



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 06/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	5	03/03/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale anni scolastici 2022/24 - SALDO	1.000,00
2023	8	27/03/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Piano Scuola 4.0- Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi CUP E64D22003810006	15.007,28
2023	38	30/12/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO A Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	25.048,03
2023	39	30/12/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	M4C1I3.1-2023-1143-1242 INTERVENTO B Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023	19.522,15
2023	40	30/12/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	AGENDA SUD D.M. N. 176 DEL 30 AGOSTO 2023 CONTRASTO ALLA DISPERSIONE	32.874,81
2024	5	07/02/2024	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	M4C1I2.1-2023-1222 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER TRANSIZIONE DIGITALE	28.614,87
2024	30	17/07/2024	02/01	TESORERIA DELLO STATO	FSE-PN-"SCUOLE COMPETENZE" 2021-2027 PERCORSI EDUCATIVI FORMATIVI PIANO ESTATE A.S. 2023/24 E 2024/25	33.936,00
2024	34	31/10/2024	02/03	UNIONE EUROPEA	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024	58.214,79
2025	27	03/11/2025	04/04	REGIONE SICILIANA AA. BB. CC. E P.I.	Finanziamento Didattica Immersiva II edizione liquidazione saldo 10% Circolare 6/2025	5.500,00
TOTALI						219.717,93



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. BALSAMO - PANDOLFINI"

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	63	09/05/2019	P/04/02	BN SERVICE - SOLUZIONI ANTINCENDIO	FORMAZIONE E PROVE SPEGNIMENTO ESERCITAZIONI PRATICHE ANTINCENDIO PERSONALE SCUOLA	142,00
2019	64	09/05/2019	P/04/02	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE	IVA SU FORMAZIONE E PROVE SPEGNIMENTO PERSONALE SCUOLA	31,24
2019	257	02/12/2019	P/04/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Restituzione economie formazione ambito 2018/19	11.029,68
2019	255	05/12/2019	A/03	Borgione Centro Didattico S.r.l.	Acquisto materiali di facile consumo per i vari plessi I.C.S.	37,99
2019	256	08/12/2019	P/04/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Rimborso somme su docenti specializzati di sostegno 2018/19	1.403,00
2019	284	30/12/2019	P/04/08	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Restituzione somme non utilizzate al MIUR	1.236,00
2020	92	03/08/2020	A/02/01	ditta prenotazione spesa	software e riparazione ATS srl	274,50
2020	162	07/10/2020	P/04	RANDAZZO VINCENZA	Corso di formazione sicurezza anti-Covid 19 - esperto esterno	480,00
2021	62	22/03/2021	A/02/01	Fiumara Daniele	Contratto medico competente anno 2021	576,00
2022	199	22/09/2022	P/04/02	Fiumara Daniele	Corso di formazione primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81 art.37 - fornitore Fiumara Daniele	492,00
2022	200	22/09/2022	P/04/02	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE	Ritenuta d'acconto su Corso di formazione primo soccorso ai sensi del D.Lgs 81 art.37	120,00
2022	257	22/11/2022	P/04/16	Fiumara Daniele	Servizio di accertamento sanitario periodico personale della scuola assistenti amministrativi e DSGA- forn. Fiumara Daniele	380,00
2023	37	21/02/2023	A/02/01	RANDAZZO VINCENZA	Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 32 del D.LGS. 81/08 anno 2023	2.000,00
2023	39	23/02/2023	A/02/01	Fiumara Daniele	Affidamento incarico medico competente anno 2023 - dott.Daniele Fiumara	600,00
2023	433	08/11/2023	A/03	Borgione Centro Didattico S.r.l.	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PLESSO RAIMONDI SAN LORENZO"	306,11
2023	434	08/11/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA ACQUISTO GIOCHI DIDATTICI "PLESSO RAIMONDI SAN LORENZO"	67,34
2023	446	05/12/2023	A/02/02	ARRIGO GIUSEPPE	SISTEMAZIONE PORTE DI EMERGENZA E MANIGLIE PORTE BAGNI PLESSO CENTRALE	1.000,00
2023	447	05/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SISTEMAZIONE PORTE DI EMERGENZA E MANIGLIE PORTE BAGNI PLESSO CENTRALE	220,00
2024	12	31/01/2024	A/02/01	Servizi Media di Massimo Salaris	CONTRATTO BIENNALE PER GESTIONE SITO ISTITUZIONALE	600,00
2024	18	12/02/2024	A/02/01	RANDAZZO VINCENZA	CORSO ANTINCENDIO 2024	814,77
2025	349	29/12/2025	A/02/01	Argo software SRL	ODA RIEPILOGO_FASE_8888939 PROGRAMMI ARGOSOFT 2026	4.200,00
2025	350	29/12/2025	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ODA RIEPILOGO_FASE_8888939 PROGRAMMI ARGOSOFT 2026	924,00
2025	351	29/12/2025	A/01/01	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1025295556 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025	15,07
2025	352	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00533301 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	90,00
2025	353	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00533301 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	19,80
2025	354	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00533317 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	76,00
2025	355	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00533317 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	16,72
2025	356	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00531808 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	90,00
2025	357	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00531808 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	19,80
2025	358	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00532406 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	90,00
2025	359	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00532406 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	19,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 06/03/2026 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	360	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00533772 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	90,00
2025	361	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00533772 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	19,80
2025	362	29/12/2025	A/01/01	TIM SPA	Pagamento Fattura n.8V00532801 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	90,00
2025	363	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00532801 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025	19,80
2025	364	29/12/2025	A/01/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Pagamento Fattura n.933/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	628,00
2025	365	29/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.933/A del 17/12/2025 Fornitura del 17/12/2025	138,16
TOTALI						28.357,58

IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Novello