



ISTITUTO COMPRENSIVO "GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	33	30/12/2016	02/02	M.I.U.R.	Saldo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-4 - Avviso 9035 "Lan/WLan"	925,34
2020	47	31/12/2020	02/03	Ministero P.I.	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA01 - MOBILITA' DELLO STAFF SCUOLA - COD ATTIVITA' 2020-1-IT02-K	1.322,00
2022	39	31/12/2022	02/02	Ministero P.I.	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-224 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2.326,97
2022	40	31/12/2022	02/03	Ministero P.I.	13.1.3A FESRPON-SI-2022-31 - EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	771,79
2023	58	29/12/2023	03/06	Ministero P.I.	PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNRR - NEXT GENERATION EU	3.871,00
2023	59	29/12/2023	02/03	Ministero P.I.	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: CLIC82400R - M4C1I3.2-2022-961-P-21376 - CUP: I34D22004100006	85.176,44
2023	60	29/12/2023	02/03	Ministero P.I.	P04/02 - M4C1I2.1-2022-941-P-3588 - Animatore digitale: formazione del personale interno - 2 annualità	1.000,00
2023	61	29/12/2023	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO	PIANO FORMAZIONE DOCENTI EX LEGGE 107/2015 - A.S. 2023/2024	1.600,00
2023	62	29/12/2023	02/03	Ministero P.I.	ERASMUS+ Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati settore scuola - 2023-1-it02-ka121-000127075	3.569,60
TOTALI						100.563,14



ISTITUTO COMPRENSIVO "GELA E BUTERA"

93012 GELA VIA BUTERA s.n. C.F. 82002290854 C.M. CLIC82400R

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	313	30/12/2023	A/02/01	NST Solution s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.10/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	750,00
2023	314	30/12/2023	A/02/01	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.10/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	165,00
2023	315	30/12/2023	A/02/01	NST Solution s.r.l.s.	Pagamento Fattura n.9/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	878,00
2023	316	30/12/2023	A/02/01	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.9/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	193,16
2023	317	30/12/2023	A/03/01	CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	Pagamento Fattura n.297-PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	480,00
2023	318	30/12/2023	A/03/01	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.297-PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023	105,60
2023	319	30/12/2023	A/03/01	Sauna Srl	Pagamento Fattura n.709/SN del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	330,75
2023	320	30/12/2023	A/03/01	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.709/SN del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	72,77
2023	321	30/12/2023	A/03/03	Associazione Culturale NAVE ARGO	Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	1.505,45
2023	322	30/12/2023	A/03/03	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.FATTPA 11_23 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023	150,55
2023	323	30/12/2023	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00651226 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	66,00
2023	324	30/12/2023	A/02/01	AG.ENTRATE-FONDI-RISCOSSIONI	IVA Fattura n.8V00651226 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023	12,32
TOTALI						4.709,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Gisella Loredana Grazia Sacco