



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	1	31/12/2014	05/04	COMUNE di MODICA	finanz.to Comune di Modica per spese autonomia scolastica anno 2014	5.532,62
2021	14	28/10/2021	04/04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento PO FESR 2014-2020 - AZIONE10.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica	1.029,07
2021	15	28/10/2021	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento-PON per la scuola (FESR) - "REACT EU"	6.407,02
2021	19	28/10/2021	03/06/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso n. 10182 del 13 Maggio 2021	175,16
2021	24	09/11/2021	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON-FESR "DIGITAL BOARD" CODICE 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-155	2.843,87
2022	24	20/12/2022	02/03/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento a saldo Next Generation EU - 2.1 Didattica Dig.le integrata per la transizione digitale per il personal	1.000,00
2022	25	21/12/2022	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	13.1.5A-FESRPON-SI-2022-381"Ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia-Avv. 38007/2021"	32.683,43
2023	13	19/04/2023	02/03/03	M.I.M. (Ministro dell'Istruzione e del Merito)	finanziamento Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (dicembre 2022)	3.318,00
2023	14	19/04/2023	02/03/02	M.I.M. (Ministro dell'Istruzione e del Merito)	finanziamento - progetto: PNRR Misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
2023	15	19/04/2023	02/03/04	M.I.M. (Ministro dell'Istruzione e del Merito)	Finanziamento "Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M.170/2022-M4C1I1.4-2022-981-P-13632	60.841,68
2023	16	19/04/2023	02/03/04	M.I.M. (Ministro dell'Istruzione e del Merito)	finanziamento - Azione 1-Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022-Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13908	85.176,44
2023	21	30/06/2023	03/06/12	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " G. VERGA "	Risorse PNSD Piano Nazionale Formazione Docenti - a.s. 2022-2023 - Nota 28123 del 20/04/2023	1.709,00
2023	37	12/12/2023	06/04	Famiglie alunni	Spese viaggio _ Mineo _ il 15/12/2023 _ (€ 1.485,00)	11,88
TOTALI						208.029,17



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	66	19/04/2021	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	Impegno di spesa telefonia - Plus Special Conv FTTC - ODA prot. 798 del 27/01/2021	108,32
2021	233	30/12/2021	A/03/04	TESORERIA CENTRALE ROMA	Per restituzione somme non utilizzate come da rendicontazione del 06/10/2021 regolarmente inviata e validata.	2.951,81
2021	235	30/12/2021	A/03/01	Wind Tre S.p.A.	impegno integrativo oda 5992994	16,39
2021	236	30/12/2021	A/02/01	Agenzia delle Entrate	impegno per IVA su impegno su oda 5992722	213,82
2022	229	29/12/2022	A/03/05	TESORERIA CENTRALE ROMA	Restituzione somme non utilizzate Risorse Spazi e Strumenti Digitali per le STEM - avviso DGEFID n. 10812 del 13 Maggio 2021	175,16
2022	234	29/12/2022	A/03/09	regione sicilia	somme non impegnate da restituire	3.200,00
2022	267	30/12/2022	A/02/01	SFERA S.R.L.	servizi informatici e di consulenza per sviluppo software e supporto gestione amministrazione trasparente	500,00
2022	271	30/12/2022	A/02/01	BLUNOVA s.r.l.	Rinnovo servizio ADSL plesso Cannizzara	239,45
2023	26	30/03/2023	A/03/10	COMPUSOFT s.n.c. di Cerruto E. e Civello R.	trattativa diretta n. 3387975 del 12/01/2023 prot. 292 per fornitura di beni e attrezzature multimediali.	25.138,72
2023	27	30/03/2023	A/03/10	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno n. 26 su trattativa diretta n. 3387975 del 12/01/2023 prot. 292 (fornitura beni e attrezzature multimediali)	5.530,51
2023	104	28/08/2023	A/03/13	PC GROSS ITALIA S.R.L.	trattativa diretta per acquisto attrezzature digitali n. 3683899 del 17/08/2023	161.606,08
2023	144	28/12/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	acconto 1 Impegno di spesa su Fattura n.2023A000014040 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023_mitt. Wind Tre S.p.A. linea fissa de amicis e santa teresa _dal 01/05/2023 al 30/06/2023_ CIG Z843062D4B	55,29
2023	145	28/12/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	Impegno di spesa per Fattura n.2023A000014046 del 21/10/2023 Fornitura del 21/10/2023_mitt. Wind Tre linea fissa de amicis e santa teresa _dal 01/07/2023 al 31/08/2023_ CIG Z843062D4B	90,00
2023	146	28/12/2023	A/02/01	Wind Tre S.p.A.	Impegno di spesa su Fattura n.2023A000015803 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023_mitt. Wind Tre S.p.A. linea fissa de amicis e santa teresa _dal 01/09/2023 al 31/10/2023_ CIG Z843062D4B	90,00
2023	147	28/12/2023	A/02/03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Impegno di spesa pagamento Fattura n.000000003990 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023_mitt. AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA Assicuraz. alunni e personale Polizza n.39332 _dal 22/10/2023 al 22/10/2024_ CIG Z483CB2D2E	3.990,00
2023	148	29/12/2023	A/01/02	Furgentini s.r.l.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.1/341 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023_mitt. FURGENTINI SRL IDROTERMOCLIMA Fornitura materiale elettrico per la messa in sicurezza dei Plessi della Scuola Cig Z043AB3C5F	100,88
2023	149	29/12/2023	A/01/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.1/341 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023_mitt. FURGENTINI SRL IDROTERMOCLIMA Fornitura materiale elettrico per la messa in sicurezza dei Plessi della Scuola Cig Z043AB3C5F	22,20
2023	150	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.8V00487097 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Mitt. Tim spa utenza tel. 093213008630_plesso De Amicis_periodo lug-ago 2023	67,70
2023	151	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.8V00487097 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Mitt. Tim spa utenza tel. 093213008630_plesso De Amicis_periodo lug-ago 2023	13,20
2023	152	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.8V00487877 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Mitt. Tim spa utenza tel. 0932774033 plesso Centrale_periodo lug-ago 2023	109,12
2023	153	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.8V00487877 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023 Mitt. Tim spa utenza tel. 0932774033 plesso Centrale_periodo lug-ago 2023	24,01



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	154	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per Pagamento Fattura n.8V00486062 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946912 pl. S.Teresa_periodo lug_ago	135,00
2023	155	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.8V00486062 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946912 pl. S.Teresa_periodo lug_ago	29,70
2023	156	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.8V00486731 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946433 pl. De Amicis_periodo lug_ago	165,00
2023	157	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impengo per IVA Fattura n.8V00486731 del 11/09/2023 Fornitura del 11/09/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946433 pl. De Amicis_periodo lug_ago	36,30
2023	158	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.8V00383208 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt. Tim spa_utenza tel. 0932774033_pl. Centrale_periodo mag_giu	110,00
2023	159	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.8V00383208 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt. Tim spa_utenza tel. 0932774033_pl. Centrale_periodo mag_giu	24,20
2023	160	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa pr pagamento Fattura n.8V00379068 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt Tim s.p.a._utenza tel. 093213008630 pl. De Amicis_periodo mag-giu	66,51
2023	161	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00379068 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt Tim s.p.a._utenza tel. 093213008630 pl. De Amicis_periodo mag-giu	13,20
2023	162	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00381701 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946912 pl. S. Teresa_periodo mag-giu	140,00
2023	163	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00381701 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_mitt Tim spa_utenza tel. 0932946912 pl. S. Teresa_periodo mag-giu	30,80
2023	164	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Impegno di spesa per pagamento Fattura n.8V00382648 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt. Tim spa_utenza tel. 0932946433 pl. De Amicis_periodo mag_giu	170,00
2023	165	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA Fattura n.8V00382648 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023_Mitt. Tim spa_utenza tel. 0932946433 pl. De Amicis_periodo mag_giu	37,40
2023	166	29/12/2023	A/03/03	BAGLIERI GIORGIO	Impegno di spesa per pagamento fattura FPA 20_23_Mitt. Baglieri Giorgio Servizio noleggio impianto audio per concerto natale 2023_CIG Z4C3DBE8F2	550,00
2023	167	29/12/2023	A/03/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	Impegno di spesa per pagamento fattura n. 000196/FB_Mitt. Mel Cart s.r.l._Fornitura materiale didattico per plessi scuola infanzia (ordine prot.9667)_CIG ZCE3CF4815	1.215,11
2023	168	29/12/2023	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per Iva su fattura n. 000196/FB_Mitt. Mel Cart s.r.l._Acquisto materiale didattico per plessi scuola dell'infanzia (ordine prot.9667)_CIG ZCE3CF4815	267,32
2023	169	29/12/2023	A/02/01	MEL Cart s.r.l. Ingrosso Cancelleria	Impegno di spesa per fattura n. 000195/FB_Mitt. MEL Cart s.r.l._Acquisto materiale cancelleria per uff.segreteria (ordine prot.9667)_CIG ZCE3CF4815	676,86
2023	170	29/12/2023	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA su fattura n. 000195/FB_Mitt. MEL Cart s.r.l._Acquisto materiale cancelleria per uff. segreteria (ordine prot.9667)_CIG ZCE3CF4815	148,91
2023	171	29/12/2023	A/03/02	GRUPPO GIODICART SRL	Impegno di spesa per imponibile_Ditta Giodicart srl_Acquisto materiale didattico per alunni divers.abili pl.De Amicis Sc. sec I grado (ordine prot.11154)_CIG. Z873D66E1C	227,72
2023	172	29/12/2023	A/03/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_Ditta Giodicart srl_Acquisto materiale didattico per alunni divers.abili pl.De Amicis Sc. sec I grado (ordine prot. 11154)_CIG. Z873D66E1C	41,78

**Istituto Comprensivo Statale**

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	173	29/12/2023	A/02/02	FLOREANA AMORE	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta MCS Progetto Igiene di Amore Floreana_ Acquisto materiale igienico sanitario (ordine prot.n.11393)_ CIG ZD43D7CE43	2.920,40
2023	174	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA _ Ditta MCS Progetto Igiene di Amore Floreana_ Acquisto materiale igienico sanitario (ordine prot.n.11393)_ CIG ZD43D7CE43	642,49
2023	175	29/12/2023	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta Borgione Centro Didattico srl_ Acquisto materiale didattico alunni divers.abili pl. Cannizzara sc. sec. I grado (ordine prot.12159)_ CIG Z543DC6995	279,12
2023	176	29/12/2023	A/03/02	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_ Ditta Borgione Centro Didattico srl_ Acquisto materiale didattico alunni divers.abili pl. Cannizzara sc. sec. I grado (ordine prot.12159)_ CIG Z543DC6995	53,48
2023	177	29/12/2023	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta Borgione Centro Didattico srl_ Acquisto materiale didattico Pl. Cannizzara Sc. Sec. I grado (ordine prot.12159)_ CIG Z543DC6995	158,11
2023	178	29/12/2023	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_ Ditta Borgione Centro Didattico srl_ Acquisto materiale didattico Pl. Cannizzara Sc. Sec. I grado (ordine prot.12159)_ CIG Z543DC6995	34,78
2023	179	29/12/2023	A/03/03	SIAE	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta SIAE_ Pagamento diritto di permesso siae per concerto di natale 2023 (ordine prot.12342)_ CIG Z193DD78F5	62,10
2023	180	29/12/2023	A/03/03	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_ Ditta SIAE_ Pagamento diritto di permesso siae per concerto di natale 2023 (ordine prot.12342)_ CIG Z193DD78F5	13,66
2023	181	29/12/2023	A/02/01	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL	Impegno di spesa_ Banca Agricola Popolare di Ragusa_ compenso servizio di cassa-tesoreria anno 2024 (ordine prot.12338)_ CIG Z6E3D4E02A	1.500,00
2023	182	29/12/2023	A/02/01	ICOTEA CAT SRL	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta ICOTEA srl_ Incarico RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)_ anno 2024 (ordine prot. 12451)_ CIG Z543DF0257	1.230,33
2023	183	29/12/2023	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_ Ditta ICOTEA srl_ Incarico RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione)_ anno 2024 (ordine prot. 12451)_ CIG Z543DF0257	270,67
2023	184	29/12/2023	A/02/01	SFERA S.R.L.	Impegno di spesa per imponibile_ Ditta Sfera s.r.l._ servizio di consulenza e noleggio piattaforma per obblighi pubblicazione amministraz. trasparente (canone annuo)_ oda su mepa 7566178)_ CIG ZD83DE7E42	480,00
2023	185	29/12/2023	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_ Ditta Sfera s.r.l._ servizio di consulenza e noleggio piattaforma per obblighi pubblicazione amministraz. trasparente (canone annuo)_ oda su mepa 7566178)_ CIG ZD83DE7E42	105,60
2023	186	29/12/2023	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Impegno di spesa per fattura n.A20020231000039707_ Mitt. Olivetti Spa_ canone trimestrale noleggio fotocopiatori_ periodo: ott dic 2023_ CIG Z3D3AFC1FB	590,24
2023	187	29/12/2023	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA su fattura n.A20020231000039707_ Mitt. Olivetti Spa_ canone trimestrale noleggio fotocopiatori_ periodo: ott dic 2023_ CIG Z3D3AFC1FB	129,85
2023	188	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00592643 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 mitt. TIM S.p.A. utenza telef. 0932946433_ Plesso De Amicis_ periodo sett-ott 2023	170,00
2023	189	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	IVA Fattura n.8V00592643 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 mitt. TIM S.p.A. utenza telef. 0932946433_ Plesso De Amicis_ periodo sett-ott 2023	37,40
2023	190	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00594573 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023 utenza telef. 0932946912_ plesso Santa Teresa_ periodo Sett-Ott	140,00



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	191	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Iva Fattura n.8V00594573 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_utenza telef. 0932946912_plesso Santa Teresa_periodo Sett-Ott	30,80
2023	192	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00591721 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_Mitt Tim Spa_utenza tel. 0932774033_Plesso Centrale_periodo sett-ott	110,00
2023	193	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Iva Fattura n.8V00591721 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_Mitt Tim Spa_utenza tel. 0932774033_Plesso Centrale_periodo sett-ott	24,20
2023	194	29/12/2023	A/02/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00594976 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_mitt. TIM S.p.A._utenza tel. 093213008630 De Amicis_periodo sett-ott	68,54
2023	195	29/12/2023	A/02/02	Agenzia delle Entrate	Iva Fattura n.8V00594976 del 09/11/2023 Fornitura del 09/11/2023_mitt. TIM S.p.A._utenza tel. 093213008630 De Amicis_periodo sett-ott	13,20
2023	196	29/12/2023	A/03/03	Fondazione Teatro Garibaldi di Modica	Impegno di spesa per imponibile_Fondazione Teatro Garibaldi_Servizio affitto locali auditorium P. Florida di Modica per evento del 11_12_23_CIG Z2C3D8CFF2	150,00
2023	197	29/12/2023	A/03/03	Agenzia delle Entrate	Impegno per IVA_Fondazione Teatro Garibaldi_Servizio affitto locali auditorium P. Florida di Modica per evento del 11_12_23_CIG Z2C3D8CFF2	33,00
2023	198	29/12/2023	A/02/01	ISTITUTO COMPRENSIVO " S. MARTA - E. CIACERI"	Impegno per quota compenso da liquidare ai Revisori dei conti_periodo:II semestre eserc. finanz. 2023_rif.to nota vs. prot. 10872/2023 acquisita al prot. 12384 del 21/12/2023	959,19
2023	199	29/12/2023	P/04/07	Nucci Paola	Esperto formatore_NUCCI Paola (contr. prot. n. 4860 del 06/06/2023)	537,99
2023	200	29/12/2023	P/04/07	Crapola Concetta	Attività di coordinamento_CRAPOLA Concetta (contr. prot. n. 4438 del 22/05/2023)	717,31
2023	201	29/12/2023	P/04/07	CICERO ANTONINO	Attività amministrativa_CICERO Antonino (contr. prot. n. 4438 del 22/05/2023)	452,18
2023	202	29/12/2023	A/03/12	GAROFALO ROSA	Incarico di esperto del Team_AREA 1_Garofalo Rosa_prot. n.9364 del 17/10/2023	1.020,00
2023	203	29/12/2023	A/03/12	OCCHIPINTI Angelo	Incarico di esperto del Team_AREA 1_Occhipinti Angelo_prot. n.9366 del 17/10/2023	1.020,00
2023	204	29/12/2023	A/03/12	Crapola Concetta	Incarico di esperto del Team_AREA 1_CRAPOLA Concetta_prot. n.9363 del 17/10/2023	1.020,00
2023	205	29/12/2023	A/03/12	D'AMICO Domenica	Incarico di esperto del Team_AREA 1_D'AMICO Domenica_prot. n.9362 del 17/10/2023	1.020,00
2023	206	29/12/2023	A/03/12	TORCHI LUCIFORA ELVIRA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_TORCHI LUCIFORA Elvira_prot. n.9367 del 17/10/2023	850,00
2023	207	29/12/2023	A/03/12	TOSCANO Loredana	Incarico di esperto del Team_AREA 2_TOSCANO Loredana_prot. n.9369 del 17/10/2023	850,00
2023	208	29/12/2023	A/03/12	GAROFALO ROSA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_GAROFALO Rosa_prot. n. 9370 del 17/10/2023	850,00
2023	209	29/12/2023	A/03/12	PADUA GIOVANNI	Incarico di esperto del Team_AREA 2_PADUA Giovanni_prot. n. 9371 del 17/10/2023	850,00
2023	210	29/12/2023	A/03/12	CAPPELLO MARIA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_CAPPELLO Maria_prot. n. 9372 del 17/10/2023	850,00
2023	211	29/12/2023	A/03/12	CICERO MARIAUSILIA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_CICERO Mariausilia_prot. n. 9374 del 17/10/2023	850,00
2023	212	29/12/2023	A/03/12	PARISI FRANCESCO	Incarico di esperto del Team_AREA 2_PARISI Francesco_prot. n. 9375 del 17/10/2023	850,00
2023	213	29/12/2023	A/03/12	OCCHIPINTI Angelo	Incarico di esperto del Team_AREA 2_OCCHIPINTI Angelo_prot. n. 9376 del 17/10/2023	850,00
2023	214	29/12/2023	A/03/12	DI MARIA ELVIRA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_DI MARIA Elvira_prot. n. 9377 del 17/10/2023	850,00
2023	215	29/12/2023	A/03/12	TROVATO ROBERTA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_TROVATO Roberta_prot. n. 9378 del 17/10/2023	850,00
2023	216	29/12/2023	A/03/12	CARPENTIERI LOREDANA	Incarico di esperto del Team_AREA 2_CARPENTIERI Loredana_prot. n. 9379 del 17/10/2023	850,00
2023	217	29/12/2023	A/03/12	Amato Maria	Incarico di esperto del Team_AREA 2_AMATO Maria_prot. n. 9380 del 17/10/2023	850,00

**Istituto Comprensivo Statale**

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: RGIC810007

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	218	29/12/2023	A/03/12	MANDARA Elisa	Incarico di esperto del Team AREA 2_MANDARA Elisa_ prot. n. 9381 del 17/10/2023	850,00
2023	219	29/12/2023	A/03/12	PUGLISI CARMELA	Incarico di esperto del Team AREA 2_PUGLISI Carmela_ prot. n. 9382 del 17/10/2023	850,00
2023	220	29/12/2023	A/03/12	ALECCI SALVATORE	Incarico di esperto del Team AREA 2_ALECCI Salvatore_ prot. n. 9383 del 17/10/2023	850,00
2023	221	29/12/2023	A/03/12	IACONO GIOVANNI	Incarico di esperto del Team AREA 2_IACONO Giovanni_ prot. n. 9384 del 17/10/2023	850,00
2023	222	29/12/2023	A/03/12	BARONE Ginevra	Incarico di esperto del Team AREA 2_BARONE Ginevra_ prot. n. 9385 del 17/10/2023	850,00
2023	223	29/12/2023	A/03/12	NOLANO Maria Concetta	Incarico di esperto del Team AREA 2_NOLANO Maria Concetta_ prot. n. 9386 del 17/10/2023	850,00
2023	224	29/12/2023	A/03/12	POLIMENI Eduardo	Incarico di esperto del Team AREA 2_POLIMENI Eduardo_ prot. n. 9387 del 17/10/2023	850,00
2023	225	29/12/2023	A/03/12	GIUGA ANTONIA	Incarico di esperto del Team AREA 2_GIUGA Antonia_ prot. n. 9388 del 17/10/2023	850,00
2023	226	29/12/2023	A/03/12	CANNIZZARO GIUSEPPE	Incarico di esperto del Team AREA 2_CANNIZZARO Giuseppe_ prot. n. 9817 del 25/10/2023	850,00
2023	227	29/12/2023	A/03/12	PLUCHINO NATALIA	Incarico di esperto del Team AREA 2_PLUCHINO Natalia_ prot. n. 9818 del 25/10/2023	850,00
2023	228	29/12/2023	A/03/12	GAROFALO ROSA	N.3 Incarichi di esperto_Potenziamento ITALIANO_GAROFALO Rosa_ prot. n. 11791 del 06/12/2023	2.370,00
2023	229	29/12/2023	A/03/12	CICERO MARIAUSILIA	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento ITALIANO_CICERO Mariausilia_ prot. n. 11795 del 06/12/2023	1.580,00
2023	230	29/12/2023	A/03/12	CAPPELLO MARIA	N.1 Incarico di esperto_Potenziamento ITALIANO_CAPPELLO Maria_ prot. n. 11799 del 06/12/2023	790,00
2023	231	29/12/2023	A/03/12	Amato Maria	N.1 Incarico di esperto_Potenziamento ITALIANO_AMATO Maria_ prot. n. 11800 del 06/12/2023	790,00
2023	232	29/12/2023	A/03/12	PLUCHINO NATALIA	N.1 Incarico di esperto_Potenziamento ITALIANO_PLUCHINO Natalia_ prot. n. 11818 del 06/12/2023	790,00
2023	233	29/12/2023	A/03/12	PADUA GIOVANNI	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento ITALIANO_PADUA Giovanni_ prot. n. 11803 del 06/12/2023	1.580,00
2023	234	29/12/2023	A/03/12	TROVATO ROBERTA	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento MATEMATICA_TROVATO Roberta_ prot. n. 11790 del 06/12/2023	1.580,00
2023	235	29/12/2023	A/03/12	OCCHIPINTI Angelo	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento MATEMATICA_OCCHIPINTI Angelo_ prot. n. 11801 del 06/12/2023	1.580,00
2023	236	29/12/2023	A/03/12	DI MARIA ELVIRA	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento MATEMATICA_DI MARIA Elvira_ prot. n. 11802 del 06/12/2023	1.580,00
2023	237	29/12/2023	A/03/12	FLORIDIA CONCETTA	N.1 Incarico di esperto_Potenziamento MATEMATICA_FLORODIA Concetta_ prot. n. 11806 del 06/12/2023	790,00
2023	238	29/12/2023	A/03/12	TORCHI LUCIFORA ELVIRA	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento MATEMATICA_TORCHI LUCIFORA Elvira_ prot. n. 11807 del 06/12/2023	1.580,00
2023	239	29/12/2023	A/03/12	GARAFFA Ada	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento MATEMATICA_GARAFFA Ada_ prot. n. 11808 del 06/12/2023	1.580,00
2023	240	29/12/2023	A/03/12	CANNIZZARO GIUSEPPE	N.1 Incarico di esperto_Potenziamento MATEMATICA_CANNIZZARO Giuseppe_ prot. n. 11888 del 11/12/2023	790,00
2023	241	29/12/2023	A/03/12	DI ROSA MARIELLA	N.3 Incarichi di esperto_Potenziamento INGLESE_DI ROSA Mariella_ prot. n. 11819 del 06/12/2023	2.370,00



Istituto Comprensivo Statale

97015 MODICA

Piazza Carmelo Ottaviano, SNC

C.F.: 90012230885

C.M.: **RGIC810007**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	242	29/12/2023	A/03/12	CARPENTIERI LOREDANA	N.3 Incarichi di esperto_Potenziamento_INGLESE_CARPENTIERI Loredana_ prot. n. 11827 del 06/12/2023	2.370,00
2023	243	29/12/2023	A/03/12	BONOMO CARMELO	N.3 Incarichi di esperto_Potenziamento_INGLESE_BONOMO Carmelo_ prot. n. 11895 del 11/12/2023	2.370,00
2023	244	29/12/2023	A/03/12	GUERRIERI Anna	N.3 Incarichi di esperto_Potenziamento_INGLESE_GUERRIERI Anna_ prot. n. 11896 del 11/12/2023	2.370,00
2023	245	29/12/2023	P/04/06	Crapola Concetta	Incarico di esperto_PERCORSO 1 "Coding infanzia e primaria" _ CRAPOLA Concetta_ prot. n. 9646 del 23/10/2023	666,67
2023	246	29/12/2023	P/04/06	IACONO GIOVANNI	Incarico di esperto_PERCORSO 2 "Didattica mediante MINECRAFT " _ IACONO Giovanni_ prot. n. 9658 del 23/10/2023	666,67
2023	247	29/12/2023	P/04/06	PARISI FRANCESCO	Incarico di esperto_PERCORSO 3 "Coding secondaria 1° grado" _ PARISI Francesco_ prot. n. 9645 del 23/10/2023	666,66
2023	248	29/12/2023	A/03/12	MANDARA Elisa	N.2 Incarichi di esperto_Potenziamento_ITALIANO_MANDARA Elisa_ prot. n. 11920 del 11/12/2023	1.580,00
TOTALI						273.463,11

Il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi

avv. Catia Gennuso