



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 24/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|----------------------|---|-------------------|
| 2020 | 43 | 30/12/2020 | 02/02/03 | MINISTERO ISTRUZIONE | 10.8.6AFESRPNLI- 2020-48 -SMART CLASS | 45,70 |
| 2021 | 50 | 31/12/2021 | 02/02/02 | MINISTERO ISTRUZIONE | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021- Codice progetto: 13.1.1A-FSEPO" | 13.895,14 |
| 2021 | 51 | 31/12/2021 | 02/02/04 | MINISTERO ISTRUZIONE | Digital board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021" Codice Progetto 13.1.2A-FESRPN-LI-2021-40 | 1.525,91 |
| 2021 | 52 | 31/12/2021 | 03/06/08 | MINISTERO ISTRUZIONE | Finanziamento Piano nazionale per la Scuola (PNSD) . Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" | 8.000,00 |
| 2022 | 51 | 24/12/2022 | 02/03/1 | MINISTERO ISTRUZIONE | Risorse DM 11.08.2022, n. 222 Innovazione digitale e didattica laboratoriale 2022 | 1.000,00 |
| 2022 | 53 | 28/12/2022 | 03/01 | MINISTERO ISTRUZIONE | Ministero Istruzione - Funzionamento Amministrativo didattico | 0,34 |
| 2022 | 54 | 28/12/2022 | 03/06/09 | MINISTERO ISTRUZIONE | Ministero Istruzione - Saldo Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione - (2021) DM 48 art. 3 | 5.000,00 |
| 2022 | 55 | 28/12/2022 | 03/06/11 | MINISTERO ISTRUZIONE | Ministero Istruzione - Saldo potenziamento delle competenze logico matematiche nel primo ciclo di istruzione | 16.250,00 |
| 2022 | 58 | 28/12/2022 | 05/06 | IC PEGLI | IC Pegli - Rendicontazione formazione Docenti | 19,16 |
| 2022 | 59 | 28/12/2022 | 06/04 | FAMIGLIE ALUNNI | Genitori Alunni - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2,00 |
| 2022 | 60 | 28/12/2022 | 02/03/2 | MINISTERO ISTRUZIONE | Abilitazione al Colud per le PA locali - Investimento 1.2 - Finanziamento PNRR | 3.871,00 |
| 2022 | 61 | 28/12/2022 | 02/03/3 | MINISTERO ISTRUZIONE | Finanziamento PNRR - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Misura 1.4.1 | 7.301,00 |
| 2022 | 62 | 29/12/2022 | 02/02/5 | MINISTERO ISTRUZIONE | Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022- Codice progetto 13.1.5A-FESRPN-LI-2022-64 - CUPH34D22000960006 | 75.000,00 |
| TOTALI | | | | | | 131.910,25 |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO DA PAOLA

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 24/11/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|---|--|------------------|
| 2022 | 205 | 02/11/2022 | P/01/02 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.A20020221000033166 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 (Noleggio fotocopiatrice periodo luglio - settembre 2022) | 113,59 |
| 2022 | 284 | 01/12/2022 | A/03/12 | OVERCOM S.r.l. | Acquisto prodotti igiene personale - Risorse ex art. 36, comma 2 DL 21/2022 | 3.514,00 |
| 2022 | 283 | 05/12/2022 | A/03/11 | CAMPUSTORE SRL | Acquisto materiale - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 | 16.000,00 |
| 2022 | 255 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.4220623800019252 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Spese telefoniche) | 132,31 |
| 2022 | 256 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.4220623800019252 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 29,11 |
| 2022 | 257 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00285320 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Spese telefoniche) | 200,00 |
| 2022 | 258 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00285320 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 44,00 |
| 2022 | 259 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00285639 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 150,00 |
| 2022 | 260 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00285639 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 33,00 |
| 2022 | 261 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00285665 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Spese telefoniche) | 280,00 |
| 2022 | 262 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00285665 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 61,60 |
| 2022 | 263 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00284372 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 20,13 |
| 2022 | 264 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00284372 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 (Spese telefoniche) | 91,48 |
| 2022 | 265 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00286238 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Spese telefoniche) | 647,54 |
| 2022 | 266 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00286238 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 79,28 |
| 2022 | 267 | 21/12/2022 | A/01 | TIM S.p.A. | Pagamento Fattura n.8G00285989 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 Spese telefoniche) | 127,53 |
| 2022 | 268 | 21/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.8G00285989 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 28,06 |
| 2022 | 269 | 21/12/2022 | A/03 | GIOCABILITA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | Pagamento Fattura n.55PA/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 | 245,50 |
| 2022 | 270 | 21/12/2022 | A/03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.55PA/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 | 54,01 |
| 2022 | 271 | 21/12/2022 | P/04/04 | PROPOSITI DI FILOSOFIA S.N.C. DI CASARIN PIERPAOLO | Pagamento Fattura n.18/PA del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 | 785,25 |
| 2022 | 272 | 21/12/2022 | P/04/04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.18/PA del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 | 172,75 |
| 2022 | 273 | 21/12/2022 | A/03 | COOP LIGURIA S.C.C. | Pagamento Fattura n.3069001377 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022 | 81,41 |
| 2022 | 274 | 21/12/2022 | A/03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.3069001377 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022 | 8,14 |
| 2022 | 276 | 22/12/2022 | A/03 | PREMIA SRL UNIPERSONALE | Pagamento Fattura n.979 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | 31,50 |
| 2022 | 277 | 22/12/2022 | A/03 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.979 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | 6,93 |
| 2022 | 278 | 24/12/2022 | A/01 | MORI VALENTINA | Fattura n. 353 del 12.12.2022 - Mori Valentina Medico competente a.s. 2022-2023 | 1.097,00 |
| 2022 | 279 | 28/12/2022 | A/01 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | Pagamento Fattura n.01S620222181002856 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | 1.000,00 |
| 2022 | 280 | 28/12/2022 | A/01 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.01S620222181002856 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | 220,00 |
| 2022 | 281 | 28/12/2022 | P/04/04 | HORIZONS UNLIMITED H.U.-S.P.A. | Pagamento Fattura n.PA/669 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 | 1.186,89 |
| 2022 | 282 | 28/12/2022 | P/04/04 | TESORERIA PROV.LE DELLO STATO | IVA Fattura n.PA/669 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 | 189,11 |
| TOTALI | | | | | | 26.630,12 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN FRANCESCO DA PAOLA**

16127 GENOVA VIA BOLOGNA, 86 C.F. 80049830104 C.M. GEIC81200X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA BARBARA FUMANTI