

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2019	03 06/04		10	AMBIENTI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - PNSD AZIONE #7 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	2.151,40	0,00	0,00	2.151,40
Totale 2019					2.151,40	0,00	0,00	2.151,40
2020	02 01/2		34	NOTA AUTORIZZAZIONE AOODGEFID.0027768.02-09-2020 (NS. RIF. PROT. N. 6575/2020 DEL 10/09/2020) Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	12.705,88	0,00	0,00	12.705,88
2020	02 02/01		22	autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461del 05/05/2020 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	399,14	0,00	0,00	399,14
2020	04 04/03		16	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO- CIRCOLARE 11 DEL 20/03/2020 REGIONE SICILIANA	218,15	0,00	0,00	218,15
2020	04 04/03		36	Assegnazione Contributo Covid acquisto devices REGIONE SICILIANA	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	05 06		18	IS VOLTA -SCUOLA POLO -FONDI FORMAZIONE I.S. VOLTA - PALERMO	250,00	0,00	0,00	250,00
2020	05 06/01		28	FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE SICURE COMUNICATO CON NOTA DELL'I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI PROT. N. 0009466 DELL'01/10/2020 I.C. MANERI INGRASSIA DON MILANI DI PALERMO	12.321,43	0,00	0,00	12.321,43
2020	06 04		6	VERSAMENTI PER VISITA MUSEO GEMMELLARO CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	337,50	0,00	0,00	337,50
2020	06 10		20	versamenti per spettacolo teatrale da restituire CONTO CORRENTE POSTALE N. 16430902	231,00	0,00	0,00	231,00
Totale 2020					26.863,10	0,00	0,00	26.863,10
2021	02 02/01		29	AZIONE 10.8.1 REGIONE SICILIANA	3.106,23	0,00	0,00	3.106,23
2021	02 02/02		25	AUTORIZZAZIONE PROGETTO AZIONE 13.1.2 "DIGITAL BOARD - 13.1.2 A- FESRPON - SI 2021 - 78" Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	1.863,27	0,00	0,00	1.863,27
2021	03 06/15		27	NOTA MINISTERIALE prot. n. 43717 del 10/11/2021 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021	05 06		8	ASSEGNAZIONE RISORSE FORMAZIONE DOCENTI A.S. (2020/2021) SCUOLA POLO A. VOLTA I.S. VOLTA - PALERMO	937,00	0,00	0,00	937,00
2021	06 05		33	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) CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	284,00	0,00	0,00	284,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2021	06 10		34	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SPETTACOLI TEATRALI 13/14/15 DICEMBRE 2021 CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	456,00	0,00	0,00	456,00
Totale 2021					14.646,50	0,00	0,00	14.646,50
2022	02 02/03		21	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - Azione 13.1.3 – Edugreen Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	5.541,14	1.602,87	0,00	3.938,27
2022	02 02/4		26	Azione 13.1.5 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia - Lettera Autorizzazione prot. aogabmi-72962 del 05/09/2022 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	7.130,00	7.108,38	0,00	21,62
2022	03 06/22		27	Animatori digitali Missione 4- Componente 1 del PNRR - Acconto contributo come da nota ministeriale Futura prot. n. 91698 del 31.10.2022 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2022	05 06		2	NOTA SS.NE FONDI PNFD 202/22 -AODGPER.REGISTRO UFFICIALE.2021.0039427 I.S. VOLTA - PALERMO	355,93	0,00	0,00	355,93
2022	06 01		10	prelevamento da ccnp n. 000016430902 CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	900,00	0,00	0,00	900,00
2022	06 05		22	Contributo volontario famiglie per copertura assicurativa alunni a.s. 2022/2023 - Circolare n. 44/2022 ALUNNI I.C.	180,50	0,00	0,00	180,50
2022	06 10		9	evento di pagamento spettacolo teatrale Russumalupilu codice : E97164850824220412101911RJDK2 CREDITO VALTELLINESE S.P.A.	190,00	0,00	0,00	190,00
Totale 2022					15.297,57	8.711,25	0,00	6.586,32
2023	02 03/1		15	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM n. 170/2022-M4C111.4-2022-981 - dm 170/2022 del 24/06/2022 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	36.022,73	0,00	0,00	36.022,73
2023	02 03/1		16	Piano "Scuola 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-DM n.218/2022-M4C1I3.2-2022-961 - dm 218/2022 Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ROMA	54.756,28	0,00	0,00	54.756,28
2023	05 04/09	n. 436 del: 17/01/2023	1	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 COMUNE DI PALERMO	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
2023	06 10		14	Restituzione somme per sostituzione vetro - Plesso Borsellino ANDREA LO SASSO	90,00	0,00	0,00	90,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
Totale 2023					145.769,01	0,00	0,00	145.769,01
Totali					204.727,58	8.711,25	0,00	196.016,33

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2013	A 01/04		172	RESTITUZIONE ASSEGNI ANNI PRECEDENTI PERSONALE DI CUI ALLEGATA TABELLA	2.576,56	0,00	0,00	2.576,56
Totale 2013					2.576,56	0,00	0,00	2.576,56
2015	A 01/04		77	FATTURA N. 303/1125 DEL 24/04/2015 VISITE FISCALI FINO AL 07/07/2012 ASP PALERMO	339,64	0,00	0,00	339,64
Totale 2015					339,64	0,00	0,00	339,64
2016	A 01/04		54	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 INPS	9,80	0,00	0,00	9,80
2016	A 01/04		55	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 INPS	0,29	0,00	0,00	0,29
Totale 2016					10,09	0,00	0,00	10,09
2018	A 02/01		278	QUOTA PARTE SPESE REVISORI 2017 E 2018 ISTITUTO MAGISTRALE DE COSMI	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00
2018	A 03/03		272	polizza assicurazione n. 5 operatori specializzati AmbienteScuola s.r.l.	20,00	0,00	0,00	20,00
Totale 2018					1.411,00	0,00	0,00	1.411,00
2020	A 01/02		110	PROT. N. 11210 /2020 DEL 29/12/2020 BRUNO SPA	50,01	0,00	0,00	50,01
2020	A 01/03		81	PROTOCOLLO N. 0008308/2020 DEL 22/10/2020 SERVIZIO DI FORMAZIONE E SICUREZZA ARTT. 36 E 37 Linking S.r.l.	260,00	0,00	0,00	260,00
2020	A 01/03		85	PROTOCOLLO 008775/2020 DEL 02/11/2020 SANIFICAZIONE LOCALI PLESSO VECCHIO MANTEGNA ATOM DI ZACCARIA FRANCESCO	427,00	0,00	0,00	427,00
2020	A 01/03		111	PROT. N. 11204 /2020 Elettromeccanica Terzo di Terzo Renato	207,40	0,00	0,00	207,40
2020	A 01/05		39	Protocollo 0004934/2020 del 05/06/2020 C.E.P. SRL	195,30	0,00	0,00	195,30
2020	A 02/01		44	rimborso spese anticipate per acquisto mascherine - prot. 2896/2020 BISSO LAURA	100,00	0,00	0,00	100,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/01		113	PROT. N. 11168 /2020 PAOLINE LIBRERIA	144,50	0,00	0,00	144,50
2020	A 03/05		80	ACQUISTO N. 1 TARGA PER AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE CORRENTI E RAMPUGLIA PHOTOGRAPHERS SNC	1,00	0,00	0,00	1,00
2020	P 04		71	Protocollo 0006262/2020 del 20/08/2020 Linking S.r.l.	490,00	0,00	0,00	490,00
Totale 2020					1.875,21	0,00	0,00	1.875,21
2021	A 01/08		115	PROT. N. 14697/2021 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI SICUREZZA E DPI INDUSTRIAL MATERIAL di Irosa Michele s.a.s	32,00	0,00	0,00	32,00
2021	A 02/01		132	prot. n. 14787/2021 - Intervento tecnico 996/2021 terminale kronos del plesso Bonanno ATS SRL	42,70	0,00	0,00	42,70
2021	P 02/03		130	RITENUTE SU COMPENSI AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	0,30	0,00	0,00	0,30
Totale 2021					75,00	0,00	0,00	75,00
2022	A 03/16		181	PROT. N. 9671 QUOTA IVA AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	1,00	0,00	0,00	1,00
Totale 2022					1,00	0,00	0,00	1,00
2023	A 02/01	n. 1118 del: 01/02/2023	14	PROT. N. 1118/2023 - Determina servizio medico competente per sorveglianza sanitaria POLISPECIALISTICO CHIRONE SRL	300,00	0,00	0,00	300,00
2023	A 02/01	n. 3706 del: 14/04/2023	76	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 ITALFIRE SRL	16,00	0,00	0,00	16,00
2023	A 02/01		77	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 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	3,52	0,00	0,00	3,52
2023	A 02/01	n. 11067 del: 23/12/2023	211	Pagamento Fattura n.1573 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 NOFIRE S.R.L.	55,00	55,00	0,00	0,00
2023	A 02/01	n. 11067 del: 23/12/2023	212	IVA Fattura n.1573 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	12,10	12,10	0,00	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"MANTEGNA-BONANNO"

90136

VIA BOLOGNI, 4

PALERMO

97164850824

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2023	A 02/01	n. 10791 del: 13/12/2023	213	Pagamento Fattura n.923/A del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 NASTA E C. SPA	320,00	320,00	0,00	0,00
2023	A 02/01	n. 10791 del: 13/12/2023	214	IVA Fattura n.923/A del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	70,40	70,40	0,00	0,00
2023	A 03/27	n. 7756 del: 22/09/2023	215	Pagamento Fattura n.FPA 36/23 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 CHP SOLUTION srls	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
2023	A 03/27	n. 7756 del: 22/09/2023	216	IVA Fattura n.FPA 36/23 del 27/12/2023 Fornitura del 27/12/2023 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00
2023	A 03/27	n. 7939 del: 27/09/2023	217	Pagamento Fattura n.6018 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023 C2 S.R.L.	40.449,00	40.449,00	0,00	0,00
2023	A 03/27	n. 7919 del: 27/09/2023	218	IVA Fattura n.6018 del 16/12/2023 Fornitura del 16/12/2023 AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA E IMPOSTE	8.898,78	8.898,78	0,00	0,00
Totale 2023					61.043,80	60.724,28	0,00	319,52
Totali					67.332,30	60.724,28	0,00	6.608,02

Data 10/04/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Girolamo Cannella