



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 26/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	22	18/11/2021	03/06/04	M.I.U.R. - Roma	Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM	12,95
2022	26	29/11/2022	03/06/08	M.I.U.R. - Roma	Programma operativo Complementare competenza e ambienti per l'apprendimento (POC) - Avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022	40.656,00
2023	48	15/12/2023	03/06	M.I.U.R. - Roma	GENERAZIONE SCUOLA IN CAMMINO CON GLOBE	498,53
2024	35	20/11/2024	02/03/03	M.I.U.R. - Roma	PNRR DM65/2023	48.892,62
2024	36	20/11/2024	02/03/03	M.I.U.R. - Roma	PNRR DM19/2024	40.266,29
2024	37	20/11/2024	02/03/04	M.I.U.R. - Roma	PNRR DM66/2024	24.181,58
2024	38	20/11/2024	02/03/02	M.I.U.R. - Roma	PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali	2.765,00
TOTALI						157.272,97



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIANO ROSSI"

92019 SCIACCA VIA ENRICO DE NICOLA, 2/C C.F. 83001130844 C.M. AGIC84500D

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 26/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	275	14/12/2023	A/03/34	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISTO DI ARREDI - QUOTA IVA	4.360,32
2023	276	14/12/2023	A/03/34	OLICOM s.a.s. di A. Di Giovanna & C.	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIDATTICA	29.339,70
2023	277	14/12/2023	A/03/34	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE DIDATTICA - QUOTA IVA	4.651,54
2023	296	20/12/2023	A/01/04	Idnet Management S.r.l.S.	ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.300,00
2024	153	30/05/2024	A/03/36	2F MULTIMEDIA S.R.L.	ACQUISTO MAT. TECNICO-SCIENTIFICO	120,78
2024	233	26/11/2024	A/03/40	VARGIU SCUOLA SRL	acquisto corso di formazione Vargiu Scuola Srl	1.708,00
2024	234	26/11/2024	A/03/40	La Scuola s.p.a. - Agenzia di Formazione	acquisto corso di formazione Gruppo Ed. La Scuola Spa	2.144,80
2024	243	09/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2986 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	31,05
2024	244	09/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2989 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	12,17
2024	245	09/12/2024	A/03/41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.546 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	162,25
2024	249	12/12/2024	A/03/01	MERCERIA D'AMORE	Pagamento Fattura n.29/2024 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	26,23
2024	250	12/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.29/2024 del 09/12/2024 Fornitura del 09/12/2024	5,77
2024	252	16/12/2024	A/03/01	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l. - TRENTO.	Pagamento Fattura n.0/1569 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	56,00
2024	253	16/12/2024	A/03/41	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00570480 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	69,96
2024	254	16/12/2024	A/03/41	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00571948 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	69,96
2024	255	16/12/2024	A/03/41	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00571755 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	101,76
2024	256	16/12/2024	A/03/41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00570480 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	12,32
2024	257	16/12/2024	A/03/41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00571948 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	12,32
2024	258	16/12/2024	A/03/41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00571755 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	21,12
2024	259	20/12/2024	A/03/38	EUROLINGUE SCHOOL SRL	Pagamento Fattura n.72/002 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	1.257,00
2024	260	20/12/2024	A/05/01	CA.MER. VIAGGI s.n.c. di Canzeri Domenico, Merlino Giuseppe & Figli	Pagamento Fattura n.270 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	1.045,45
2024	261	20/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.270 del 17/12/2024 Fornitura del 17/12/2024	104,55
2024	262	23/12/2024	A/01/01	ESA SPA	Pagamento Fattura n.FC0075124-0 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	198,00
2024	263	23/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FC0075124-0 del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024	43,56
2024	264	28/12/2024	A/02/02	AMBIENTE SCUOLA SRL	Pagamento Fattura n.2024001096 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	530,00
TOTALI						47.384,61

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

RAG. GIUSEPPE PEPE