

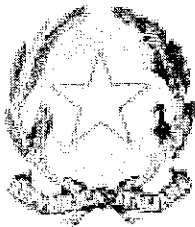
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 02/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	22	30/12/2014	03/06/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	COME DA VARIAZIONE DI BILANCIO MARZO 2014 FONDI PER FINANZIARE IL PROGETTO P/47 SULLA DIPERSONE SCOLASTICA	8.088,18
2015	19	30/12/2015	12/01	BANCA CARIME UBI AGENZIA QUATTROMIGLIA N 1	INTERESSI ATTIVI AL 31/12	3,61
2015	20	30/12/2015	03/01/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	SALDO DOTAZIONE ORDINARIA	850,76
2016	16	30/12/2016	02/02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	PON FESR TECNOLOGIA DIGITALE	1.913,20
2016	17	30/12/2016	02/01/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	SALDO PON FESR LA DIDATTICA IN RETE	1.295,00
2018	33	30/11/2018	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	SALDO FINANZIAMENTO SCUOLE BELLE	0,14
2019	9	27/06/2019	06/07	Famiglie alunni	Contributo alunni partecipazione staffetta creativa.	602,00
2019	26	24/11/2019	05/04/01	COMUNE DI ROSE (CS)	Saldo borse di studio legge 62/2000.	9,00
2020	73	26/12/2020	06/05	Famiglie alunni	Assicurazione alunni a. s. 20120/2021.	140,50
2020	74	26/12/2020	03/06	ISTITUTO COMPRENSIVO " F. GULLO" COSENZA	Saldo Piano di Formazione Docenti a. s. 2019/2020.	455,00
2021	27	20/12/2021	06/01	Famiglie e personale della scuola	Contributo volontario.	300,00
2021	30	29/12/2021	06/05	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione a. s. 2021/2022.	5,00
2021	31	29/12/2021	06/05	GENITORI ALUNNI	Contributo volontario assicurazione a. s. 2021/2022.	1.993,00
2021	33	29/12/2021	02/02/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto	29,84
2021	28	30/12/2021	02/01/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo progetto Kit Scolastici.	26,67
2021	32	30/12/2021	02/02/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo progetto	65,51
2022	18	30/12/2022	02/01/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo progetto Scuola d'Estate	25.928,00
2022	19	30/12/2022	02/01/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto Scuola D'Estate	3.022,08
2022	20	30/12/2022	02/02/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto Arredi Infanzia	7.126,68
2022	22	30/12/2022	03/06/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Innovazione digitale biennio 2022-24	1.000,00
2022	23	30/12/2022	03/06/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto	309,26
2022	24	30/12/2022	02/02/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Sito WEB	7.301,00
2023	25	29/12/2023	02/02/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto EDUGREEN I ciclo	2.378,00
2023	26	29/12/2023	02/03/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Progetto PNRR " Next Generation"	40.560,21
2023	27	29/12/2023	03/06/09	Istituto Comprensivo Statale Taverna di Montalto Uffugo	Saldo PNF 22-23	371,00
2023	28	29/12/2023	03/06/21	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE DIR.NE GEN.LE	Saldo Finanziamento per "Abilitazione al Cloud"	2.212,00
2023	29	29/12/2023	08/05	ASSOCIAZIONE FORMAMENTE	Somma versata erroneamente per mancato rispetto del Preventivo di spesa.	229,76
TOTALI						106.215,40



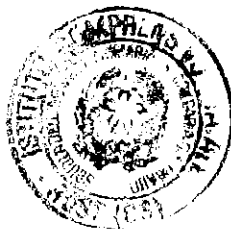
ISTITUTO COMPRESIVO "L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 02/04/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2014	106	28/06/2014	A/01/01	MANITAL SOCIETA' CONSORTILE SERVIZI INTEGRATI R.L.	fattura n 11761 del 27/03/2014 - contratto dei servizi di pulizia mese di marzo 2014	1.949,05
2014	279	30/12/2014	P/02/06	PERSONALE VARIO	PROGETTO DIPERSIONE COME DA VAR. BILANCIO MARZO 2014	11.078,19
2022	54	13/08/2022	A/02	Società OP net s.r.l. (Tecnologia e sicurezza)	Contratto prot. n. 163 VII.7 del 18.01.2022. Compensi medico competente.	200,00
2022	56	13/08/2022	A/03/13	NEW CHIP SRL	Ordine di acquisto prot. n. 1873 del 11/08/2022. Acquisto n. 112 Notebook HP 255 GB codice 4K7Z4EA.	149,10
2022	57	14/08/2022	A/02	LUPO DOMINIQUE	Compensi DPO a. s. 2021/2022. Incarico prot. n. 229 del 24.01.2022.	500,00
2022	58	19/08/2022	A/02	PASQUALE CAPALBO	Compensi netti RSPP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	1.263,56
2022	59	19/08/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su compensi netti RSPP a. s. 2021/2022. Contratto prot. n. 3332 del 18/10/2021.	236,44
2022	60	20/08/2022	A/02	CLAUSI ATTILIO	Compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	800,00
2022	61	20/08/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta acconto su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2021.	200,00
2022	62	20/08/2022	A/02	REGIONE CALABRIA IRAP	IRAP su compensi per contratto assistenza e manutenzione sito web prot. n. 3752 del 01.12.2022.	85,00
2022	94	30/08/2022	A/03/13	350 Tesoreria Centrale	Restituzione somma inutilizzata in sede di rendicontazione	1,00
2022	95	20/12/2022	A/03/14	Cooperativa Sociale Ontlus a r.l. HOP LA	Saldo Progetto supporto psicologico alunni Ucraini	109,32
2023	187	29/12/2023	A/03	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	Liquidazione fattura n. 245/PA del 31/10/2023	48,81
2023	188	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n. 245/PA del 31/10/2023	10,74
2023	189	29/12/2023	P/02/13	ERRESSE S.R.L. Gestione e Servizi a Socio Unico	Liquidazione fattura n. 55/A del 10/11/2023	1.402,25
2023	190	29/12/2023	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 55/a del 10/11/2023	296,35
2023	191	29/12/2023	P/02/13	NORMAUFFICIO SRL SISTEMI INFORMATICI	Impegno stampante per alunni e segreteria	188,46
2023	192	29/12/2023	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Stampanti	41,46
2023	193	29/12/2023	A/03/17	GS SISTEMI SRL	Liquidazione fattura n. 6/46 del 20/12/2023	39.832,72
2023	194	29/12/2023	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 6/46 del 20/12/2023	8.763,20
2023	195	29/12/2023	A/02	ENTE POSTE ITALIANE S.P.A. Amministrazione e controllo	liquidazione n. 1023305741 del 06/12/2023	7,04
2023	196	29/12/2023	A/02	GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 5810/FVDF del 30/11/2023	687,43
2023	197	29/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 5810/FVDF del 30/11/2023	151,23
TOTALI						68.001,35



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Antonio SGANGA