06/2020	A/02/01	BISSO LAURA	rimborso spese anticipate per acquisto mascherine - prot. 2896/2020	100,00
2020	71	28/08/2020	P/04	Linking S.r.l.	Protocollo 0006262/2020 del 20/08/2020	490,00
2020	80	28/10/2020	A/03/05	CORRENTI E RAMPUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC	ACQUISTO N. 1 TARGA PER AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE	1,00
2020	81	28/10/2020	A/01/03	Linking S.r.l.	PROTOCOLLO N. 0008308/2020 DEL 22/10/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SICUREZZA ARTT. 36 E 37	260,00
2020	85	02/11/2020	A/01/03	ATOM DI ZACCARIA FRANCESCO	PROTOCOLLO 008775/2020 DEL 02/11/2020 SANIFICAZIONE LOCALI PLESSO VECCHIO MANTEGNA	427,00
2020	110	29/12/2020	A/01/02	BRUNO SPA	PROT. N. 11210 /2020 DEL 29/12/2020	50,01
2020	111	30/12/2020	A/01/03	Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato	PROT. N. 11204 /2020	207,40
2020	113	30/12/2020	A/03/01	PAOLINE LIBRERIA	PROT. N. 11168 /2020	144,50
2021	132	22/12/2021	A/02/01	ATS SRL	prot. n. 14787/2021 - Intervento tecnico 996/2021 terminale kronos del plesso Bonanno	42,70
2021	115	27/12/2021	A/01/08	INDUSTRIAL MATERIAL di Irosa Michele s.a.s	PROT. N. 14697/2021 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI SICUREZZA E DPI	32,00
2021	130	31/12/2021	P/02/03	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	RITENUTE SU COMPENSI	0,30
2022	114	23/06/2022	P/04/07	UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	prot. n. 8947/2022 determina per il corso di formazione dei docenti sulla " didattica differenziata .L'inclusione per tutti e per ciascuno"- organizzato da CEDISMA	499,00
2022	125	23/06/2022	A/03/14	CLIVUP SRL	prot. n. 7010/2022 DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto su MEPA tramite Ordine di Acquisto (OdA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii.	24.941,37
2022	126	23/06/2022	A/03/14	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA SU PROT. N. 7010/2022	5.487,10
2022	128	24/06/2022	A/03/15	Correnti & Ramuglia Photographers snc di Ramuglia Giovanni	prot. n. 4319/2022 DETERMINA affidamento diretto per acquisto di n.1 targa per azione di pubblicizzazione relativa alla realizzazione di PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e p	40,90
2022	129	24/06/2022	A/03/15	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	iva su prot. n. 4319/2022	9,00
2022	134	27/06/2022	A/01/03	GRIMALDI MARIO	prot. n. 5862/2022 incarico DPO GRIMALDI MARIO	410,78
2022	135	27/06/2022	A/01/03	INPS EX INPDAP GESTIONE FONDO CREDITO	PROT. 5862 FONDO CREDITO	2,11
2022	136	27/06/2022	A/01/03	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE - P101-	PROT. 5862/2022 INPDAP AMM.NE	145,89
2022	137	27/06/2022	A/01/03	INPDAP A CARICO DIPENDENTE E AMM.NE - P101-	PROT. 5862 INPDAP DIP.	53,05
2022	138	27/06/2022	A/01/03	REGIONE COD. TRIBUTO 380E - 381E COD.16	PROT. 5862 IRAP	51,24

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	139	27/06/2022	A/01/03	ERARIO IRPEF 1001/1004/1040	PROT. 5862 IRPEF	136,93
2022	180	29/08/2022	A/03/16	CAMPUSTORE SRL	PROT. N. 9671 determina di affidamento diretto per la fornitura di strumenti digitali per l'apprendimento delle stem da attuare nell'ambito del progetto "Digitando Insieme..." realizzato a seguito dell'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "spazi e strumenti digitali per le stem". ddg 20	9.816,03
2022	181	29/08/2022	A/03/16	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	PROT. N. 9671 QUOTA IVA	2.160,53
2022	187	29/08/2022	P/04/06	Linking S.r.l.	Determina affidamento diretto formazione sicurezza del personale scolastico prot- n- 10197 del 29.08.2022 - Linking SRL	4.300,00
2022	185	29/09/2022	P/04/06	POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL	Determina affidamento diretto formazione sicurezza del personale scolastico prot. n. 10199 del 29/08/2022 - Chirone	240,00
2022	209	14/10/2022	A/01/02	Pioggia Edilizia S.r.l.	Pioggia edilizia - determina prot. 11965/2022	180,00
2022	210	16/10/2022	A/01/02	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	Pioggia edilizia - IVA su determina prot. n. 11965/2022	39,60
2022	248	09/11/2022	A/03/20	Pietro Vittorietti Società Cooperativa	Determina della Dirigente Scolastica per l'affidamento diretto della fornitura di beni e servizi per la realizzazione di orti didattici nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 00050636 del 27/12/2021 - Azione 13.1.4 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo	16.355,62
2022	249	09/11/2022	A/03/20	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA Determina PON Edugreen	3.598,24
2022	250	09/11/2022	A/02/01	Servizi Media di Massimo Salaris	Contratto servizio sito web - prot. n. 12760/2022 - Servizi Media di Massimo Salaris	350,00
2022	255	22/11/2022	A/03/01	C.E.P. SRL	CEP srl - Prot. n. 13408/2022 - Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale didattico	1.474,55
2022	256	22/11/2022	A/03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA CEP srl - Determina prot. n. 13408/2022 acquisto materiale didattico	324,40
2022	262	28/11/2022	A/03/20	SPORT E PREMI	SPORT&PREMI- Determina della Dirigente Scolastica per l'affidamento diretto della fornitura di numero tre targhe a colori stampate su supporto forex A3 e predisposte di fori e viti per l'affissione - Azione 13.1.4 – "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"	102,46
2022	260	01/12/2022	A/01/02	GEN.CO.MED. S.R.L.S.	GENCOMED - Determina di affidamento diretto per lavori urgenti da eseguire nel plesso Infanzia-Mantegna	160,00
2022	261	01/12/2022	A/01/02	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su fattura GENCOMED - Determina di affidamento diretto per lavori urgenti da eseguire nel plesso Infanzia-Mantegna	35,20
2022	263	01/12/2022	A/03/20	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA Determina acquisto targhe PON Edugreen	22,54
2022	264	02/12/2022	A/02/01	MEDIA PAPER SERVICE	MEDIA PAPER - Prot. n. 13898/2022 - Fornitura di D.P.I. (scarpe antifortunistica e stivali di gomma)	139,45
2022	265	02/12/2022	A/02/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su prot. 13899/2022 - fornitura di D.P.I. (scarpe antifortunistica e stivali di gomma)	30,68
2022	266	02/12/2022	A/03/01	TIPOGRAFIA FIORELLO	Ditta Fiorello - prot. n. 13900/2022 - Determina di affidamento diretto per la fornitura di n. 5 Registri Verbali.	185,00
2022	267	02/12/2022	A/03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su prot. n. 13900/2022 - fornitura di n. 5 Registri Verbali	40,70
2022	268	02/12/2022	A/01/02	GEN.CO.MED. S.R.L.S.	GENCOMED - esecuzione lavori di pulizia, igienizzazione e manutenzione dei condizionatori e filtri da eseguire nei plessi InfanziaMantegna e Centrale-Mantegna	378,00
2022	269	02/12/2022	A/01/02	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA - esecuzione di lavori di pulizia, igienizzazione e manutenzione dei condizionatori e filtri da eseguire nei plessi Infanzia-Mantegna e Centrale-Mantegna	83,16

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2023 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	276	09/12/2022	A/03/14	DA.MI.RA. SNC	Determina della Dirigente Scolastica per l'affidamento diretto della fornitura di numero tre targhe a colori stampate su supporto in plexiglass A3 - Ditta DA.MI.RA	272,49
2022	277	09/12/2022	A/03/14	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	iva su Determina della Dirigente Scolastica per l'affidamento diretto della fornitura di numero tre targhe a colori stampate su supporto in plexiglass A3+ - ditta DA.MI.RA	59,95
2022	287	19/12/2022	A/02/01	Pioggia Edilizia S.r.l.	Prot. n. 14049/2022 determina pulizia e sanificazione cisterne	1.550,00
2022	288	19/12/2022	A/02/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA Prot. n. 14049/2022 - determina pulizia e sanificazione cisterne PIOGGIA EDILIZIA	341,00
2022	289	28/12/2022	A/02/01	SPAGGIARI CASA EDITRICE	SPAGGIARI Determina di affidamento diretto per rinnovo contratto servizi Classe Viva e Segreteria Digitale Spaggiari anno 2023	2.090,00
2022	290	28/12/2022	A/02/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su SPAGGIARI Determina di affidamento diretto per rinnovo contratto servizi Classe Viva e Segreteria Digitale Spaggiari anno 2023	459,80
2022	291	28/12/2022	A/02/01	MANLIO MASSARA & C. SRL	DITTA MASSARA Determina di impegno per le spese correlate al contratto di noleggio fotocopiatori	448,29
2022	292	28/12/2022	A/02/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su DITTA MASSARA Determina di impegno per le spese correlate al contratto di noleggio fotocopiatori	98,62
2022	293	28/12/2022	A/01/02	NASTA E C. SPA	NASTA & C. - materiale igienico sanitario	123,75
2022	294	28/12/2022	A/01/02	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su Nasta & C.	27,23
2022	295	28/12/2022	A/03/01	Centro Didattico LOMBARDO di Lombardo Sergio	Acquisto centro didattico Lombardo & C	362,55
2022	296	28/12/2022	A/03/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su acquisto Centro Didattico	79,76
TOTALI						83.994,47

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Davide Arrigo