



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	5	01/03/2022	03/06/18	TESORERIA STATO	Finanziamento per Bando SICILIA - Pratica corale nella scuola primaria - 2021 DM 48 Art. 3 C.1	1.682,35
2023	44	15/06/2023	02/03/05	TESORERIA STATO	PNRR M4C1-2.1, MI Did. dig. integrata e formazione del pers. scol alla transizione digitale	973,59
2023	45	15/06/2023	02/03/06	TESORERIA STATO	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class 4.0 - NEXT GENERATIO EU - PNRR - M4C1I3.2-2022-961-P-12152	54.756,28
2024	70	07/05/2024	02/03/07	TESORERIA STATO	finanzamento Next generation EU - PNRR - M4C1I3.1-2023-1143-P-28542 -D.M. n. 65/2023	39.090,21
2024	72	07/05/2024	02/03/08	TESORERIA STATO	finanziamento Next generation EU - PNRR - M4C1I2.1-2023-1222-P-35657 - D.M. n. 66/2023	21.964,93
2024	74	27/06/2024	02/03/04	TESORERIA STATO	finanziamento misura 1.2 Pa digitale	3.871,00
2024	85	05/11/2024	02/03/09	TESORERIA STATO	finanziamento Next generation EU - PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-50613 - D.M. n. 19/2024	43.138,33
TOTALI						165.476,69



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	232	30/05/2022	A/01/01	NetSense s.r.l.	Ordine prot.n. 3372 del 30-05-2022 NETSECURITY su Prev. E/437 del 30/05/2022	720,00
2022	233	30/05/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Ordine prot.n. 3372 del 30-05-2022 su Prev. E/437 del 30/05/2022	158,40
2023	215	15/12/2023	A/03/12	NetSense s.r.l.	STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3746372 PROT N 5283 DEL 29.09.23 PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PIANO SCUOLA 4.0	13.766,07
2023	216	15/12/2023	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3746372 PROT N 5283 DEL 29.09.23 PER ACQUISTO DOTAZIONI DIGITALI PIANO SCUOLA 4.0	3.028,53
2023	221	15/12/2023	P/04	MAST SRL	Ordine servizi inerenti l'attività di cui al D.L.vo 81/08 PROT N 6102 DEL 30.10.23	360,00
2023	222	15/12/2023	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Ordine servizi inerenti l'attività di cui al D.L.vo 81/08 PROT N 6102 DEL 30.10.23	79,20
2023	223	15/12/2023	A/02	MAST SRL	Affidamento incarico RSPP A.S. 2023-2024 PROT N 4660 DEL 08.09.23	1.721,31
2023	224	15/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU Affidamento incarico RSPP A.S. 2023- 2024 PROT N 4660 DEL 08.09.23	378,69
2023	225	15/12/2023	A/01/03	CAPROTTI NADIA LUISA	Contratto appalto di Servizi per Sito WEB PNRR - Missione 1 - Componente 1 investimento 1.4 Servizi e cittadinanza digitale - Misura 1.4.1 - PROT N 647 DEL 01.02.23	1.601,60
2024	189	23/10/2024	A/02	Sfera s.r.l.	TD 4640180 DEL 13.09.24 PROT 5559 - ACQUISTO ACCESS POINT PLESSO VIA CRISPI	1.018,50
2024	190	23/10/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU TD 4640180 DEL 13.09.24 PROT 5559 - ACQUISTO ACCESS POINT PLESSO VIA CRISPI	224,07
2024	191	23/10/2024	A/02	Sfera s.r.l.	ODA 8038883 DEL 04.09.24 PROT 5252 PER ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2024-25	1.200,00
2024	192	23/10/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva SU ODA 8038883 DEL 04.09.24 PROT 5252 PER ASSISTENZA INFORMATICA A.S. 2024-25	264,00
2024	198	23/10/2024	P/05	Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo (BIMED)	ODA 8084093 DEL 30.09.24 PROT 6078 PER PARTECIPAZIONE A STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA	671,50
2024	209	29/11/2024	A/01/04	SI.MI. di Signorelli Giuseppe e C. S.n.c.	ODA MEPA n. 8187502 prot n 7300 del 20.11.24 Cig B45E657201 - Cup G11C23000720006	1.250,00
2024	210	29/11/2024	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ODA MEPA n. 8187502 prot n 7300 del 20.11.24 Cig B45E657201 - Cup G11C23000720006	275,00
2024	215	13/12/2024	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo dei pacchetti applicativi e servizi Argo software Anno 2025 - oda mepa prot n 7959 del 13.12.24	3.460,00
2024	216	13/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo pacchetti argo	761,20
2024	217	16/12/2024	A/02	TELECOM ITALIA SPA (Unicredit)	Pagamento Fattura n.7X05684481 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	10,48
2024	218	17/12/2024	A/02	TELECOM ITALIA SPA (Unicredit)	Pagamento Fattura n.8V00586546 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	90,00
2024	219	17/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.8V00586546 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	19,80
TOTALI						31.058,35

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Margherita Denaro