

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	10	22/05/2019	03/06/04	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - PNSD AZIONE #7	2.151,40
2020	6	03/02/2020	06/04	CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	VERSAMENTI PER VISITA MUSEO GEMMELLARO	337,50
2020	16	14/04/2020	04/04/03	REGIONE SICILIANA	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO- CIRCOLARE 11 DEL 20/03/2020	218,15
2020	18	24/04/2020	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	IS VOLTA -SCUOLA POLO -FONDI FORMAZIONE	250,00
2020	20	19/05/2020	06/10	CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	versamenti per spettacolo teatrale da restituire	231,00
2020	22	12/06/2020	02/02/01	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020	399,14
2020	28	27/10/2020	05/06/01	I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI DI PALERMO	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE COMUNICATO CON NOTA DELL'I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI PROT. N. 0009466 DELL'01/10/2020	12.321,43
2020	34	01/12/2020	02/01/2	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	NOTA AUTORIZZAZIONE AOODGEFID.0027768.02-09-2020 (NS. RIF. PROT. N. 6575/2020 DEL 10/09/2020)	12.705,88
2020	36	13/12/2020	04/04/03	REGIONE SICILIANA	Assegnazione Contributo Covid acquisto devices	400,00
2021	8	27/05/2021	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI A.S. (2020/2021) SCUOLA POLO A. VOLTA	937,00
2021	25	10/11/2021	02/02/02	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AZIONE 13.1.2 "DIGITAL BOARD - 13.1.2 A- FESR PON - SI 2021 - 78"	1.863,27
2021	27	16/11/2021	03/06/15	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	NOTA MINISTERIALE prot. n. 43717 del 10/11/2021	8.000,00
2021	29	18/11/2021	02/02/01	REGIONE SICILIANA	AZIONE 10.8.1	3.106,23
2021	33	22/12/2021	06/05	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI A.S. 2021/22 (PROT. NN. 14694, 14695, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14709, 14710, 14712, 14713, 14714, 14715)	284,00
2021	34	22/12/2021	06/10	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SPETTACOLI TEATRALI 13/14/15 DICEMBRE 2021	456,00
2022	2	28/02/2022	05/06	I.S. VOLTA - PALERMO	NOTA SS.NE FONDI PNFD 202/22 - AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0039427	355,93
2022	9	19/04/2022	06/10	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	evento di pagamento spettacolo teatrale Russumalupilu codice : E97164850824220412101911RJDK2	190,00
2022	10	19/04/2022	06/01	CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	prelevamento da ccnp n. 000016430902	900,00
2022	21	10/11/2022	02/02/03	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.3 – Edugreen	3.938,27
2022	22	11/11/2022	06/05	ALUNNI I.C.	Contributo volontario famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 - Circolare n. 44/2022	180,50
2022	26	20/12/2022	02/02/4	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Azione 13.1.5 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Lettera Autorizzazione prot. aogabmi-72962 del 05/09/2022	21,62
2022	27	20/12/2022	03/06/22	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Animatori digitali Missione 4- Componente 1 del PNRR - Acconto contributo come da nota ministeriale Futura prot. n. 91698 del 31.10.2022	1.000,00
2023	1	24/01/2023	05/04/09	COMUNE DI PALERMO	Assegnazione straordinaria di somme per spese di investimento per manutenzione urgente e indifferibile degli edifici scolastici - Determina dirigenziale comune Palermo n. 13355 del 29/12/2022	54.900,00
2023	14	07/03/2023	06/10	ANDREA LO SASSO	Restituzione somme per sostituzione vetro - Plesso Borsellino	90,00
2023	15	27/03/2023	02/03/1	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM n. 170/2022-M4C1I1.4-2022-981 - dm 170/2022 del 24/06/2022	36.022,73
2023	16	27/03/2023	02/03/1	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-DM n.218/2022-M4C1I3.2-2022-961 - dm 218/2022	54.756,28

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	56	30/12/2024	02/03/3	Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	M4C1I1.4-2024-1322 - Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) FINANZIAMENTO ACCONTO DEL 50% DEL PROGETTO.	57.135,82
2024	60	30/12/2024	02/03/1	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO A SALDO DM 65 M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65)	35.013,44
2024	61	30/12/2024	02/03/2	UNIONE EUROPEA	Saldo M4C1I2.1-2023-1222-P-43665	18.740,72
2024	62	30/12/2024	02/01/3	UNIONE EUROPEA	Saldo finanziamento PON Per la scuola (FSE)-10.2.2A-FSEPON- SI-2024-28 - Agenda Sud.	20.907,18
TOTALI						327.813,49

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2013	172	02/09/2013	A/01/04	PERSONALE DI CUI ALLEGATA TABELLA	RESTITUZIONE ASSEGNI ANNI PRECEDENTI	2.576,56
2015	77	23/06/2015	A/01/04	ASP PALERMO	FATTURA N. 303/1125 DEL 24/04/2015 VISITE FISCALI FINO AL 07/07/2012	339,64
2016	54	24/05/2016	A/01/04	INPS	Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 per ritardo pagamento delle prestazioni TFR nel periodo 01/2010 - 09/2010 I.C.S. Mantegna	9,80
2016	55	24/05/2016	A/01/04	INPS	Interessi di rivalsa ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 per ritardo pagamento delle prestazioni TFR nel periodo 07/2010 - 10/2010 D.D. Bonanno	0,29
2018	272	28/12/2018	A/03/03	AmbienteScuola s.r.l.	polizza assicurazione n. 5 operatori specializzati	20,00
2018	278	28/12/2018	A/02/01	ISTITUTO MAGISTRALE DE COSMI	QUOTA PARTE SPESE REVISORI 2017 E 2018	1.391,00
2020	39	05/06/2020	A/01/05	C.E.P. SRL	Protocollo 0004934/2020 del 05/06/2020	195,30
2020	44	21/06/2020	A/02/01	BISSO LAURA	rimborso spese anticipate per acquisto mascherine - prot. 2896/2020	100,00
2020	71	28/08/2020	P/04	Linking S.r.l.	Protocollo 0006262/2020 del 20/08/2020	490,00
2020	80	28/10/2020	A/03/05	CORRENTI E RAMPUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC	ACQUISTO N. 1 TARGA PER AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE	1,00
2020	81	28/10/2020	A/01/03	Linking S.r.l.	PROTOCOLLO N. 0008308/2020 DEL 22/10/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SICUREZZA ARTT. 36 E 37	260,00
2020	85	02/11/2020	A/01/03	ATOM DI ZACCARIA FRANCESCO	PROTOCOLLO 008775/2020 DEL 02/11/2020 SANIFICAZIONE LOCALI PLESSO VECCHIO MANTEGNA	427,00
2020	110	29/12/2020	A/01/02	BRUNO SPA	PROT. N. 11210 /2020 DEL 29/12/2020	50,01
2020	111	30/12/2020	A/01/03	Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato	PROT. N. 11204 /2020	207,40
2020	113	30/12/2020	A/03/01	PAOLINE LIBRERIA	PROT. N. 11168 /2020	144,50
2021	132	22/12/2021	A/02/01	ATS SRL	prot. n. 14787/2021 - Intervento tecnico 996/2021 terminale kronos del plesso Bonanno	42,70
2021	115	27/12/2021	A/01/08	INDUSTRIAL MATERIAL di Irosa Michele s.a.s	PROT. N. 14697/2021 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI SICUREZZA E DPI	32,00
2021	130	31/12/2021	P/02/03	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	RITENUTE SU COMPENSI	0,30
2022	181	29/08/2022	A/03/16	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	PROT. N. 9671 QUOTA IVA	1,00
2023	14	30/01/2023	A/02/01	POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL	PROT. N. 1118/2023 - Determina servizio medico competente per sorveglianza sanitaria	300,00
2023	76	14/04/2023	A/02/01	ITALFIRE SRL	Determina per l'affidamento diretto di fornitura e posa in opera lastre frangibili per postazione idrante Plesso Borsellino ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 16 (IVA esclusa), CIG: Z413AC4DB2	16,00
2023	77	14/04/2023	A/02/01	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	IVA su Determina per l'affidamento diretto di fornitura e posa in opera lastre frangibili per postazione idrante Plesso Borsellino ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 16 (IVA esclusa), CIG: Z413AC4DB2	3,52
2024	255	29/03/2024	A/01/17	AMG ENERGIA S.P.A.	IMPEGNO SPESE MANUTENZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.	39.595,10
2024	223	30/12/2024	A/03/10	LO VECCHIO VALENTINA	COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI COMUNALI MESI DI SETT/NOV 2024.	1.069,87
2024	249	30/12/2024	A/03/03	VERNENGO SERVIZI S.R.L. A SOCIO UNICO	FORNITURA E COLLOCAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MANTEGNA. SALDO IMPONIBILE FATTURA N.45 DEL 08/01/2025.	6.847,23
2024	250	30/12/2024	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO I.V.A. SU FATTURA N.45 DEL 08/01/2025 PER FORNITURA E COLLOCAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA MANTEGNA.	1.506,39
2024	251	30/12/2024	A/03/26	AMAT PALERMO S.P.A.	IMPONIBILE FATTURA PER ACQUISTO N. 312 BIGLIETTI BUS PER EFFETTUAZIONE ESCURSIONI.	397,09

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	252	30/12/2024	A/03/26	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	I.V.A. SU FATTURA PER ACQUISTO N. 312 BIGLIETTI BUS PER ESCURSIONI.	39,71
2024	253	30/12/2024	A/02/01	Sfera s.r.l.	Pagamento imponibile su fattura per Servizio di attivazione Una tantum: - produzione di un vademecum riassuntivo degli obblighi di pubblicazione in AT da parte dell'Istituto. Servizio di noleggio operativo di una soluzione software per la generazione automatica dei contenuti tabellari di AT.	980,00
2024	254	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO I.V.A. SU FATTURA PER SERVIZI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.	215,60
2024	256	30/12/2024	P/02/5	Ditta Luca Ciccia Tipolitografia CPR	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 306-24 DEL 01/10/2024 PER SPESE DI PUBBLICITA' PROGETTO "AGENDA SUD".	300,00
2024	257	30/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO I.V.A. SU FATTURA N. 306-24 DEL 01/10/2024 PER SPESE DI PUBBLICITA' PROGETTO "AGENDA SUD".	66,00
2024	258	30/12/2024	A/01	ADAMAS SERVIZI S.r.l.	Pagamento imponibile fattura n.000021/24/PA del 29/08/2024. Manutenzione ascensore.	150,00
2024	259	30/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	Pagamento imponibile I.V.A. su fattura n.000021/24/PA del 29/08/2024. Manutenzione ascensore.	33,00
2024	208	31/12/2024	P/02/5	VICARI ROBERTA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI ESPERTA - MODULO ITALIANO INSIEME -1.	553,51
2024	209	31/12/2024	P/02/5	LO GRASSO MARIANGELA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI TUTOR - MODULO ITALIANO INSIEME -1.	234,31
2024	210	31/12/2024	P/02/5	ALBANO ENZA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI ESPERTA - MODULO ITALIANO INSIEME - 2.	553,51
2024	211	31/12/2024	P/02/5	LO VECCHIO GIOVANNA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI TUTOR - MODULO ITALIANO INSIEME - 2.	237,14
2024	212	31/12/2024	P/02/5	MACELI SIMONA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI ESPERTA - MODULO ITALIANO INSIEME - 3.	553,51
2024	213	31/12/2024	P/02/5	DI LIBERTI GIUSEPPA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI TUTOR - MODULO ITALIANO INSIEME - 3.	237,14
2024	214	31/12/2024	P/02/5	GENTILE ROSA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI TUTOR - MODULO MATEMATICA INSIEME - 1.	237,14
2024	215	31/12/2024	P/02/5	SIMONCINI ILENIA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI ESPERTA - MODULO MATEMATICA INSIEME - 2.	553,51
2024	216	31/12/2024	P/02/5	BUNONE GIUSEPPINA	PAGAMENTO ACCONTO DEL 50% ATTIVITA' DI ESPERTA - MODULO ENGLISH TOGETHER.	546,79
2024	217	31/12/2024	A/03/10	ESTER MINAFO'	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 5e DEL 20/12/2024. COMPENSO SPETTANTE PER I SERVIZI PRESTATI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2024.	2.950,29
2024	218	31/12/2024	A/03/10	Giorgia La Porta	PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 5/24 DEL 19/12/2024. COMPENSO SPETTANTE PER I SERVIZI PRESTATI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE 2024.	780,50
2024	219	31/12/2024	A/03/10	BIRTONE FLORIANA	COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI COMUNALI MESI DI SETT/NOV 2024.	736,26
2024	220	31/12/2024	A/03/10	BLUMETTI CINZIA	COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI COMUNALI MESI DI SETT/NOV 2024.	598,21
2024	221	31/12/2024	A/03/10	LO IACONO SIMONA	COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI COMUNALI MESI DI SETT/NOV 2024.	425,65
2024	222	31/12/2024	A/03/10	CASSARA' ALICYA	COMPENSO SPETTANTE AGLI OPERATORI COMUNALI MESI DI SETT/NOV 2024.	552,19
2024	224	31/12/2024	A/02/01	C.H.P. COMPUTER HOUSE PALERMO S.R.L.	FORNITURA E COLLOCAZIONE TELECAMERE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SALDO FATTURA N.240692/F DEL 06/08/2024.	1.080,00
2024	225	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO A SALDO IVA SU FATTURA N. 240692/F DEL 06/08/2024.	237,60
2024	226	31/12/2024	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE IRPEF E IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE OPERATORE SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE- NOVEMBRE 2024.	1.205,50

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	227	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO ITALIANO INSIEME - 1.	708,10
2024	228	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO ITALIANO INSIEME - 2.	709,20
2024	229	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO MATEMATICA INSIEME - 1.	488,50
2024	230	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO MATEMATICA INSIEME - 2.	721,94
2024	231	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO ITALIANO INSIEME - 3.	721,94
2024	232	31/12/2024	P/02/5	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO RITENUTE INPDAP, IRPEF, IRAP E INPS SU COMPENSI AL PERSONALE ESPERTO E TUTOR DEL MODULO ENGLISH TOGETHER.	715,77
2024	233	31/12/2024	A/02/01	MEDIA PAPER SERVICE	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. SALDO FATTURA N. 1/147 DEL 13/11/2024.	3.439,42
2024	234	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO A SALDO I.V.A. SU FATTURA N. 1/147 DEL 13/11/2024. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	756,67
2024	235	31/12/2024	A/03/01	FONDAZIONE TEATRO MASSIMO	PAGAMENTO N. 54 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO TEATRALE. SALDO FATTURA N.03/FE/000183 DEL 09/12/2024.	245,45
2024	236	31/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO A SALDO I.V.A. SU FATTURA N.03/FE/000183 DEL 09/12/2024.PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO TEATRALE.	24,55
2024	237	31/12/2024	A/01	Safety Environmental Engineering srl	Pagamento Fattura n. FPA 12/24 del 05/11/2024 a saldo seconda rata compenso spettante RSPP.	737,71
2024	238	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	Pagamento I.V.A. su Fattura n. FPA 12/24 del 05/11/2024 a saldo seconda rata compenso spettante RSPP.	162,30
2024	239	31/12/2024	A/02/01	C.H.P. COMPUTER HOUSE PALERMO S.R.L.	FORNITURA E COLLOCAZIONE N. 2 ACCES POINT PRESSO SEDE VIA BOLOGNI, 4. SALDO FATTURA N. 241164/F DEL 23/12/2024.	260,00
2024	240	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	I.V.A. SU FATTURA N. 241164/F DEL 23/12/2024. FORNITURA E COLLOCAZIONE N. 2 ACCES POINT.	57,20
2024	241	31/12/2024	A/01	OFFICINA LODATO SR.R.L.	PULIZIA CISTERNE DI TUTTI I N. 4 PLESSI. SALDO FATTURA N. 1153 DEL 13/12/2024.	1.130,00
2024	242	31/12/2024	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	I.V.A. SU FATTURA N. 1153 DEL 13/12/2024. PULIZIA CISTERNE DI TUTTI I N. 4 PLESSI.	248,60
2024	243	31/12/2024	A/02/01	Italfire sistemi antincendio S.r.l.	Impegno Fattura n.2507 del 17/12/2024 Determina di affidamento diretto per il noleggio di n. 4 estintori carrellabili per i plessi scolastici per un importo pari a € 219,60 (IVA inclusa).	180,00
2024	244	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	IMPEGNO PER I.V.A. SU FATTURA N.2507 DEL 17/12/2024, PER NOLEGGIO N. 4 ESTINTORI CARRELLABILI.	39,60
2024	245	31/12/2024	A/01	NOFIRE S.R.L.	CONTROLLO SEMESTRALE IDRANTI E MANUTENZIONE PORTE REI E IMPIANTI ANTINCENDIO FATTURA N. 1582 DEL 20/12/2024.	502,00
2024	246	31/12/2024	A/01	NOFIRE S.R.L.	I.V.A. SU FATTURA N. 1582 DEL 20/12/2024. CONTROLLO SEMESTRALE IDRANTI E MANUTENZIONE PORTE REI E IMPIANTI ANTINCENDIO	110,44
2024	247	31/12/2024	A/03/27	CHP SOLUTION SRLS	ACQUISTO E FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 13/24 DEL 24/07/2024.	17.952,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	248	31/12/2024	A/03/27	AGENZIA DELLE ENTRATE - per versamenti a mezzo F24EP	PAGAMENTO IVA SU FATTURA FPA 13/24 DEL 24/07/2024.	3.949,44
TOTALI						103.941,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo Cannella