# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 17/03/2025 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 | 21/10/2022 | 05/06/1 | IC GUASTELLA MISILMERI | Maggiore entrata quota di Formazione Docenti erogata dalla Scuola Polo di Misilmeri - riferim. variazione n.19 del 01-08-22 | 455,12 |
| 2022 | 41 | 22/12/2022 | 08/05 | POSTE ITALIANE C.R.P.GESTIONE ANT. | Rimborso somma non dovuta relativa al mandato n.81 del 7.06.2022 erroneamente emesso a favore di POSTE ITALIANE C.R.P.GESTIONE ANT. anziche a favore di Autoservizi Lo Iacono Salvatore e c. s.n.c.per pagamento imponibile fattura n.57 del 27.05.2022 | 112,71 |
| 2023 | 11 | 05/04/2023 | 02/03/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento Next generation EU - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale.. | 1.000,00 |
| 2023 | 12 | 05/04/2023 | 02/03/2 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento Next generation EU - PNRR 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto dispersione scolastica DM 170-2022 | 43.199,04 |
| 2023 | 13 | 05/04/2023 | 02/03/3 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Finanziamento Next generation EU - PNRR 1 Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/22 | 66.924,34 |
| 2023 | 56 | 31/12/2023 | 05/06/1 | IC GUASTELLA MISILMERI | Risorsa finanziaria per Formazione a.s. 2023 - Scuola Polo "Guastella " di Misilmeri nota miur 28123 del 20/04/2023 | 1.109,12 |
| 2024 | 33 | 23/10/2024 | 03/06 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Assegnazione finanziaria Avviso Pubblico "Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le P.A. - Scuole come da decreto n. 154-3/2023- PNRR-2024 | 7.189,00 |
| 2024 | 35 | 28/11/2024 | 02/03/4 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | assegnazione risorse finanziarie 50% del DM 65/2023 | 40.390,18 |
| 2024 | 36 | 28/11/2024 | 02/03/1 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | FINANZIAMENTO - PNRR Linea di investimento 2.1 - DDI e formazione alla transazione digitale.. D.M. 66 CUP progetto: D94D23005570006 - SALDO | 26.196,71 |
| 2024 | 37 | 28/11/2024 | 02/03/05 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | assegnazione risorse finanziarie di cui al DM 19/2024 Riduzione dei Divari codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-53037 | 41.691,18 |
| 2024 | 45 | 28/12/2024 | 02/01/2 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE | Assegnazione risorsa finanziaria Progetto PON Competenze di base Agenda Sud 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-193 CUP- D91I23000940005 | 34.480,95 |
| | | | | | **TOTALI** | **262.748,35** |

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

90021 ALIA VIA PAGLIERE, 1 C.F. 93003390825 C.M. PAIC82800N

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/03/2025 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26 | 04/05/2021 | A/01/08 | ARCH. PULVINO MARIA ORAZIA | Contratto di prestazione d'opera RSPP prot. n. 3390 del 04/05/2021 | 1.684,73 |
| 2021 | 27 | 04/05/2021 | A/01/08 | CRED_FITTIZIO | RIT. D'ACCONTO SU Contratto di prestazione d'opera RSPP prot. n. 3390 del 04/05/2021 | 315,26 |
| 2022 | 101 | 20/12/2022 | P/02/13 | IDEA VIAGGI -di COSTANZA SAL | Noleggio pullman progetto PON, modulo 15 Goal Pianeta Terra 2 | 150,00 |
| 2022 | 102 | 20/12/2022 | P/02/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Split payment su impegno 101 | 15,00 |
| 2022 | 217 | 30/12/2022 | P/02/13 | creditori vari | creditori vari per impegni assunti | 10,93 |
| 2022 | 246 | 30/12/2022 | P/02/13 | DISPENZA SALVATORE | Compenso netto collab. DISPENZA S. - Mi muovo e mi emoziono 1 | 255,55 |
| 2023 | 5 | 02/02/2023 | A/02/2 | POSTE ITALIANE C.R.P.GESTIONE ANT. | Spese postali anno 2023 - Conto di credito 30087430-001 | 18,82 |
| 2023 | 119 | 23/11/2023 | A/03/13 | HR CARE SRL | Acquisto aula sensoriale PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24104 "UNA SCUOLA PER L'INNOVAZIONE" CUP D94D22005310006 | 6.680,63 |
| 2023 | 120 | 23/11/2023 | A/03/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU AL 4 % Acquisto aula sensoriale PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24104 "UNA SCUOLA PER L'INNOVAZIONE" CUP D94D22005310006 | 267,22 |
| 2023 | 121 | 23/11/2023 | A/03/13 | DIELLE EDUCATIONAL S.R.L. | Acquisto acquisto fornitura attrezzatura digitali e tecnoligici PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24104 "UNA SCUOLA PER L'INNOVAZIONE" - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/22 CUP D94D22005310006 | 38.603,50 |
| 2023 | 122 | 23/11/2023 | A/03/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Acquisto acquisto fornitura attrezzatura digitali e tecnoligici PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24104 "UNA SCUOLA PER L'INNOVAZIONE" - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi | 8.492,77 |
| 2024 | 38 | 26/03/2024 | A/02/2 | POSTE ITALIANE C.R.P.GESTIONE ANT. | Spese postali dal 01/01/2024 al 31/12/2024 | 101,72 |
| 2024 | 53 | 22/05/2024 | P/02/10 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su noleggio pullman Giornata della legalità "Siamo energia, Siamo gocce di mare" 23 Maggio 2023 | 15,00 |
| 2024 | 88 | 30/08/2024 | A/03/13 | CSA PROMO SRL | PUBBLICITA' Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. | 545,10 |
| 2024 | 89 | 30/08/2024 | A/03/13 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU PUBBLICITA' Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. | 119,92 |
| 2024 | 97 | 23/10/2024 | P/01/02 | ATS S.R.L. | Pagamento Fattura n.607 del 21/10/2024 acquisto software argo MOF ed Emolumenti | 720,00 |
| 2024 | 98 | 23/10/2024 | P/01/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.607 del 21/10/2024 acquisto software argo MOF ed Emolumenti | 158,40 |
| 2024 | 99 | 23/10/2024 | P/01/02 | ATS S.R.L. | Pagamento Fattura n.568 del 07/10/2024 acquisto software argo Libri di testo | 120,00 |
| 2024 | 100 | 23/10/2024 | P/01/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.568 del 07/10/2024 acquisto software argo MOF ed Emolumenti | 26,40 |
| 2024 | 105 | 20/11/2024 | A/02/2 | PLA NET S.N.C. DI SAURO CATALDO E SCAVUZZO VINCENZO | Pagamento Fattura n.484 del 24/10/2024 mantenimento dominio e spazio web | 30,80 |
| 2024 | 116 | 18/12/2024 | A/02/2 | DATA STUDIO SRL | pagamento fattura n° del per acquisto materiale di pulizia mediante OdA sul Me.Pa | 3.640,91 |
| 2024 | 117 | 18/12/2024 | A/02/2 | AGENZ. ENTRATE-RIT. IRPEF ESTRANEI | Iva su fattura per acquisto materiale di pulizia tramite OdA sul Me.Pa | 801,00 |
| 2024 | 118 | 18/12/2024 | P/02/10 | Associazione Digital Sound | Noleggio service e altre attrezzature per saggio di Natale 2024 | 900,00 |
| 2024 | 119 | 18/12/2024 | P/02/10 | AGENZ. ENTRATE-RIT. IRPEF ESTRANEI | Pagamento Iva su fattura per noleggio service per saggio di Natale 2024 | 198,00 |
| 2024 | 120 | 18/12/2024 | A/01/01 | ERREBIAN spa | Liquidazione fattura n° V2/587844 per acquisto poltrone per uffici come da OdA sul Me.Pa | 1.015,00 |
| 2024 | 121 | 18/12/2024 | A/01/01 | AGENZ. ENTRATE-RIT. IRPEF ESTRANEI | Iva su fattura n° V2/587844 per acquisto poltrone d'ufficio | 223,30 |
| | | | | | **TOTALI** | **65.109,96** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Fabbrizio Vincenzo Di Vuono