



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	15	05/03/2011	04/04	REGIONE SICILIA	Finanziamento POR Asse IV Azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva - n.0738 "Cultura e animazione" a.s.2010/2011	32.449,64
2013	14	06/06/2013	03/06	M.P.I. - Dipartimento per l'istruzione - Direzione	Da MIUR - accreditamento del 50% di € 8.037,68 al CTP destinato alle attività progettuali per lo sviluppo dei corsi di istruzione degli adulti e.f.2012	2.016,95
2014	11	23/06/2014	03/06	M. I. U. R. - U.S.P. - Palermo	E.F. 2013-A.S. 2013/2014 - ASSEGNAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE PER INNALZAMENTO LIVELLO SCOLARITA' ISTRUZIONE ADULTI - D.M. 821 ART.6 COMMA 1- CTP	1.570,61
2018	37	24/10/2018	05/04	COMUNE DI BAGHERIA	Ulteriore trasferimento somme per pagamento servizio assistenza specialistica agli alunni H - maggio/giugno 2018	481,75
2019	11	01/04/2019	06/10	Ente Poste Italiane - ccp 14142905	Contributi famiglie a Associazioni per esami Trinity	1.980,00
2019	22	25/10/2019	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. ERASMUS - ABIS Against Bullying	4.053,00
2019	23	25/10/2019	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. ERASMUS One mission...	547,00
2020	21	26/06/2020	12/03	SCUOLA MEDIA "C. SCIANNA"	Quota spese Collegio dei revisori dei conti e.f. 2020	1.120,00
2020	22	26/06/2020	12/03	0314389 Bagheria III CIRCOLO ACC BI	Quota spese Collegio dei revisori dei conti e.f. 2020	1.120,00
2020	23	26/06/2020	06/05	Ente Poste Italiane - ccp 14142905	Contributo assicurazione alunni	130,00
2020	31	14/10/2020	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione fondi formazione docenti Ambito 21- quota 60 per cento per il tramite scuola capo fila Guastella di Misilmeri - SALDO	11,00
2020	39	15/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. Monitor-Pimer - Linea 1 Contrasto povertà educativa- DM 1364 - Nota MIUR n. 1721 del 02.12.2020	28.200,00
2020	45	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	Finanziamento Prog. Monitor-Pimer - Linea 1 Ascoltare il silenzio - DM 1365 - Nota MIUR n. 1759 del 02.12.2020	13.500,00
2020	46	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	PNSD - INCLUSIONE DIGITALE MODULO A - SALDO	195,96
2020	47	18/12/2020	03/06	M.I.U.R.	PNSD - INCLUSIONE DIGITALE MODULO B - SALDO	4.000,00
2021	17	29/07/2021	03/06	M.I.U.R.	ASSEGNAZIONE PIANO ESTATE - DM 48 DEL 02/03/2021 - L. 440/97 - Nota M.I. prot. 14418 del 18.06.2021	20.000,00
2021	18	28/09/2021	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. ERASMUS "Let's share our treasures"- cod. 2020-1-ES01-KA227-SCH-095571	4.579,60
2021	20	16/11/2021	05/04	COMUNE DI BAGHERIA	Assegnazione SIAM 2021/2022- Servizi aggiuntivi per alunni disabili a. s. 2021/22	392,80
2021	45	20/12/2021	03/06	M.I.U.R.	Assegnazione risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM- Avviso prot. n. 10812 del 13.05.2021- CUP G59J21006610001	8.000,00
2021	64	29/12/2021	04/04	REGIONE SICILIA	ASSEGNAZIONE PROGETTO PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1- INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LABORATORI.	100,10
2021	65	30/12/2021	04/04	REGIONE SICILIA	Assegnazione Prog. PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.7.1- Interventi di riqualificazione degli ambienti scolastici - D.D.G. n. 2547 del 10.11.2021	1.622,22
2021	66	30/12/2021	02/02	UNIONE EUROPEA	Finanziamento prog. Reti Locali Cablate e Wireless - cod. 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-314 - AVVISO PROT. N. 20480/2021 - Autorizzazione n. 0040055 del 14.10.2021	2.177,80
2022	5	31/03/2022	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento Prog. ERASMUS F.C.L. Future Classrooms Leadership - Codice 2021-1-PL01-KA220-SCH-000032614_P5	575,00
2022	26	30/08/2022	03/06/7	M.I.U.R.	Finanziamento Piano Scuola Estate 2022- Prog. A scuola da protagonista- Cod. 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-114	832,80
2022	37	10/12/2022	03/06	M.P.I. - Dipartimento per l'istruzione - Direzione	Progetti PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1"Didattica digitale integrata e formazione alla transizio	1.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	8	06/04/2023	02/03/2	UNIONE EUROPEA	Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi scuole innovat	66.924,34
2023	9	14/04/2023	02/03/2	UNIONE EUROPEA	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: Dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie	66.420,67
2023	23	10/10/2023	02/03	UNIONE EUROPEA	Finanziamento ERASMUS +Azione KA1 Progetti di mobilità Enti Accreditati Settore Scuola - 2023-1-IT02-KA121-SCH-000135636	5.760,20
2023	81	18/12/2023	02/01	UNIONE EUROPEA	PROGETTO AGENDA SUD - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON RIF. AL I CICLO	6.535,79
2024	12	27/02/2024	02/03	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO - DIREZIONE STEAM - PROGETTO PNRR (D.M. 66/2023)	24.383,09
2024	72	21/03/2024	02/03	UNIONE EUROPEA	PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO A - COMPETENZE STEM	20.144,98
2024	73	21/03/2024	02/03	UNIONE EUROPEA	PROGETTO PNRR D.M. 65/2023 AZIONE 3.1- LINEA DI INTERVENTO B - MULTILINGUISTICHE CLIL	13.552,97
2024	126	23/04/2024	06/04	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	66,00
2024	127	23/04/2024	06/04	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE	33,00
2024	128	23/04/2024	06/04	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO DI ISTRUZIONI	89,00
2024	139	30/04/2024	06/04	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A MOZIA	33,00
2024	225	17/05/2024	06/04	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE	59,00
2024	237	13/06/2024	02/03	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS-2024-1-IT02-KA121-SCH-000204203 - SECONDA ANNUALITA'	4.616,80
2024	244	27/06/2024	03/01	Regione Sicilia-Ass.to BB.CC.AA. e P.I.	FINANZIAMENTO PER MANUTENZIONE EDIFICI	1.144,82
2024	245	27/06/2024	06/07	FAMIGLIE ALUNNI	VERSAMENTO SECONDA QUOTA PER INDIRIZZO LINGUISTICO	80,00
2024	246	27/06/2024	03/06	M.P.I. - Dipartimento per l'istruzione - Direzione	FINANZIAMENTO AMBITO 21	744,92
2024	248	08/08/2024	02/02/1	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PROGRAMMA NAZIONALE 21 - 27 (FSE+) EMOZIONI IN MOVIMENTO	33.936,00
2024	249	22/10/2024	02/01	MIUR succursale ACC.BI	Ex 1/2018 - PAEE10200C. finanziamento di 15.246,00 progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-425 autorizzato con lettera MIUR loro prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	541,32
2024	250	22/10/2024	02/01	MIUR succursale ACC.BI	Ex 2/2018 - PAEE10200C. importo autorizzato di 43.056,00 prog. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-681 lettera di autorizzazione miur loro prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	4.586,10
2024	251	22/10/2024	02/01	Miur-USP	Ex 9/2018 - PAEE10200C. finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-11- autorizzazione Miur prot. n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 ns. prot n. 1750 del 23/04/2018	4.061,82
2024	252	22/10/2024	02/01	Miur-USP	Ex 13/2018 - PAEE10200C. importo autorizzato prog. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-579 , nota Miur AOODGEFID-23585 del 23/07/2018	3.326,49
2024	253	22/10/2024	02/01	Miur-USP	Ex 15/2018 - PAEE10200C. importo autorizzato di 7.764,00 per progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-738, lettera di autorizzazione Miur prot. n. AOODGEFID/25485, ns. prot. n. 3717 del 01/10/2018	458,04



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	254	22/10/2024	02/01	Miur-USP	Ex 19/2018 - PAEE10200C. importo autorizzato per prog 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1088, lettera ufficiale miur di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018	2.122,32
2024	255	22/10/2024	02/01	Miur	Ex 2/2020 - PAEE10200C. importo autorizzato di 27810,00 progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2010-543 autorizzazione prot. AOODGEFID-1417 del 27/01/2020, avviso n 4294 del 27/04/2017	2.737,83
2024	256	22/10/2024	02/01/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 11/2021 - PAEE10200C. Progetti di apprendimento e socialita Avviso n 9707 /2021 10 1 1A FSEPON SI 2021 111 Diverti Laboratorio AUTORIZZAZIONE AOODGEFID 17656 DEL 7/6/2021 NS PROT 3408 DEL 9/6/2021 AVVISO AOODGEFID /9707 DEL 27/4/2021	742,58
2024	257	22/10/2024	02/01/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 12/2021 - PAEE10200C. Progetti di apprendimento e socialita Avviso n 9707 /2021 10 2 2A FSEPON SI 2021 114 Relazioni amici AUTORIZZAZIONE AOODGEFID 17656 DEL 7/6/2021 NS PROT 3408 DEL 9/6/2021 AVVISO AOODGEFID /9707 DEL 27/4/2021	3.206,28
2024	258	22/10/2024	02/02/02	TESORERIA DELLO STATO	Ex 8/2022 - PAEE10200C. importo autorizzato di 25000 00 per Edugreen laboratori di sostenibilita per il primo ciclo avviso 50636/2021 13 1 3A FESRPON SI 2022 22 nota Miur AOOGABMI 0035942	2.736,70
2024	259	22/10/2024	02/02/02	TESORERIA DELLO STATO	Ex 16/2022 - PAEE10200C. 13 1 5A FESRPON SI 2022 328 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER SCUOLA DELL INFANZIA AVVISO 38007 DEL 27/5/2022 NOTA MIUR PROT AOOGABMI 72962 DEL 5/9/2022 AVVISO 38007 DEL 27/5/2022	2.645,00
2024	260	22/10/2024	02/03	TESORERIA DELLO STATO	Ex 28/2022 - PAEE10200C. Contributo di 2000,00 per 2 1 Didattica Dig le integrata e form ne alla transizione digitale per il pers scol co di cui alla Missione 4 C 1 del PNRR A S 2022/2023 e 2023/2024 DM del 11 agosto 2022 n 222 nota n 91698 del 31/10/2022 ns prot n 6653 del 03/11/2022	1.000,00
2024	261	22/10/2024	02/03/1	Miur	Ex 5/2023 - PAEE10200C. finanziamento PNRR PIANO SCUOLA 4 0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM COD ID M4C1I3 2 2022 961 P 10810 ACCORDO DI CONCESSIONE 45078 DEL 17/03/2023 NS PROT N 1976 DEL 27/03/2023	50.700,26
2024	262	22/10/2024	03/06/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 19/2020 - PAEE10200C. finanziamento per progetti di contrasto alla poverta educativa avviso n. 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-308 autorizzazione AOODGEFID -28741	1.509,45
2024	263	22/10/2024	03/06/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 10/2022 - PAEE10200C. Importo autorizzato pon estate Avviso pubblico n 33956 del 18/05/22 azione 10 1 1A FDRPOC SI 2022 145 In cammino verso il successo lettera autorizzativa AOOGABMI 53714 del 21/06/22 ns prot 4533	704,41
2024	264	22/10/2024	03/06/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 11/2022 - PAEE10200C. Importo autorizzato pon estate Avviso pubblico n 33956 del 18/05/22 azione 10 2 2A FDRPOC SI 2022 155 Una base per creare e crescere lettera autorizzativa AOOGABMI 53714 del 21/06/22 ns prot 4533	357,41
2024	265	22/10/2024	03/06/06	TESORERIA DELLO STATO	Ex 18/2022 - PAEE10200C. Finanziamento nota 10812 del 13maggio 2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM nota autorizz 71643 del 29 agosto 2022	8.000,00
2024	266	22/10/2024	04/04	Regione Siciliana	Ex 29/2021 - PAEE10200C. FINANZIAMENTO PO FESR SICILIA 2014 2020 10 8 1 GRADUATORIA DEFINITIVA NS PROT 4979 DEL 24/9/21 DDG 2066 DEL 23/9/21	2.892,51
2024	268	22/10/2024	02/01/01	TESORERIA DELLO STATO	Ex 3/2024 - PAEE10200C. importo autorizzato per Agenda Sud nota di adesione prot n 134894 del 21/11/2023 autorizzazione MIM loro prot AOOGABMI 16058 del 05/02/2024 ns prot 1077 del 07/02/2024	46.981,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	269	22/10/2024	02/03/1	TESORERIA DELLO STATO	Ex 4/2024 - PAEE10200C. Importo autorizzato di 75206 74 per azione A e B INVESTIMENTO M4C1I3 1 2023 1143 P 29741 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE accordo Fto prot 0032403 del 28/02/2024accordo di concessione MIM ns prot 2064 del 05/03/2024	37.603,37
2024	270	22/10/2024	02/03/1	TESORERIA DELLO STATO	Ex 5/2024 - PAEE10200C. importo autorizzato di 41 108 68 M4C1I2 1 2023 1222 P 36598 accordo di concessione loro prot 0037740 del 03/03/2024 ns prot 2072 del 05/03/2024	20.554,34
2024	271	24/10/2024	03/06	UNIONE EUROPEA	ERASMUS 2020-1-SE01-KA229-077864_3	1.687,00
2024	272	24/10/2024	03/06	UNIONE EUROPEA	ERASMUS 2020-1-ES01-KA229-082508_3	3.194,44
2024	286	22/11/2024	02/03/4	PNRR MINISTERO DELL ISTRUZIONE ROMA SUCCURSALE ACC BI	ACCORDO CONCESSIONE NS PROT 14770 DEL 20/11/2024 A FUTURE OF POSSIBILITIES M4C1I1.4-2024-1322 CUP G54D21000470006	65.725,34
2024	300	30/12/2024	12/03	PNRR DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITAROMA SUCCURSALEACC BI	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT N DGEFID N 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 EX PIRANDELLO	15.029,44
2024	301	30/12/2024	12/03	PNRR DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITAROMA SUCCURSALEACC BI	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-10810 EX PIRANDELLO	27.295,50
2024	302	30/12/2024	12/03	COMUNE DI BAGHERIA	SIAM 2021/22 EX PIRANDELLO	492,47
2024	303	30/12/2024	12/03	REGIONE SICILIANA ACC BI	COMPENSO RSPP EX PIRANDELLO	1.000,00
TOTALI						687.072,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	24	09/02/2023	A/01/4	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL	Ordine di acquisto servizio D.P.O dal 01/01/2023 al 31/12/2023	573,77
2023	25	09/02/2023	A/01/4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Ordine di acquisto servizio D.P.O dal 01/01/2023 al 31/12/2023	126,23
2023	26	09/02/2023	A/01/4	FRANCO ANTONIO	CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PLURIMA SRVIZIO RSPD DAL 30/12/2022 AL 31/12/2023	1.100,00
2023	180	02/05/2023	A/02/1	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento spese postali mese di APRILE 2023	3,66
2023	209	13/05/2023	A/02/6	ATS Srl	ODA N 7258294 ACQUISTO PROGRAMMI ARGON : MOF,PRESENZE; COMMISSIONI I CICLO; PAGOONLINE;LIBRI DI TESTO	420,00
2023	210	13/05/2023	A/02/6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ODA N 7258294 ACQUISTO PROGRAMMI ARGON : MOF,PRESENZE; COMMISSIONI I CICLO; PAGOONLINE;LIBRI DI TESTO	92,40
2023	581	18/12/2023	A/03/1	AGM Arte Grafica Maggiore di Maggiore Antonio Dario	ACQUISTO LOCANDINE PER OPEN DAY	17,00
2023	582	18/12/2023	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO LOCANDINE PER OPEN DAY	3,74
2024	118	28/03/2024	P/01/1	FARINA TENDE	PAGAMENTO FATTURA MATERIALE SARTORIALE - SFILATA DI CARNEVALE DEGLI ALUNNI	374,40
2024	326	03/07/2024	A/03/3	ATS Srl	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA CREAZIONE DI 11 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	18.379,00
2024	327	03/07/2024	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA CREAZIONE DI 11 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	4.043,38
2024	330	03/07/2024	A/03/3	TELECOM ITALIA SPA	ACQUISTO VISORI PER LA REALTA' AUMENTATA	14.209,61
2024	331	03/07/2024	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO VISORI PER LA REALTA' AUMENTATA	3.126,11
2024	332	03/07/2024	A/03/3	MPA IMPIANTI DI MAGGIORE GIUSEPPE	AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	10.000,00
2024	333	03/07/2024	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU AFFIDAMENTO LAVORI DI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	2.200,00
2024	649	22/10/2024	A/03/13	MACROSIS SRL	Ex 380/2023 - PAEE10200C. imponible per fornitura tecnologica documento di stipula ns prot n 5165 del 28/08/2023 CUP B59J21024030001	12.319,21
2024	650	22/10/2024	A/03/13	ERARIO COD TRIB 620E IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n 633/1972	Ex 381/2023 - PAEE10200C. IVA per fornitura tecnologica documento di stipula ns prot n 5165 del 28/08/2023 CUP B59J21024030001	2.710,23
2024	651	22/10/2024	A/03/19	DIELLE EDUCATIONAL SRLS	Ex 382/2023 - PAEE10200C. imponible per acquisto fornitura dotazioni digitali e arredi stipula ns prot n 5182 del 29/0/2023 CUP B54D22004870006	22.373,36
2024	652	22/10/2024	A/03/19	ERARIO COD TRIB 620E IVA dovuta dalle PP.AA.- scissione dei pagamenti art. 17-ter del DPR n 633/1972	Ex 383/2023 - PAEE10200C. IVA per acquisto fornitura dotazioni digitali e arredi stipula ns prot n 5182 del 29/0/2023 CUP B54D22004870006	4.922,14
2024	653	22/10/2024	A/03/11	Comune di Bagheria	Ex 422/2022 - PAEE10200C. Reso progetti SIAM a s 2021 2022	492,47
2024	655	19/11/2024	A/03/3	RESCAFF COMMERCIALE SRL	imponible di 2276 99 su seconda fatt n 3 /2547 del 12 novembre 2024 ns prot 14683 a saldo per fornitura arredi ditta RESCAFF a completamento fornitura RDO n 3725735 CUP G54D22004600006	2.276,99
2024	656	19/11/2024	A/03/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva di 500 94 su seconda fatt n 3 /2547 del 12 novembre 2024 ns prot 14683 a saldo per fornitura arredi ditta RESCAFF a completamento fornitura RDO n 3725735 CUP G54D22004600006	500,94
2024	666	25/11/2024	A/03/20	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	polizza integrativa a quella principale ICS Buttita scuola aggregante periodo dal 31 agosto ore 24 al 16 novembre alunni e personale della ex dds Pirandello scuola aggregata appendice n 3 ns prot n 13378 del 5/11/24	815,99
2024	669	27/11/2024	A/02/1	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL	acquisto corso di formazione per n 3 addetti alla manipolazione degli alimenti cat A unita di personale ATA per Caruso Amari Vicari stipula trattativa n 4770638 importo esente IVA	150,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITA"

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	676	29/11/2024	P/02/45	MARINO FERRAMENTA di Marino Carmelito	imponibile per acquisto materiale di cancelleria documento di stipula n 4846308 CUP G54D24001590007	546,31
2024	677	29/11/2024	P/02/45	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA per acquisto materiale di cancelleria documento di stipula n 4846308 CUP G54D24001590007	120,19
2024	678	29/11/2024	P/02/45	CAVALLARO ARTE DI DAVIDE CAVALLARO	imponibile per acquisto materiale di cancelleria documento di stipula n 4835680 CUP G54D24001590007	3.826,20
2024	679	29/11/2024	P/02/45	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per acquisto materiale di cancelleria documento di stipula n 4835680 CUP G54D24001590007	841,76
2024	680	29/11/2024	A/03/32	DIELLE EDUCATIONAL SRLS	imponibile per acquisto fornitura 12 software book creator stipula n 4855342 CUP B54D23005580006	1.278,72
2024	681	29/11/2024	A/03/32	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA per acquisto fornitura 12 software book creator stipula n 4855342 CUP B54D23005580006	281,32
2024	693	03/12/2024	A/03/32	ATS Srl	imponibile per per affidamento servizi formazione del persle ammvo sui principali software argo procedura d acquisto mepa n 875059 ord esec immediata n 8199518 ns prot n 147707 del 19/11/24 CUPB54D23005580006	2.000,00
2024	694	03/12/2024	A/03/32	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per per affidamento servizi formazione del persle ammvo sui principali software argo procedura d acquisto mepa n 875059 ord esec immediata n 8199518 ns prot n 147707 del 19/11/24 CUPB54D23005580006	440,00
2024	695	03/12/2024	A/03/31	UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	servizi di formazione linguistica procedura di acquisto n 886257 ord esec immediata n 8217646 ns prot n 15123 del 25/11/2024 importo esente iva CUP B54D23003690006	7.320,00
2024	696	03/12/2024	A/02/1	CEP SRL	imponibile per acquisto materiale ig sanitario e carta fotocopie trattativa stipula n 4890770	1.684,18
2024	697	03/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per acquisto materiale ig sanitario e carta fotocopie trattativa stipula n 4890770	353,11
2024	698	03/12/2024	P/02/44	UPGRADE FORMATION COOPERATIVA SOCIALE	servizi di formazione linguistica importo esente iva procedura di acquisto n 886148 ord esec immediata del 25/11/24 n 8217620 CUP B54D23003690006	6.100,00
2024	699	09/12/2024	A/03/1	CEP SRL	imponibile per acquisto materiale igienico sanitario trattativa n 4874362	1.664,48
2024	700	09/12/2024	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per acquisto materiale igienico sanitario trattativa n 4874362	366,19
2024	703	11/12/2024	A/03/1	I VIAGGI DI ULISSE SRL	Acquisto pacchetto turistico per visita guidata Gibellina classill e III scuola secondaria di I grado stipula n 4893127 prot 15912 del 03/12/2024 importo esente iva	4.270,00
2024	735	17/12/2024	P/02/45	MARIA TERESA ARNETTA ARNETTA	compenso esperta esterna Arnetta Maria Teresa per docenza modulo C era una volta un pedone e una regina CUP G54D24001590007 inc prot n 1244 del 17/09/24	2.100,00
2024	742	18/12/2024	A/02/1	POSTE ITALIANE SPA	spese postali mese di luglio 2024 fatt n 1024232313 del 09/09/24 conto n 30087482 001	8,30
2024	743	18/12/2024	A/02/1	TIM SPA	imponibile su fatt tim n 8V00463922 del 10/10/2024 periodo agosto settembre 2024 adsl n 091/9293425	66,00
2024	744	18/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt tim n 8V00463922 del 10/10/2024 periodo agosto settembre 2024 adsl n 091/9293425	12,32
2024	745	18/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X04588089 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012509036 rif ord acquisto n 7004922 periodo agosto settembre 2024	80,08
2024	746	18/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X04588089 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012509036 rif ord acquisto n 7004922 periodo agosto settembre 2024	17,62
2024	747	18/12/2024	A/02/1	TIM SPA	imponibile su fatt tim n 8V00461942del 10/10/2024 periodo agosto settembre 2024 adsl Wojtyla n 091/6614435	66,00
2024	748	18/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt tim n 8V00461942del 10/10/2024 periodo agosto settembre 2024 adsl Wojtyla n 091/6614435	12,32



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITTA"
90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	749	19/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X04557476 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012137466 rif ord acquisto n 5709434 periodo agosto settembre 2024	80,60
2024	750	19/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X04557476 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012137466 rif ord acquisto n 5709434 periodo agosto settembre 2024	16,17
2024	751	19/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X04662995 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012065874 rif ord acquisto n 5478687 periodo agosto settembre 2024	12,37
2024	752	19/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X04662995 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012065874 rif ord acquisto n 5478687 periodo agosto settembre 2024	2,59
2024	753	19/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X04742356 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012064247 rif ord acquisto n 5478548 periodo agosto settembre 2024	32,24
2024	754	19/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X04742356 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012064247 rif ord acquisto n 5478548 periodo agosto settembre 2024	6,47
2024	755	19/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X04734199 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012064237 rif ord acquisto n 5478675 periodo agosto settembre 2024	19,36
2024	756	19/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X04734199 del 10/10/2024 DATI rif contratto 888012064237 rif ord acquisto n 5478675 periodo agosto settembre 2024	3,88
2024	757	20/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X05629353 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012137466 rif ord acquisto n 5709434 periodo ott nov 2024	81,50
2024	758	20/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X05629353 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012137466 rif ord acquisto n 5709434 periodo ott nov 2024	16,17
2024	759	20/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X05736507 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012064247 rif ord acquisto n 5478548 periodo ott nov 2024	32,60
2024	760	20/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X05736507 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012064247 rif ord acquisto n 5478548 periodo ott nov 2024	6,47
2024	761	20/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X05683955 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012065874 rif ord acquisto n 5478687 periodo ott nov 2024	12,35
2024	762	20/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fatt n 7X05683955 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012065874 rif ord acquisto n 5478687 periodo ott nov 2024	2,59
2024	763	20/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X05606043 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012509036 rif ord acquisto n 7004922 periodo ott nov 2024	80,03
2024	764	20/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X05606043 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012509036 rif ord acquisto n 7004922 periodo ott nov 2024	17,61
2024	765	20/12/2024	P/02/25	TIM SpA	imponibile su fatt n 7X05736526 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012064237 rif ord acquisto n 5478675 periodo ott nov 2024	19,57
2024	766	20/12/2024	P/02/25	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt n 7X05736526 del 11/12/2024 DATI rif contratto 888012064237 rif ord acquisto n 5478675 periodo ott nov 2024	3,88
2024	767	20/12/2024	A/02/1	TIM SPA	imponibile su fatt tim n 8V00591614 del 11/12/2024 periodo ott novembre 2024 adsl n 091/9293425	66,03
2024	768	20/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt tim n 8V00591614 del 11/12/2024 periodo ott novembre 2024 adsl n 091/9293425	13,43
2024	769	20/12/2024	A/02/1	TIM SPA	imponibile su fatt tim n 8V00590077 del 11/12/2024 periodo ottobre novembre 2024 adsl Wojtyla n 091/6614435	61,00
2024	770	20/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fatt tim n 8V00590077 del 11/12/2024 periodo ottobre novembre 2024 adsl Wojtyla n 091/6614435	12,32
2024	771	30/12/2024	A/02/1	Antonio Franco	contratto di prestazione d opera intellettuale RSPP ing Franco Antonio periodo dal 01/01/2024 al 15/02/2025 prot 17508 compenso onnicomprensivo	1.500,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"IGNAZIO BUTTITA"**

90011 BAGHERIA VIA FLAVIO GIOIA, 4 C.F. 90000850827 C.M. PAIC86500L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 09/04/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	772	30/12/2024	A/03/1	I VIAGGI DI ULISSE SRL	acquisto pacchetto turistico per visita guidata Teatro Massimo Palermo stipula ns prot n 17149 del 18/12/2024 importo esente iva	1.795,50
2024	773	30/12/2024	A/03/1	TIPOGRAFIA SOLUNTO di Orobello Francesco	imponibile per acquisto locandine e brochure per open day stipula n 4955607 ns prot 17506 del 30/12/2024	120,00
2024	774	30/12/2024	A/03/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per acquisto locandine e brochure per open day stipula n 4955607 ns prot 17506 del 30/12/2024	26,40
2024	775	30/12/2024	A/02/1	LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS SRL	imponibile per rinnovo incarico dpo Ferraro periodo 12 02 2024 al 11 02 25 contratto prot 3185	573,77
2024	776	30/12/2024	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva per rinnovo incarico dpo Ferraro periodo 12 02 2024 al 11 02 25 contratto prot 3185	126,23
TOTALI						139.426,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VIDott.ssa
Ilaria
Gramasi