



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	108	30/12/2022	03/06/15	M.I.U.R. - Roma	Accertamento Assegnazione Risorse PNRR - 2.1 Didattica Digitale Integrata - Azione Animatori Digitali	1.000,00
2023	99	30/12/2023	02/03/01	M.I.U.R. - Roma	Accertamento saldo finanziamento Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom	93.288,48
2023	100	30/12/2023	02/03/02	M.I.U.R. - Roma	Accertamento saldo finanziamento Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs	82.322,12
2023	101	30/12/2023	02/03/03	M.I.U.R. - Roma	Accertamento saldo finanziamento PNRR Investimento 1.4 - Riduzione dei Divari Territoriali	151.654,25
2024	58	21/06/2024	02/03/04	M.I.U.R. - Roma	Accertamento finanziamento progetto PNRR Potenziamento competenze STEM - D.M. 65/2023	53.898,60
2024	59	21/06/2024	02/03/05	M.I.U.R. - Roma	Accertamento finanziamento progetto PNRR Next Generation EU - PNRR "Esperienze del Cittadino"	7.301,00
2024	60	21/06/2024	02/03/06	M.I.U.R. - Roma	Accertamento saldo finanziamento Erasmus+ 2023 "Think green do it green"	12.000,00
2024	65	26/06/2024	02/03/07	M.I.U.R. - Roma	Accertamento saldo finanziamento progetto PNRR Formazione per Transizione Digitale - D.M. 66/2023	38.287,50
2024	97	30/12/2024	02/03/08	M.I.U.R. - Roma	Accertamento Finanziamento Progetto PNRR - Contrasto alla Dispersione Scolastica - D.M. 19/2024	102.533,95
TOTALI						542.285,90



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	486	18/12/2024	P/05/02	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.	Pagamento Fattura n.E/196 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	1.364,82
2024	487	18/12/2024	P/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/196 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	171,21
2024	488	18/12/2024	A/03/01	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.	Pagamento Fattura n.E/198 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	1.889,82
2024	489	18/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/198 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	140,75
2024	490	18/12/2024	A/03/01	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.	Pagamento Fattura n.E/197 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	951,74
2024	491	18/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/197 del 31/10/2024 Fornitura del 31/10/2024	83,57
2024	492	18/12/2024	A/01/06	GIOVANNI POLIGNANO	Pagamento Fattura n.49 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	969,75
2024	493	18/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.49 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024	213,35
2024	494	18/12/2024	A/01/06	VASTARREDO SRL	Pagamento Fattura n.2024-VA5-0001135 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	2.000,00
2024	495	18/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2024-VA5-0001135 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	440,00
2024	496	18/12/2024	A/01/06	ECO.CONV. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento Fattura n.111 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	180,00
2024	497	18/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.111 del 10/09/2024 Fornitura del 10/09/2024	39,60
2024	498	30/12/2024	A/01/06	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8S00463412 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	130,00
2024	499	30/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8S00463412 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	28,60
2024	500	30/12/2024	A/01/06	TECNOFFICE SRL	Pagamento Fattura n.1156 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	348,94
2024	501	30/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1156 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024	76,77
2024	502	30/12/2024	A/02	Aruba S.p.A.	Pagamento Fattura n.1000241500014867 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	74,99
2024	503	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1000241500014867 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	16,50
2024	504	30/12/2024	A/03/01	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.	Pagamento Fattura n.E/216 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	1.834,47
2024	505	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/216 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	138,69
2024	506	30/12/2024	A/03/01	F.lli Lamanna di Carriero M. & Co. s.a.s.	Pagamento Fattura n.E/215 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	1.130,09
2024	507	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.E/215 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	94,71
2024	508	30/12/2024	A/02	MYO SPA	Pagamento Fattura n.2040/240030598 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	670,94
2024	509	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2040/240030598 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	147,61
2024	510	30/12/2024	A/03/01	LE DUE TORRI srl	Pagamento Fattura n.B191 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	163,90
2024	511	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.B191 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024	36,06
2024	512	30/12/2024	P/05/02	TEO VIAGGI di Teofilo Nunzio	Pagamento Fattura n. 58/9/2024 del 27/12/2024 - Viaggio Fiera "Job Orienta" 2024 - Verona	5.079,00
2024	513	30/12/2024	A/01/08	Netway di Gabriele Pace	Realizzazione sito web - Misura 1.4.1 - PNRR	7.301,00
2024	514	30/12/2024	A/03/23	PERRICCI SRL	Pagamento Fattura n.15 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	537,97
2024	516	30/12/2024	A/03/23	PERRICCI SRL	Pagamento Fattura n.16 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	1.359,84
2024	517	30/12/2024	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.16 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024	299,16
2024	518	30/12/2024	A/03/23	LELE' SRLS	Pagamento Fattura n.01/PA/2024 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	1.508,18
2024	520	30/12/2024	A/03/23	DELICATESSE di Angelo Lacenere	Pagamento Fattura n.40 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	9.736,35



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	522	30/12/2024	A/03/23	CAMPANELLA ARIANNA	Pagamento Fattura n.FPA 2/24 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	369,16
2024	523	30/12/2024	A/03/23	CAMPANELLA ARIANNA	Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	1.659,00
2024	524	30/12/2024	A/03/21	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	Pagamento Fattura n.496 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	62.154,23
2024	525	30/12/2024	A/03/21	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.496 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	13.673,93
2024	526	30/12/2024	A/03/22	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	Pagamento Fattura n.388 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	4.500,00
2024	527	30/12/2024	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.388 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	990,00
2024	528	30/12/2024	A/03/22	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	Pagamento Fattura n.389 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	25.204,23
2024	529	30/12/2024	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.389 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	5.544,93
2024	530	30/12/2024	A/03/22	FERRETTI EDUCATIONAL SRL	Pagamento Fattura n.390 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	23.917,80
2024	531	30/12/2024	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.390 del 15/10/2024 Fornitura del 15/10/2024	5.261,92
2024	532	30/12/2024	A/02	FONO VI.PI. ITALIA Spa	Pianificazione Pubblicitaria radiotelevisiva per Orientamento	1.600,00
2024	533	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pianificazione Pubblicitaria radiotelevisiva per Orientamento - IVA	352,00
2024	534	30/12/2024	A/02	TARALLO VITTORIO	Formazione e Aggiornamento del Personale Amministrativo	1.200,00
2024	535	30/12/2024	A/01/06	Brescia Pasquale	Incarico di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (RSPP) - 1° annualità	3.300,00
2024	536	30/12/2024	A/03/01	PAGLIARULI AMALIA	Incarico di Consulente per la Gestione servizi HACCP - a.s. 2023/2024	1.200,00
2024	537	30/12/2024	A/04/01	PAGLIARULI AMALIA	Incarico di Esperto Formatore personale alimentarista (alunni) a.s. 2023/2024	300,00
2024	538	30/12/2024	A/01/06	D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.	Materiale di pulizia e sanitario - imponibile	1.935,50
2024	539	30/12/2024	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Materiale di pulizia e sanitario - IVA	425,83
2024	540	30/12/2024	A/03/01	D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.	Prodotti monouso e materiale specifico laboratorio alberghiero - imponibile	1.207,75
2024	541	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prodotti monouso e materiale specifico laboratorio alberghiero - IVA	261,25
2024	542	30/12/2024	P/05/02	D.P.S. DI STOPPA BARTOLOMEO E C. S.N.C.	Prodotti monouso e materiale specifico laboratorio alberghiero - esercitazioni speciali - imponibile	766,17
2024	543	30/12/2024	P/05/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prodotti monouso e materiale specifico laboratorio alberghiero - esercitazioni speciali - IVA	168,56
2024	544	30/12/2024	A/03/01	DIELLE SRL - LAVANDERIA LAVASUBITO	servizio lavanderia laboratori alberghieri - imponibile	323,65
2024	545	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	servizio lavanderia laboratori alberghieri - IVA	71,20
2024	546	30/12/2024	A/03/01	MARR Spa	Prodotti alimentari vari - dicembre 2024 - imponibile	146,38
2024	547	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Prodotti alimentari vari - dicembre 2024 - IVA	10,28
2024	548	30/12/2024	A/02	ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	Corso di Formazione al personale (novità procedurali e normative)	340,00
2024	549	30/12/2024	A/02	GIOVANNI POLIGNANO	Locandine e materiale vario per Orientamento - imponibile	1.265,00
2024	550	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Locandine e materiale vario per Orientamento - IVA	278,30
2024	551	30/12/2024	A/05/01	Cosentino Daniela	Rimborso Welafare Gite a.s. 2023/2024	150,00
2024	552	30/12/2024	P/02/01	MANGHISI MARGHERITA	Rimborso spese soggiorno a Istanbul (Erasmus+)	141,93
2024	553	30/12/2024	P/02/01	Eyupsultan Borsa Istanbul Mesleki	Rimborso spese per soggiorno in Turchia anticipate dalla Scuola Partner	1.950,00
2024	554	30/12/2024	P/02/01	Eyupsultan Borsa Istanbul Mesleki	Rimborso spese per attività didattiche in Turchia anticipate dalla Scuola Partner	2.071,00
2024	555	30/12/2024	A/02	INCAMPO GRAZIA	Rimborso spese di missione del 09/12/2024	94,53
2024	556	30/12/2024	A/02	Coretti Gennaro	Rimborso spese di missione del 09/12/2024	68,80



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/01/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	557	30/12/2024	P/05/02	LOCAPUTO FABIO	Rimborso spese soggiorno e pasti Fiera Job & Orienta - Verona 2024 (Stand Regione Puglia)	580,89
2024	558	30/12/2024	P/05/02	LOCAPUTO FABIO	Rimborso spese partecipazione Fiera Didacta Puglia - Bari 2024 (Stand Regione Puglia)	285,00
2024	515	02/01/2025	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.15 del 15/05/2024 Fornitura del 15/05/2024	53,80
2024	519	02/01/2025	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.01/PA/2024 del 30/05/2024 Fornitura del 30/05/2024	150,82
2024	521	02/01/2025	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.40 del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024	973,64
TOTALI						204.105,86

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa Pustorino