



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	6	07/03/2016	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA ECC.	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DM 435 DEL 16/GIUGNO 2015,PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA'	26,01
2016	29	11/04/2016	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-USR PER LA SICILIA	ASSEGNAZIONE FONDI -FESRPON-SI-2015-657-10.8.1.A3	1.626,00
2017	13	18/05/2017	05/04	COMUNE DI PALERMO - AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE - SERVIZIO SCUOLE DELL'OBBLIGO	DIFFERENZA DA RISCOUTERE -REVERSALE N 14 -FINANZIAMENTO OP.SPEC CARTA CONTABILE 13	60,00
2019	21	26/09/2019	05/06	CENTRO INIZIATIVE RICERCHE E PROGRAMMAZIONE-INPRESA SOCIALE	FINANZIAMENTO PROGETTO ODISSEO	21.312,00
2019	22	11/11/2019	06/04	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI	FINANZIAMENTO ERASMUS+	12.038,40
2020	30	03/03/2020	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA ECC.	DIFFERENZA FINANZIAMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	10.000,00
TOTALI						45.062,41



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	94	27/03/2012	P/04	REGIONE SICILIA	ritenuta irap su compenso dovuto all'esperto esterno per progetto sicuri sulla strada	27,42
2018	227	10/01/2018	P/01/01	Domenico Lopez	addestramento all'uso delle attrezzature progetto	196,00
2018	228	10/01/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO PER ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PROGETTO	43,12
2018	230	10/01/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA'	79,20
2018	214	26/06/2018	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE	20,50
2018	215	26/06/2018	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE (24,20)	58,36
2018	217	26/06/2018	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE	21,22
2018	231	18/07/2018	P/01/01	SCARDAMAGLIA CRISTINA	COMPENSO NETTO DOVUTO AL DOCENTE INCARICATA AL COLLAUDO	136,67
2018	216	23/07/2018	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE	0,84
2018	218	24/07/2018	P/02/03	TESORERIA DELLO STATO CON IMPUTAZIONE AL CAPO XIII CAPITOLO 3408 ARTICOLO 3 FONDO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITA D.S	RITENUTA FONDO REGIONALE SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE	80,00
2018	219	24/07/2018	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF SU COMPENSO DOVUTO AL DIRIGENTE	83,25
2018	232	24/07/2018	P/01/01	FIUMARA GIUSEPPA	COMPENSO DOVUTO AL DOCENTE INCARICATO PER LA PROGETTAZIONE	152,83
2018	234	25/07/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI DOVUTI PER IL PROGETTO	68,15
2018	235	26/07/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DOVUTI PER IL PROGETTO	232,52
2018	203	30/10/2018	P/02/02	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' PER PROGETTO	225,35
2019	189	09/12/2019	A/02	Banca MPS S.p.A.	Pagamento Fattura n.3020048667 del 05/12/2019	250,00
2019	190	09/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3020048667 del 05/12/2019	55,00
2019	180	13/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343403 del 06/08/2019	24,20
2019	181	13/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343452 del 06/08/2019	39,60
2019	182	16/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00341640 del 06/08/2019	116,68
2019	183	16/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00341640 del 06/08/2019	13,98
2019	184	17/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343137 del 06/08/2019	41,80
2019	179	18/12/2019	A/02	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.8719271141 del 29/08/2019	8,23
2019	185	18/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00343137 del 06/08/2019	190,55
2019	186	19/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00530165 del 05/12/2019	195,67
2019	187	19/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00530165 del 05/12/2019	41,80
2019	191	23/12/2019	A/02	GD DETERSIVI DI ANTONINO BORGESE	Pagamento Fattura n.22 del 17/12/2019	141,00
2019	192	23/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.22 del 17/12/2019	25,43
2020	234	12/02/2020	P/02/04	PERSONALE INDICATO IN TABELLA	compensi personale impegnato progetto Odisseo	2.875,76
2020	239	12/02/2020	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IMPEGNATE NEL PROGETTO UNA PICCOLA ORCHESTRA A SCUOLA	1.050,51
2020	240	19/02/2020	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI DOVUTI AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE IMPEGNATI NEL PROGETTO UNA PICCOLA ORCHESTRA A SCUOLA	333,73
2020	120	14/05/2020	A/01/01	LA DIDATTICA DI AMICO DENIS	ACQUISTO REGISTRI	221,12
2020	50	21/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	395,92
2020	51	21/05/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	931,57
2020	205	29/06/2020	A/01/01	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	Pagamento Fattura n.2938 del 15/12/2020	1.370,64
2020	206	29/06/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2938 del 15/12/2020	154,36



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	230	29/06/2020	A/01	ELISABETTA GIULIANO	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID PROT.3156	529,11
2020	231	29/06/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DI ACQUISTO PROT. 3156	116,40
2020	193	15/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00389313 del 14/10/2020	13,98
2020	212	28/12/2020	A/01/06	VH24 S.R.L.S.	LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO DEL PLESSO SAN CIRO E PAVIMENTAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE PLESSO CONTE FEDERICO PROT.7670	500,00
2020	215	28/12/2020	A/02	Neomedia S.r.l.	Pagamento Fattura n.8708/20 del 04/03/2020	140,00
2020	216	28/12/2020	A/02	Aruba S.p.A.	Pagamento Fattura n.20PAS0003634 del 31/03/2020	50,00
2020	217	28/12/2020	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00389313 del 14/10/2020	124,57
2020	218	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6820201014008179 del 21/10/2020	24,20
2020	219	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6820201014008181 del 21/10/2020	39,60
2020	220	28/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6820201014008180 del 21/10/2020	13,98
2020	221	28/12/2020	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.6820201014008174 del 21/10/2020	202,10
2020	210	29/12/2020	A/01/06	CIRASA FERRAMENTA S.R.L	ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE PROT.7686	603,97
2020	211	29/12/2020	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE. PROT.7686	132,87
2020	224	29/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.319-EL del 10/11/2020	25,74
2020	228	29/12/2020	A/02	GABRIELE VELARDITA	Pagamento Fattura n.319-EL del 10/11/2020	117,00
2020	232	29/12/2020	P/01/06	DIELLE EDUCATIONAL S.R.L.S.	ACQUISTI MATERIALI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #7#PNSD	14.741,00
2020	233	29/12/2020	P/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 7686 DEL 29/12/2020	3.243,02
2020	235	29/12/2020	A/01/06	PINO CIRASA SRL	lavori di manutenzione prot.7701 del 29/12/2020	312,73
2020	236	29/12/2020	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO su impegno 7701 del 29/12/2020	68,80
2020	237	29/12/2020	A/03/03	CLIVUP S.R.L.	CABLAGGIO LABORATORIO INFORMATICO ,SWITCH DI RETE,CABLAGGIO PUNTI RETE AULE PER DIDATTICA DIGITALE -CAUSA COVID -DECRETO RISTORI	9.901,13
2020	238	29/12/2020	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER CABLAGGIO AULA INFORMATICA PROT.7700 DEL 29/12/2020 ACQUISTO MEPA	2.178,25
2020	207	30/12/2020	A/01/01	PINO CIRASA SRL	Pagamento Fattura n.39/PA del 28/12/2020	657,26
2020	208	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.39/PA del 28/12/2020	144,60
2020	213	31/12/2020	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO 7670 DEL 28/12/2020	50,00
2020	214	31/12/2020	A/01/04	COMUNE DI PALERMO - TESORERIA UNICA	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA	7,06
2020	222	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6820201014008174 del 21/10/2020	41,80
2020	223	31/12/2020	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.6820201014008181 del 21/10/2020	267,66
2020	225	31/12/2020	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.6820201014008180 del 21/10/2020	124,08
2020	226	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.318-EL del 10/11/2020	25,74
2020	227	31/12/2020	A/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.6820201014008179 del 21/10/2020	115,92
2020	229	31/12/2020	A/02	GABRIELE VELARDITA	Pagamento Fattura n.318-EL del 10/11/2020	117,00
TOTALI						44.532,55



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina