



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	76	15/05/2013	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Prot. n. 2480 del 17.04.2013 Innalzamento scolarità e sviluppo della formazione.	10.771,53
2015	91	01/06/2015	03/06/02	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento USR Nota prot. 1795 del 05/02/2015 progetti aree a rischio.	5.717,00
2016	3	20/02/2016	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote alunni visita di istruzione e stage Malta	28,00
2016	44	25/02/2016	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi alunni per giochi matematici 2015-2016	115,00
2016	63	18/11/2016	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione Antico Mercato dal 06 al 07 dicembre 2016, utilizzo locali per "Festa della solidarietà".	3,00
2017	67	20/06/2017	06/01/02	Personale della scuola	Corsi di formazione/aggiornamento personale docente L. 107	1.834,72
2018	49	01/03/2018	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	1.357,14
2018	50	01/03/2018	02/01/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	2.026,54
2018	283	30/11/2018	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione per utilizzo Antico Mercato in data 17 dicembre 2018	250,00
2018	288	21/12/2018	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Versamento n. 41 quote Euro 8,00 per partecipazione giochi matematici	328,00
2019	150	30/10/2019	06/01/02	Personale della scuola	Versamento quote docenti per corso di formazione informatica (stampante 3D)	140,00
2019	151	31/10/2019	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Finanziamento per stage linguistico Malta A.S. 2019-2020	5.934,00
2019	152	26/11/2019	06/05	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi Assicurazione A.S. 2019 - 2020	272,00
2020	92	15/12/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 4878-SRIC81100X-SIRACUSA	58,84
2021	4	09/06/2021	02/01/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Pon per la scuola (FSE) - Obiettivo specifico e azione 10.2.2 - Progetto 10.1.1A - FSEPON - SI - 2021- 450 (Tutti più forti al Wojtyla)	811,98
2021	5	09/06/2021	02/01/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Pon per la scuola (FSE) - Obiettivo specifico e azione 10.2.2 - Progetto 10.2.2A - FSEPON - SI - 2021- 475 (Protagonisti del nostro domani)	2.949,50
2021	12	24/11/2021	02/02/05	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Decreto n. 2291 del 19.10.2021	17.800,00
2021	13	24/11/2021	02/02/07	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID - 0040055 del 14.10.2021	91,37
2021	14	24/11/2021	02/02/06	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID 0042550 del 02.11.2021	36,94
2021	29	27/12/2021	06/05	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote Assicurazione A.S. 2021 - 2022	230,00
2022	60	24/06/2022	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	QUOTE ALUNNI ATTIVITA SPORTIVA CLASSE 3^B SCUOLA PRIMARIA	270,00
2022	173	20/12/2022	02/02/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Lettera autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Progetto Codice 13.1.5A-FESRPN-SI-2022-230 'Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'	897,72
2022	187	30/12/2022	06/06	PERSONALE ASSICURATO	Personale docente e non docente che ha aderito al versamento del premio assicurativo	328,00
2023	274	05/04/2023	02/03/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Finanziamento PNRR - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms - CNP M4C1I3.2-2022-961 - CUP J34D22004210006	77.064,39
2023	276	28/04/2023	06/06	PERSONALE ASSICURATO	Quote assicurative	700,00
2023	277	28/04/2023	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote per corsi	722,00
2023	261	19/06/2023	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote alunni per esami Cambridge YLE Movers	259,00
2023	304	30/11/2023	02/03/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Accertamento su progetto	2.000,00
2023	305	30/12/2023	02/03/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota 134894 del 21/11/2023 (DM 176 del 30/08/2023) - Agenda Sud 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base	16.080,94



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	306	31/12/2023	02/03/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	PNRR M4C1 - INVESTIMENTO 3.1. NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI Decreto del 12 aprile 2023 n. 65	46.220,18
2024	25	03/04/2024	02/03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Next generation EU - PNRR (Formazione del personale scolastico per la transizione digitale, D.M. 66/2023, progetto 'DigTraining School' - CIP M4C1I2.1-2023- 1222-P-35472	25.592,17
2024	42	29/11/2024	02/03/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 (Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica) - CUP J34D21001430006.	84.560,94
2024	45	29/11/2024	02/03/08	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Lotta alla dispersione scolastica -Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19), progetto 'CONNESSIONI, IO, TU ...NOI' CUP J34D21001420006 (progetto ex S. Chindemi)	34.438,60
2024	49	27/12/2024	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	II ACCONTO STAGE LINGUA FRANCESE DAL 17 AL 21 FEBBRAIO 2024	2.500,00
2024	51	31/12/2024	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Residuo da incassare su totale finanziato 36.360,00 - Azione A4.A – Sotto azione ESO4.6. A4.A – Avviso Prot. 59369, 19.04.2024, Fondo Sociale Europeo Plus, progetto T.A.L.E.I.A CUP: J34D24001170007.	25.452,00
2024	52	31/12/2024	04/01/01	REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PALERMO	DDS 1393 del 16.09.2024 Elenco A I.C. (allegato A) - spese di funzionamento amministrativo e didattico delle Istituzioni Scolastiche statali A.S. 2023_2024 (periodo settembre-dicembre 2024)	15.855,32
TOTALI						383.696,82



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	679	10/10/2012	A/02/02	CLEANING'S SISTEM s.n.c. - SIRACUSA	Fattura n. 167 del 26.03.2012, di cui IVA € 64,81 in fattura (materiale igienico sanitario)..	373,43
2012	716	30/12/2012	A/02/07	CREDITORI DIVERSI	Restituzione quote alunni progetto musica spostato in orario antimeridiano.	240,00
2013	74	06/03/2013	A/02	MYO Srl	Ordine prot. n. 980/C14 del 06.003.2012 per materiale di pulizia	3,14
2015	387	01/07/2015	A/06	CREDITORI DIVERSI	Pagamento personale su progetto ex prot. 1795 del 05.02.2015	5.717,00
2016	151	11/07/2016	A/03	LINEA UFFICIO s.a.s. di Figura Simone	Saldo imponibile fattura n. PA/19 del 24.03.2015 di € 120,00 (IVA € 21,64 sciss. pag.).	98,36
2016	314	14/12/2016	A/03	PROM.E.DI.L. DI LAURETTA SALVATORE	Saldo IVA fattura n. 201545 del 15.09.2016 di € 125.72PROM.E.DI.L. di LAURETTA SALVATORE(Imponibile € 103.05).	22,67
2016	338	14/12/2016	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.1	Saldo fattura n. 8V00650886 di € 68,50 del 06.10.2014- Canone telecom ADSL Ufficio - periodo 6/14	4,50
2017	15	21/02/2017	A/03	MARILIA DI GIOVANNI	Saldo fattura n. 2 del 21.04.2016, IVA assolta dall'editore ex art. 10 DPR 26/1072 n. 633 (N4 esente).	92,50
2017	275	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 261 del 30.11.2016 vigilanza novembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	276	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 261 del 30.11.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	277	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 284 del 31.12.2016 vigilanza dicembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	278	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 284 del 31.12.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	279	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 13 del 31.01.2017 vigilanza gennaio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	280	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 13 del 31.01.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	281	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 25 del 28.02.2017 vigilanza febbraio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	282	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 25 del 28.02.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	283	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 32 del 31.03.2017 vigilanza marzo di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	284	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 32 del 31.03.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	285	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 44 del 30.04.2017 vigilanza aprile di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	286	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 44 del 30.04.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	287	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 64 del 31.05.2017 vigilanza maggio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	288	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 64 del 31.05.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	289	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 89 del 30.06.2017 vigilanza giugno di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	290	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 89 del 30.06.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	291	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 105 del 31.07.2017 vigilanza luglio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	292	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 105 del 31.07.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	293	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 121 del 31.08.2017 vigilanza agosto di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	294	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 121 del 31.08.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	295	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 145 del 30.09.2017 vigilanza settembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	296	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 145 del 30.09.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	297	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 154 del 31.10.2017 vigilanza ottobre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	298	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 154 del 31.10.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2018	212	16/11/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura L'OPEROSA n. 1361_8 del 31.10.2017 di Euro 4.927,42 - Imponibile Euro 4.038,87 - LSU OTTOBRE 2018.	888,55
2018	214	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.8V00357712 del 06.08.2018 (giugno-luglio) Ditta TELECOM.	14,52
2018	216	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 8V00459934 del 05.10.2018 Ditta TELECOM.	14,52
2018	384	21/12/2018	A/02	T C SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	Ordine prot. 5448 del 30.11.2018 iva compresa (n. 2 HD).	195,20
2018	387	21/12/2018	A/05	LAURA GIBALDI TRAVEL	Impegno residuo contratto Stage Francia Prot. 5269 del 21.11.2018 (già pagato € 11.137,50)	25,00
2019	268	20/12/2019	P/02/05	CREDITORI DIVERSI	Impegni contrattuali su progetto	4.258,42
2019	269	20/12/2019	P/02/04	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	1.822,67
2019	247	27/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 1521_8 del 05.12.2019 di Euro 4927,42 Ditta L'OPEROSA (Imponibile Euro 4,038,87)	888,55
2020	169	28/09/2020	A/03/11	DETERSI S.R.L.	Ordine Prot. 4191 del 28.09.2020 - Carrelli e visiere	0,01
2020	239	28/12/2020	A/02/01	LA SUPREMA SERVIZI di Gennaro Giovanna	Saldo imponibile fattura n. 1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 (IVA Euro 33,00 sciss. pag.).	150,00
2020	240	28/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 Ditta La Suprema di Gennaro Giovanna (imponibile Euro 150,00)	33,00
2020	241	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L.	ODA N. 5952737 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI SICUREZZA SU CONNETTIVITA' EVOLUTA PER L'ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PA - AMBITO RETE DATI)	258,87
2020	242	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L.	ODA N. n. 5952816 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI FILTRO INTERNET ANTI PORNOGRAFIA NETBLOCK E CONNETTIVITA' FTTH/FTTC)	1.180,32
2020	245	28/12/2020	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Prot. 7432 del 21.12.2020 Ordine materiale facile consumo alunni H	91,66
2021	2	25/01/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	IVA Ordine Prot. n. 755 del 25.01.2021 Ditta ARGO rinnovo contratti amministrativo-gestionale e didattici 2021 ARGO (Imponibile impegno n. 1, CIG Z08305897)	575,74
2021	105	24/11/2021	P/01/3	CREDITORI DIVERSI	Decreto n. 2291 del 19.10.2021	76,21
2021	106	24/11/2021	P/01/5	CREDITORI DIVERSI	Lettera autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 35.798,14	91,37
2021	107	24/11/2021	P/01/4	CREDITORI DIVERSI	Lettera autorizzazione Prot. AOODGEFID 0042550 del 02.11.2021	36,94
2021	159	27/12/2021	P/01/2	CREDITORI DIVERSI	Pagamento personale della scuola impegnato su progetto.	2,47
2021	162	27/12/2021	P/02/08	CREDITORI DIVERSI	Impegni su pProgetto	1.160,25



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	163	27/12/2021	P/02/09	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	4.283,51
2021	160	31/12/2021	P/01/2	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione avanzo progetto al 31.12.2021	0,13
2022	12	16/02/2022	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Contratto manut. assist. e canone annuale software ARGO - anno 2022 (Prot. 1008 del 26.01.2022)	947,92
2022	186	20/12/2022	A/03/18	CREDITORI DIVERSI	Lettera autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Progetto Codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-230 'Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia'	897,72
2022	193	30/12/2022	A/05/01	ZUCCALA' GIOVANNI SRL	Saldo fattura n. 92E_22 del 12.12.2022 (Imponibile Euro 800,00, IVA 10 per cento Euro 80,00 - nolo nr 2 pullman da 54 posti per tratta Siracusa_Pantalica_Valle dell'Anapo e viceversa.	880,00
2022	194	30/12/2022	A/05/01	ZUCCALA' GIOVANNI SRL	Saldo fattura n. 93E_22 del 12.12.2022 (Imponibile Euro 454,54, IVA 10 per cento Euro 45,45 - nolo pullman 88 posti per tratta Siracusa - Floridia e viceversa in data 23.11.2022	500,00
2022	195	30/12/2022	A/02/01	GAETANO ROMANO	Saldo fattura n. 98-FE del 18.12.2022 (Esente IVA, Natura operazioni N2.2, non soggette - altri casi) - Visita del 26-09-2022.	60,00
2022	196	30/12/2022	A/02/01	Sfera s.r.l.	Saldo fattura n. E_210 (Imponibile Euro 1.200,00, IVA 22 per cento Euro 264,00)	1.464,00
2022	197	30/12/2022	A/02/03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	Assicurazione alunni e docenti A.S. 2022_2023	15,00
2022	208	30/12/2022	P/01/6	CREDITORI DIVERSI	Acquisti Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	0,52
2023	35	22/05/2023	P/04/01	PERSONALE DI ALL'ALLEGATO ELENCO	Tutor TFA sostegno 2021-22	27,05
2023	149	30/11/2023	A/03/26	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	7,51
2023	161	27/12/2023	A/01/03	350 TESORERIA CENTRALE, Conto Capo XIII, Capitolo 2598, Articolo 00	Restituzione somme non utilizzate	4.604,18
2023	151	30/12/2023	A/05/01	Kairos s.r.l.	Ordine Prot. 10612 del 07.12.2023 - Incarico per organizzazione visita guidata Ortigia del 21.12.2023 classi II sc. secondaria promo grado - CIG: Z593DA9C26	126,23
2023	157	30/12/2023	A/03/28	CREDITORI DIVERSI	Nota 134894 del 21/11/2023 (DM 176 del 30/08/2023) - Agenda Sud 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base	15.881,33
2023	158	30/12/2023	A/03/27	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	15.000,00
2023	159	30/12/2023	A/03/25	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	26.203,65
2023	160	31/12/2023	A/03/29	CREDITORI DIVERSI	Impegno su progetto	92.193,91
2024	122	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.109E del 15.10.2024 di Euro 1.740,57 Ditta COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta (Imponibile Euro 1.426,70)	313,87
2024	123	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.111E del 15.10.2024 di Euro 352,58 Ditta COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta (Imponibile Euro 289,00).	63,58
2024	124	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.1052 del 19.09.2024 di Euro 146,40 Ditta LA SUPREMA SERVIZI di Gennaro Giovanna (Imponibile Euro 120,00)	26,40
2024	125	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.1052 PA del 20.09.2024 di Euro 751,58 Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (Imponibile Euro 616,05)	135,53
2024	126	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.2_48 del 26.09.2024 di Euro 2.848,83 Ditta DETERSI S.R.L. (Imponibile Euro 2.335,11)	513,72
2024	127	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.1000241500013628 del 31.10.2024 di Euro 12,08 Ditta ARUBA S.p.A. SERVIZIO ARUBA.IT (Imponibile Euro 9,90)	2,18
2024	128	31/12/2024	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.2024_69 del 05.11.2024 di Euro 427,00 Ditta GIOVANNI ALTADONNA (Imponibile Euro 350,00)	77,00
2024	129	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.245PA 2024 del 31.10.2024 di Euro 279,38 Ditta S.G. TECHNOLOGY SRL (Imponibile Euro 229,00)	50,38
2024	130	31/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 12400600010000054948 del 31.10.2024 di Euro 79,98 Ditta DECATHLON ITALIA SRL (Imponibile Euro 79,98)	14,42



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA - S. CHINDEMI"

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	131	31/12/2024	P/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 12400600010000054615 del 31.10.2024 di Euro 279,81 Ditta DECATHLON ITALIA SRL (Imponibile Euro 229,35)	50,46
2024	132	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 8125 del 11.10.2024 di Euro 350,00 Ditta VIGILANZA ITALIA S.R.L. (Imponibile Euro 286,89)	63,11
2024	133	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 00134E del 26.11.2024 Euro 488,00 Ditta METROSERVICE SRL (Imponibile Euro 400,00)	88,00
2024	134	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 00139E del 29.11.2024 Euro 244,00 Ditta METROSERVICE SRL (Imponibile Euro 200,00)	44,00
2024	135	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 268_2024 del 12.11.2024 di Euro 1.115,29 Ditta MEDIASERVICE SAS (Imponibile Euro 914,17)	201,12
2024	136	31/12/2024	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. E62 del 03.12.2024 di Euro 79,30 Ditta MASSIMO MOTTA (Imponibile Euro 65,00).	14,30
2024	137	31/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA 10 per cento fattura n. FPA 114_24 del 02.12.2024 di Euro 700,01 Ditta ZUCCALA' GIOVANNI SRL (Imponibile Euro 636,37)	63,64
2024	138	31/12/2024	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 119_FE del 06.12.2024 di Euro 488,00 Ditta SARDO GIUSEPPE (Imponibile Euro 400,00).	88,00
2024	139	31/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.249_2024 del 13.12.2024 di Euro 2.001,00 (IVA totale Euro 328,11 sciss. pag. - IVA 22 per cento Euro 316,36 e IVA 5 per cento Euro 11,75) Ditta FLOREANA AMORE (Imponibile Euro 1672,89)	328,11
2024	140	31/12/2024	A/01/07	F.lli D'Angelo s.r.l.	Saldo fattura n. 754 del 05.12.2024 di Euro 231,50 (di cui imponibile Euro 189,75 e IVA Euro 41,75 sciss. pag.)	231,50
2024	141	31/12/2024	A/05/01	ZUCCALA' GIOVANNI SRL	Saldo fattura n. FPA 115_24 del 09.12.2024 di Euro 660,00 (di cui imponibile Euro 600,00 e IVA 10 per cento Euro 60,00 sciss. pag.)	660,00
2024	142	31/12/2024	A/02/03	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	Saldo fattura n. U1230000028056 del 13.12.2024 di Euro 1.362,00 (IVA esente, Natura operazioni N4, Art. 10.2 Esente Assicurazione) - POL 190939411 APP 3 EFF 06.11.2024	1.362,00
2024	143	31/12/2024	A/05/01	SEBASTIANO LATINA (La fattoria dei salari)	Saldo fattura n. 10_PA del 12.12.2024 di Euro 792,00 (di cui imponibile Euro 720,00 e IVA 10 per cento Euro 72,00 sciss. pag.)	792,00
2024	144	31/12/2024	A/05/01	GATE 22 DI MATTEO ROMANO & C. S.A.S.	Quota residua stage linguistico in Francia per n. 27 alunni scuola secondaria di I Totale Euro 20.250,00 - Trattativa Diretta 4887192 Incarico Prot. 14110 del 10.12.2024	13.500,00
TOTALI						200.531,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio