2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	49	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ. FERMI SPESE FUNZ. UFFICIO E.F. PRECEDENTI	1.566,38
2014	50	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ.FERMI COMUNE SPESE UFFICIO	2.213,06
2014	51	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINAN. FERMI SPESE DI FUNZ.2014	2.068,14
2014	52	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ. FERMI COM SPESE DI MANUT. ANNO 2013	400,00
2014	53	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINAN.FERMI COMUNE MANUT. ORD.	1.360,73
2014	54	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ.FERMI SPESE MANUTENZIONE	1.579,58
2014	55	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	CONTRIBUTO FERMI UN LIBRO PER CRESCERE A.S. 2010/2011	1.500,00
2015	39	29/12/2015	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Assegnazione finanziamento spese di funzionamento G.M.239 del 29/12/2014	8.000,00
2015	40	29/12/2015	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Assegnazione finanziamente spese per i piccoli inteventi di manutenzione ordinaria G.M. n.239 del 29/12/2014	2.000,00
2020	23	02/11/2020	03/06/02	M.I.U.R.	SALDO RISORSE AVVISO PROT.N. 26163 AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE QUOTA A E QUOTA B	1.698,72
2022	37	29/12/2022	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico	1.000,00
2023	57	29/12/2023	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Contributo spese di funzionamento amm.e didattico	2.500,00
2023	58	29/12/2023	02/03/04	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento a saldo PNRR	83.148,43
2024	56	17/12/2024	02/03/03	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	4.424,00
2024	59	30/12/2024	05/05	ISTITUTO COMPRENSIVO PIRANDELLO - LENTINI	Rimborso spese Revisori dei Conti e.f.2024	2.016,00
2024	60	30/12/2024	02/03/09	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento EU/DM176/2023 Agenda sud	87.367,50
2024	61	30/12/2024	02/03/06	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento a saldo DM66/2023	27.607,30
2024	62	30/12/2024	02/03/07	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINANZIAMENTO ERASMUS	9.684,40
2024	63	30/12/2024	02/03/08	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento D.M.19/2024	35.265,00
2024	64	30/12/2024	02/03/05	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento a saldo PNRR DM/65 2023	56.680,91
					TOTALI	**332.080,15**

2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2014	103	10/11/2014	A/03	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA E MEDIA FERMI	5.241,62
2019	174	07/11/2019	A/02	SALVATORE VIRZI'	Pagamento Fattura n.E19/19 del 29/04/2019	855,04
2019	175	07/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO RSPP 18/19 VIRZI SALVATORE	160,00
2020	172	08/10/2020	A/01	Olivetti S.p.A.	Convenzioni FOTOCOPIATORI ORDINE N.5759689 - 5280814 2019/2020	12,95
2024	196	28/11/2024	A/03/16	The Academy S.r.l.	Acquisto corsi di formazione Docenti - Trattativa diretta n. 4863539 del 28/11/2024	12.200,00
2024	197	28/11/2024	A/03/17	ITACA SRL	Acquisto licenza e noleggio visori corso formazione Docenti trattativa diretta n. 4861513	7.850,00
2024	198	28/11/2024	A/03/17	ITACA SRL	Acquisto corsi di formazione Docenti trattativa diretta n. 4861088	34.320,00
2024	183	16/12/2024	A/03/15	NetSense s.r.l.	Pagamento Fattura n.E/741 del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024	35.180,00
2024	184	16/12/2024	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/741 del 25/10/2024 Fornitura del 25/10/2024	7.739,60
2024	190	30/12/2024	A/05	LA TERRA NOLEGGIO PULLMANS GRANTURISMO	FATTURA N. 541 DEL 19/12/2024	663,64
2024	191	30/12/2024	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 541 DEL 19/12/2024	66,36
2024	192	30/12/2024	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Contratto di supporto, manutenzione e canone argo anno 2025	3.540,00
2024	193	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO CANONE ARGO 2025	778,80
2024	194	30/12/2024	A/03	CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L.	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE NR.PROCEDURA 929451	423,75
2024	195	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SI ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE	93,23
					TOTALI	**109.124,99**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI