



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	5	28/11/2019	05/04	Comune di Modica	Rimborso spese manutenzione estintori come da protocollo di intesa autonomia scolastica 17/18 . Rendiconto prot. 4630 del 18/10/2018 - Ex residuo attivo Circolo Didattico "G. Albo"	861,98
2023	159	21/12/2023	02/03/01	Tesoreria dello Stato -PNRR	P.N.R.R. Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next Generation Classroom – Codice avviso M4C1I3.2-2022-961-P-25704- CUP D84D22005420006 - Primo ACCONTO	36.373,34
2024	36	30/12/2024	02/03/06	Ministero dell'Istruzione	PNRR M4C1-1.4 - MIM Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica	57.045,99
2024	37	30/12/2024	02/03/05	Ministero dell'Istruzione	Saldo 50% M4C1I2.1- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) CUP: D84D23005960006	25.592,17
2024	38	30/12/2024	02/03/04	Ministero dell'Istruzione	Acconto 50% M4C1I3.1 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) - CUP: D84D23005170006	43.180,66
TOTALI						163.054,14



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1	28/11/2019	A/01	CONSORZIO ITALIA MANAGEMENT	Consorzio Italia Management - Saldo Fattura n. 400/PA del 06/08/2015 per servizi manten. decoro e funzion. immobili "Scuole belle"-Periodo 5 -I.C. R.Poidomani cod.RGAA82501T Plesso Treppiedi Sud - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	8.475,40
2020	2	28/11/2019	A/02	LA RONDA 1 SRL	La Ronda 1 srl - Spese per servizio di vigilanza relativo al III e IV trimestre 2018 - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	732,00
2020	3	28/11/2019	A/02	I.CO.TE.A.	I.CO.TE.A - Affidamento incarico RSPP per il periodo 06/05/2019-05/05/2020 - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	676,68
2020	25	12/12/2019	A/02	CORALLO SERVICE di Corallo Raffaele	Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele - Ordine prot.n. 3527 del 12/12/19 acquisto software di gestione presenze del personale scolastico	600,00
2020	26	12/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 3527 del 12/12/19 Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele	132,00
2020	76	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M018445029 del 01/10/2019 - periodo di riferimento settembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	77	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M018445029 del 01/10/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	78	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M021197343 del 01/11/2019 - periodo di riferimento ottobre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	79	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M021197343 del 01/11/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	80	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M023375389 del 01/12/2019 - periodo di riferimento novembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	81	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M023375389 del 01/12/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	82	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M000070601 del 01/01/2020 - periodo di riferimento dicembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	83	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M000070601 del 01/01/2020 - linea J@Y Business -	7,82
2020	84	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M003582280 del 01/02/2020 - periodo di riferimento gennaio 2020 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	85	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M003582280 del 01/02/2020 - linea J@Y Business -	7,82
2020	102	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X05147297 del 13/12/2019 - periodo ottobre/novembre 2019	15,16
2020	103	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura n. 7X05147297 del 13/12/2019 -	3,34
2020	104	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X04094241 del 14/10/2019 periodo Agost./Sett. 2019	9,13
2020	105	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. 7X04094241 del 14/10/2019	2,01
2020	106	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n.7X01571183 del 15/04/2020 periodo febb./marzo 2020	16,18
2020	107	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n.7X01571183 del 15/04/2020	3,56
2020	108	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n.7X00806880 del 14/02/2020 - dicembre 2019 e gennaio 2020	13,01
2020	109	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n.7X00806880 del 14/02/2020	2,86
2020	203	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M006004130 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	204	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M006004130 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	205	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M010143170 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	206	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M010143170 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	207	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M012821375 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	208	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M012821375 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	209	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M014013293 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	210	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M014013293 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	211	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M017317844 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento luglio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	212	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M017317844 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento luglio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	213	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M020164273 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	214	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M020164273 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	215	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M022217610 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	216	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M022217610 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	217	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M025321051 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	218	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M025321051 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	219	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000004721 del 12/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - (linea fissa+internet)	26,90
2020	220	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000004721 del 12/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2020	221	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000005316 del 12/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - (linea fissa+internet)	26,90



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	222	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000005316 del 12/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2020	223	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000005931 del 12/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - (linea fissa+internet)	26,90
2020	224	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000005931 del 12/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2022	3	26/01/2022	A/02	POSTE ITALIANE SPA	POSTE ITALIANE S.P.A. - Roma (RM) - Conto Contrattuale 30072113-002 - Spese postali ANNO 2022	200,00
2023	146	01/12/2023	A/03/02	2F CATANIA S.R.L.	Impegno imponibile per acquisto digitale e arredi - Acquisto MEPA N. 438112	80.961,42
2023	147	01/12/2023	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA per acquisto digitale e arredi - Acquisto MEPA N. 438112	17.811,52
2023	150	12/12/2023	A/03	MUSIC RENT DI GIULIA STORNELLO & C. S.A.S	Impegno imponibile service per servizio di amplificazione strumenti musicali concerto di Natale 2023 - Ditta Music Rent di Giulia Stornello & C. CIG: Z1D3DB0F5C	500,00
2023	151	12/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno iva service per servizio di amplificazione strumenti musicali concerto di Natale 2023 - Ditta Music Rent di Giulia Stornello & C. CIG: Z1D3DB0F5C	110,00
2024	76	10/07/2024	A/02/01	NETSENSE SRL	Impegno imponibile per ordine prot. 4227 del 02/07/24 - Servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR e Nomina DPO DAL 01/06/24 AL 31/05/2025	420,00
2024	77	10/07/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA per ordine prot. 4227 del 02/07/24 - Servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 GDPR e Nomina DPO DAL 01/06/24 AL 31/05/2025	92,40
2024	78	10/07/2024	A/02/01	NETSENSE SRL	Impegno imponibile per ordine prot. 4226 del 02/07/24 - Connettività evoluta NetBlock + linea di telecontrollo (Plesso centrale e Plesso Ex Gensal)	1.639,34
2024	79	10/07/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA per ordine prot. 4226 del 02/07/24 - Connettività evoluta NetBlock + linea di telecontrollo (Plesso centrale e Plesso Ex Gensal)	360,66
2024	80	10/07/2024	A/02/01	NETSENSE SRL	Impegno per imponibile ordine prot. n. 4229 del 02/07/24 - Servizio Netsecurity - sicurezza in rete ambito dati 3 Plessi dal 01/06/2024 al 31/05/2025	480,00
2024	81	10/07/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per IVA ordine prot. n. 4229 del 02/07/24 - Servizio Netsecurity - sicurezza in rete ambito dati 3 Plessi dal 01/06/2024 al 31/05/2025	105,60
2024	82	10/07/2024	A/02/01	I.CO.TE.A.	Impegno imponib. per incarico RSPP dal 21/03/24 al 20/03/25	1.557,38
2024	83	10/07/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA per incarico RSPP dal 21/03/24 al 20/03/25	342,62
2024	84	11/07/2024	A/02/01	NETSENSE SRL	Impegno imponib. per noleggio operativo e gestione filtro WEB antipornografia rete+ connettività FTTC per telecontrollo (Plesso Scrofani) dal 07/05/24 al 06/05/25 - Decisione prot. 1698 del 18.03.24	819,67
2024	85	11/07/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno iva per noleggio operativo e gestione filtro WEB antipornografia rete+ connettività FTTC per telecontrollo (Plesso Scrofani) dal 07/05/24 al 06/05/25 - Decisione prot. 1698 del 18.03.24	180,33
2024	98	05/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PA/98 del 13/11/2024 Fornitura del 13/11/2024	187,11
2024	102	13/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.SP000016 del 07/12/2024 della ditta Migliore srl per fornitura materiale igienico sanitario	614,00
2024	108	16/12/2024	A/03/01	CHARLIE CHAPLIN SRLS UNIPERSONALE	Fattura n.431 del 19/12/2024 di Charlie Chaplin Srls Unipersonale per Fornitura SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI NATALE DEL 18/12/2024SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI NATALE DEL 18/12/2024	491,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

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

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	109	16/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.431 del 19/12/2024 di Charlie Chaplin Srls Unipersonale per Fornitura SERVIZIO NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER CONCERTO DI NATALE DEL 18/12/2024	108,20
2024	111	30/12/2024	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Impegno imponible rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenza ARGO - anno 2025	3.120,00
2024	112	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno iva su rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenza ARGO - anno 2025	686,40
TOTALI						122.130,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Salvatore Scala