



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2015	03 06/01		49	Assegnazione fondi 2 ^a rata E.F.2014 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - Plesso SREE817011 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	8.576,52	0,00	0,00	8.576,52
Totale 2015					8.576,52	0,00	0,00	8.576,52
2016	03 06/01		19	Assegnazione fondi seconda rata E.F.2016 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Totale 2016					28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2019	05 04		46	Assegnazione Contributo E.L. per servizio trasporto alunni - Delibera G.M. n.73 del 28/05/2019 COMUNE DI MELILLI	100,00	0,00	0,00	100,00
Totale 2019					100,00	0,00	0,00	100,00
2021	02 01/16		14	Finanziamento PON 2014/2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-324 (Nota Autoriz. prot. 17656 del 07/06/2021 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	11.898,85	0,00	0,00	11.898,85
2021	02 02/03		26	Finanziamento PONFESR 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso Pubblico Prot. n. 20480 del 20.07.2021 - Nota MI n.40055 del 14/10/2021 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	80.425,82	80.425,82	0,00	0,00
2021	02 02/03		31	Finanziamento PONFESR 13.1.2A "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" Avviso Pubblico Prot. n. 28966 del 06.09.2021 - Nota MI n.42550 del 02/11/2021 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	2.647,21	2.647,21	0,00	0,00
2021	02 02/04		36	Finanziamento FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	44.414,26	22.207,13	0,00	22.207,13
2021	02 02/05		33	Finanziamento FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 - DDG 1077 del 26/11/2020 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	3.663,20	0,00	0,00	3.663,20
2021	03 06/10		30	Finanziamento Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi strumenti digitali per le STEM" Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Totale 2021					151.049,34	105.280,16	0,00	45.769,18



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2022	02 02/03		17	Finanziamento PONFESR 13.1.3A "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" Avviso Pubblico Prot. n. 50636 del 27.12.2021 - Nota MI n.35942 del 24/05/2022 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2022	02 02/03		27	Finanziamento FESR Avviso 38007 del 27.05.2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-108 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2022	03 06/10		36	Risorse Linea Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" Missione 4-componente 1 del PNNR (Azione di coinvolgimento Animatore digitale 2022-23 e 2023-24) Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	03 06/13		6	Assegnazione Risorse finanziarie Progetto Scuola e Salute Dm 48/2021 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	24.725,30	0,00	0,00	24.725,30
2022	03 06/16		30	Finanziamento Piano Operativo Complementare - Avviso 33956 del 18/05/2022 CNP 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-231 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	1.505,87	1.380,95	-124,92	0,00
2022	03 06/16		31	Finanziamento Piano Operativo Complementare - Avviso 33956 del 18/05/2022 CNP 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-253 Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio	42.456,96	41.457,60	-999,36	0,00
2022	05 04/02		45	CONTRIBUTO ENTE LOCALE DELIBERA N. 308 DEL 24.11.2022 AS 2022/23 COMUNE DI MELILLI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale 2022					189.688,13	162.838,55	-1.124,28	25.725,30
Totali					377.413,99	268.118,71	-1.124,28	108.171,00



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2016	A 01/02		387	Fattura n.107307 del 31/08/2016 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SRMM85101B Banca Farmafactoring S.p.A.	10.327,87	0,00	0,00	10.327,87
2016	A 01/02		388	Versamento IVA Split Payment su fattura n.107307 del 31/08/2016 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SRMM85101B (Imp n.387) Agenzia Entrate	2.272,13	0,00	0,00	2.272,13
Totale 2016					12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
2018	P 04/04		410	N.2 quote iscrizione Corso di perfezionamento "Il bilancio sociale nella scuola dell'autonomia" IUL Italian University Line	718,25	0,00	0,00	718,25
Totale 2018					718,25	0,00	0,00	718,25
2020	A 01/01		243	Pagamento Fattura n.82 del 11/12/2020 - Manutenzione porta di sicurezza Plesso di scuola primaria "G.A. Costanzo" GIUSEPPE PISASALE	270,00	0,00	0,00	270,00
2020	A 01/01		244	Pagamento IVA Split Payment su Fattura n.82 del 11/12/2020 - Manutenzione porta di sicurezza Plesso di scuola primaria "G.A. Costanzo" Agenzia Entrate	59,40	0,00	0,00	59,40
Totale 2020					329,40	0,00	0,00	329,40
2021	A 01/02		338	Fattura n. 107061 del 29/06/2015 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SREE85002N (16.065,57) & SREE85103E (6.885,25) Banca Farmafactoring S.p.A.	22.950,82	0,00	0,00	22.950,82
2021	A 01/02		339	Versamento IVA su Fattura n. 107061 del 29/06/2015 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SREE85002N (3.534,43) & SREE85103E (1.514,75) Agenzia Entrate	5.049,18	0,00	0,00	5.049,18
2021	A 01/02		340	Fattura n. 108447 del 10/08/2015 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SREE85101C (14.918,03) Banca Farmafactoring S.p.A.	14.918,03	0,00	0,00	14.918,03
2021	A 01/02		341	Versamento IVA su Fattura n. 108447 del 10/08/2015 - Servizio di mantenimento del decoro sugli immobili scolastici 2015 - SREE85101C (3.281,97) Agenzia Entrate	3.281,97	0,00	0,00	3.281,97
Totale 2021					46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
2022	A 01/01		360	Servizio di trasloco arredamento scolastico all'interno del plesso "G.E. Rizzo" di Melilli - Ordine prot. n.7277/2022 del 30/08/2022 ASSUNTA CALVO	200,00	200,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		361	Versamento IVA Split Payment - Servizio di trasloco arredamento scolastico all'interno del plesso "G.E. Rizzo" di Melilli - Ordine prot. n.7277/2022 del 30/08/2022 Agenzia Entrate	44,00	44,00	0,00	0,00



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 01/01		372	Interventi vari manutenzione impianto elettrico plesso G.E. Rizzo di Melilli Ditta L.G.S. Impianti Elettrici di Lo Giudice Sergio Fabiany	750,00	750,00	0,00	0,00
2022	A 01/01		373	Versamento IVA Split Payment - Interventi vari manutenzione impianto elettrico plesso G.E. Rizzo di Melilli Agenzia Entrate	165,00	165,00	0,00	0,00
2022	A 01/09		364	Acquisto materiale di pulizia - Ordine prot. n.10411/2022 del 07/12/2022 MYO SPA	454,80	454,80	0,00	0,00
2022	A 01/09		365	Versamento IVA Split Payment su acquisto materiale di pulizia - Ordine prot. n.10411/2022 del 07/12/2022 Agenzia Entrate	100,06	100,06	0,00	0,00
2022	A 02		357	Pagamento Fattura n.E/596 del 22/12/2022 - Servizi di adeguamento Al Regolamento UE 679/2016 (RGPD) + Servizi di NetSecurity dal 01/06 al 31/12/2022 - Ordine n.7333 del 01/09/2022 NetSense s.r.l.	360,00	360,00	0,00	0,00
2022	A 02		358	Versamento IVA Split Payment su fattura n.E/596 del 22/12/2022 - Servizi di adeguamento Al Regolamento UE 679/2016 (RGPD) + Servizi di NetSecurity dal 01/06 al 31/12/2022 - Ordine n.7333 del 01/09/2022 Agenzia Entrate	79,20	79,20	0,00	0,00
2022	A 02		370	Pagamento Fattura n.22HPA-0026 del 29/12/2022 - Acquisto n.2 licenze annuali Microsoft Office 365 A3 for faculty dal 16/12/2022 al 16/12/2023 Mare Group S.p.A.	76,80	76,80	0,00	0,00
2022	A 02		371	Versamento IVA Split Payment su Fattura n.22HPA-0026 del 29/12/2022 - Acquisto n.2 licenze annuali Microsoft Office 365 A3 for faculty dal 16/12/2022 al 16/12/2023 Agenzia Entrate	16,90	16,90	0,00	0,00
2022	A 02		375	Pagamento Fattura n.22PAS0016699 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 ARUBA S.P.A.	17,49	17,49	0,00	0,00
2022	A 02		376	Versamento IVA su Fattura n.22PAS0016699 del 31/12/2022 Agenzia Entrate	3,85	3,85	0,00	0,00
2022	A 03		354	Pagamento Fattura n.04PA/2022 del 19/12/2022 - Servizio fotografico e ripresa audio-video rappresentazione INDA Giovani del 24/05/2022 - Ordine prot. n.5135 del 24/05/2022 SALVATORE LENTINI	278,00	278,00	0,00	0,00
2022	A 03		355	Pagamento Fattura n.396 del 20/12/2022 - Servizio di trasporto alunni classi seconde primaria di Melilli e Villasmundo per Teatro Alfeo di SR del 19/12/2022 - Ordine n.10500 del 12/12/2022 BIAGIO CRESCENTE DI CRESCENTE GIUSEPPE & C. S.A.S.	750,00	750,00	0,00	0,00



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03		356	Versamento IVA Split Payment Fattura n.396 del 20/12/2022 - Servizio di trasporto alunni classi seconde primaria di Melilli e Villasmundo per Teatro Alfeo di SR del 19/12/2022 - Ordine n.10500 del 12/12/2022 Agenzia Entrate	75,00	75,00	0,00	0,00
2022	A 03		366	Servizio trasporto alunni classi prime Villasmundo per visita presepi Melilli (16/12/2022) e classi terze, quarte e quinte di Villasmundo e Melilli per visita presepi di Caltagirone (20 e 21/12/2022) - Ordine 10502 del 12/12/2022 EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
2022	A 03		367	Versamento IVA Split Payment - Servizio trasporto alunni classi prime Villasmundo per visita presepi Melilli (16/12/2022) e classi terze, quarte e quinte di Villasmundo e Melilli per visita presepi di Caltagirone (20 e 21/12/2022) - Ordine 10502 del 12/12/2022 Agenzia Entrate	345,00	345,00	0,00	0,00
2022	A 03		374	Servizio di guida turistica per visita didattica del 31 maggio 2022 alla città di Catania per n.71 alunni Melilli centro e n.36 alunni di Villasmundo - GRASSO ORNELLA ROSANNA	230,00	0,00	0,00	230,00
2022	A 03		377	Fornitura materiale didattico laboratorio di scienze Pagamento Fattura n.49025 del 29/12/2022 Campustore - Media Direct srl	1.539,82	1.539,82	0,00	0,00
2022	A 03		378	IVA Fattura n.49025 del 29/12/2022 Agenzia Entrate	300,67	300,67	0,00	0,00
2022	A 03		379	Fornitura materiale didattico laboratorio di scienze Campustore - Media Direct srl	94,70	94,70	0,00	0,00
2022	A 03		380	Versamento IVA su pagamento fattura per Fornitura materiale didattico laboratorio di scienze Agenzia Entrate	20,84	20,83	0,00	0,01
2022	A 03		381	Pagamento Fattura n.V3-100 del 04/01/2023 Materiale di consumo ad uso didattico. BORGIONE CENTRO DIDATTICO	42,01	42,01	0,00	0,00
2022	A 03		382	IVA Fattura n.V3-100 del 04/01/2023 Agenzia Entrate	9,24	9,24	0,00	0,00
2022	A 03/06		285	Pagamento Fattura n.159PA 2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 S.G. Technology s.r.l.	62.664,53	62.664,53	0,00	0,00
2022	A 03/06		286	IVA Fattura n.159PA 2022 del 25/10/2022 Fornitura del 25/10/2022 Agenzia Entrate	13.786,20	13.786,20	0,00	0,00
2022	A 03/08		207	Ordine Diretto di Acquisto n.6626318 del 03/02/2022 - Fornitura materiale didattico - Spazi e strumenti digitali per le STEM ASSINFONET S.R.L.	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2022	A 03/08		208	Versamento IVA Split Payment - Ordine Diretto di Acquisto n.6626318 del 03/02/2022 - Fornitura materiale didattico - Spazi e strumenti digitali per le STEM Agenzia Entrate	352,00	352,00	0,00	0,00



I ISTITUTO COMPRENSIVO

Giulio Emanuele Rizzo

96010 MELILLI VIA MATTEOTTI, 41 C.F. 90009450892 C.M. SRIC84000X

Esercizio finanziario 2023 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2022	A 03/10		362	Acquisto targa pubblicitaria ed etichette adesive per inventariazione - Ordine 10733/2022 del 19/12/2022 DAMIANO TUMINO	126,23	126,23	0,00	0,00
2022	A 03/10		363	Versamento IVA Split Payment - Acquisto targa pubblicitaria ed etichette adesive per inventariazione - Ordine 10733/2022 del 19/12/2022 Agenzia Entrate	27,77	27,77	0,00	0,00
2022	A 03/12		383	Fornitura materiale progetto Edugreen "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" RDO n. 3203401 TLF S.r.l.	19.486,96	19.486,96	0,00	0,00
2022	A 03/12		384	Versamento IVA su Fornitura materiale progetto Edugreen "Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" RDO n. 3203401 Agenzia Entrate	4.287,13	4.287,13	0,00	0,00
2022	P 02/19		368	Acquisto arredi Sezione Primavera - Determina prot. n.7816 del 16/09/2022 Lavinia Maria FALCESCU	4.028,69	4.028,69	0,00	0,00
2022	P 02/19		369	Versamento IVA Split Payment - Acquisto arredi Sezione Primavera - Determina prot. n.7816 del 16/09/2022 Agenzia Entrate	886,31	886,31	0,00	0,00
Totale 2022					116.649,20	116.419,19	0,00	230,01
Totali					176.496,85	116.419,19	0,00	60.077,66

Data 09/04/2024

IL Direttore S.G.A.

Dott.ssa Antonella Andolina