



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2017	02 01		225	saldo accertamento finanziamento progetto Erasmus + 2017- CY01 KA219-026711_6 AGENZIA NAZIONALE INDIRE	5.500,60	5.500,60	0,00	0,00
Totale 2017					5.500,60	5.500,60	0,00	0,00
2018	02 01		257	accertamento finanziamento progetto 10.1.6a-FSEPON-SI-2018- 372 orientamento formativo e rio-orientamento " MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	1.315,13	0,00	-1.315,13	0,00
2018	02 01		258	saldo accertamento per progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-162 competenze di base " La scuola ci rende liberi" MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	881,38	0,00	-881,38	0,00
2018	02 01		263	accertamento finanziamento progetto Monitgor 440 A3 CinemaScuolaLab... MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	1.626,58	0,00	-1.626,58	0,00
Totale 2018					3.823,09	0,00	-3.823,09	0,00
2019	02 01/01		148	accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019- 338 MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	17.384,10	12.413,44	0,00	4.970,66
2019	02 03/01		149	saldo accertamento finanziamento progetto erasmus + call2019- KA229 AGENZIA NAZIONALE INDIRE	5.516,40	0,00	0,00	5.516,40
Totale 2019					22.900,50	12.413,44	0,00	10.487,06
2020	02 01/02		82	accertamento progetto....70 MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
2020	02 01/03		109	accertamento finanziamento per progetto pon...126 acquisto kit didattici MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	1.882,36	1.882,36	0,00	0,00



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2020	02 02/01		101	accertamento finanziamento per progetto 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-171 la didattica a distanza Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali	539,73	0,00	0,00	539,73
2020	02 03/02		100	finanziamento per Cinema per la scuola Lab progetto Cineritage avviso 1215 del 1.8.2020 Direzione Generale Cinema Internazionale Roma	7.777,80	4.872,85	0,00	2.904,95
2020	04 04/01		99	finanziamento da parte della regione per acquisto materiale didattico per didattica a distanza rifer. circ 11 del 20.03.2020 REGIONE SICILIANA ASS.BENI CULT.E PUBBL.ISTRUZ. DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZ.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2020	04 04/02		104	accertamento finanziamento per acquisto strumenti di traffico dati internet riferif comunicato regione prot.32800 del 12.5.2020 ns prot.n. 2153 del 12.05.2020 REGIONE SICILIANA ASS.BENI CULT.E PUBBL.ISTRUZ. DIPARTIMENTO PUBBLICA ISTRUZ.	400,00	0,00	0,00	400,00
2020	05 06		48	accertamento per la formazione del personale docente in servizio a.s. 2019/2020 assgnazione risorse finanziarie effettuata dalla scuola polo ambito 26 della provincia di sr 2 Istituto di Istruzione Superiore A. Ruiz di Augusta	777,00	0,00	0,00	777,00
2020	11 03		115	accertamento somma versata per distributori automatici plesso centrale IVS Sicilia SPA	333,33	333,33	0,00	0,00
Totale 2020					29.456,22	9.588,54	0,00	19.867,68
Totali					61.680,41	27.502,58	-3.823,09	30.354,74



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2018	P 02/02		333	compenso al lordo da corrispondere agli ass.ti amm. Catenazzo e Vecchio Enza riferim prot. 6584 e 6585 del 22.11.2018 progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-162 PERSONALE A.T.A.	0,16	0,00	-0,16	0,00
2018	P 02/03		338	compenso al lordo da corrisp. al valutatore riferim incarico prot. 6316 del 12/11/20108 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 SAIJA ROSSELLA	557,28	557,28	0,00	0,00
2018	P 02/03		339	compenso al lordo da corrisp. al facilitatore riferim incarico prot. 6315 del 12/11/20108 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 BAGLIERI RITA	278,64	0,00	0,00	278,64
2018	P 02/03		344	compenso al lordo da corrisp. al ds riferim determina n. 36 del 8.9.2018 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 ACCOLLA MICHELE	1.194,48	0,00	0,00	1.194,48
2018	P 02/03		345	compenso al lordo da corrisp. al dsga riferim determina n. 36 del 08.09.2018 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 PASSANISI GIOVANNA	785,60	785,60	0,00	0,00
2018	P 04		271	impegno di spesa per la partecipazione della docente saija al seminario di formazione a sr organizzato dall'ANDIS ns prot. 4547 del 13.9.2018 A.N.D.I.S. segreteria Amministrativa	70,00	0,00	-70,00	0,00
Totale 2018					2.886,16	1.342,88	-70,16	1.473,12
2019	A 02	del: 04/10/2019	221	impegno spesa x rinnovo abbonamenti a.s. 2019/2020 riferim determina n. 43 del 4.10.2019 FORNITORI VARI	50,00	0,00	-50,00	0,00
2019	A 02	n. 48 del: 19/10/2018	268	impegno prot. n. 5783 del 29.10.2018 per annualità 2020 e 2021 incarico di prestazione occasionale Responsabile protezione dati Narcisi Renato	400,00	400,00	0,00	0,00
2019	A 02	n. 59 del: 21/11/2018	305	impegno spesa al lordo riferim convenzione n. 4651922 noleggio fotocopiatori multifunzione riferim ns prot 6924 del 5.12.2018(n. 4 trimestri) OLIVETTI S.p.A.	715,80	613,23	0,00	102,57
2019	P 02/03		238	compenso al lordo da corrisp. all'ass.te amm.va Cracolici per l'attiv. del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 modulo 3 e 4 riferim incarico prot. 4851 del 19.9.2019 Cracolici Luana	192,42	192,42	0,00	0,00
2019	P 02/03		269	compenso al lordo da corrisp. all'associazione ERIS per attività di orientamento progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-372 rif.contratto prot 45 del 7/1/2019 Associazione ERIS	140,00	0,00	-140,00	0,00
2019	P 02/03		275	imp. al lordo prot.n. 60199 del 08/11/2019 incarico ERIS prog.10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 mod. 3 e 4 Associazione ERIS	140,00	0,00	-140,00	0,00
2019	P 02/03		297	compenso al lordo da corrisp. all'associazione CIRS per progetto pon 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 rif.incarico prot148 del 11.1.2019 mod. 1 e 2 C.I.R.S. Centro Italiano Reinserimento Sociale	280,00	0,00	-280,00	0,00



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	P 04	n. 19 del: 06/05/2019	69	quota parte Impegno spesa corso di formazione per lavoratori dipendenti inaccrati delle misure di prevenzione riferim nota del 2° istituto Ruiz di augusta ns prot.265 del 16.1.2019 rif.accordo di rete del 3.12.2018 2°ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.Ruiz" DI AUGUSTA	784,67	0,00	0,00	784,67
Totale 2019					2.702,89	1.205,65	-610,00	887,24
2020	A 01	n. 30 del: 19/05/2020	141	incarico RSPP anno 2020 riferim contratto ns prot. 2336 del 26.05.2020 comp. al lordo CARAMAGNO FRANCESCO	1.268,80	634,40	-634,40	0,00
2020	A 01/02		164	servizio di sanificazione plessi scolastici riferim ordine ns prot4003 del 11/09/2020 3D Soluzioni SRLS	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2020	A 02		249	contratto di prestazione di servizi medico competente per la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro riferim prot n. 6246 del 23.11.2020 imp.al lordo ISTITUTO DI MEDICINA DEL LAVORO ARCHIMEDE SRL	976,00	0,00	0,00	976,00
2020	A 02	n. 67 del: 15/12/2020	296	rinnovo contratto argo quota parte riferim imp. al lordo ns prot 6932 del 14.12.2020 ARGO SOFTWARE S.R.L. VIA U.GIORDANO 57 RAGUSA	2.479,04	2.479,04	0,00	0,00
2020	A 02	n. 69 del: 17/12/2020	298	riparazione fotocopiatore gestetner riferim imp. spesa al lordo ns prot n. 7064 del 17.12.2020 Office Automation di Corrado Papa	305,00	0,00	-305,00	0,00
2020	A 02		299	impegno spesa al lordo riferim convenzione 4651922 noleggio fotocopiatori multifunzione ns prot 6924 OLIVETTI S.p.A.	2.078,15	1.464,93	0,00	613,22
2020	A 02	n. 62 del: 24/11/2020	300	riparazione fotocopiatore develop ineo riferim imp. spesa al lordo ns prot n. 6349 del 25.11.2020 Office Automation di Corrado Papa	695,40	695,40	0,00	0,00
2020	A 03	n. 67 del: 15/12/2020	297	rinnovo contratto argo quota parte riferim imp. al lordo ns prot 6932 del 14.12.2020 ARGO SOFTWARE S.R.L. VIA U.GIORDANO 57 RAGUSA	1.482,30	1.482,30	0,00	0,00
2020	A 03/01		301	saldo fatt.14 PA del 21.12.2020 servizio refezione mese dicembre imp al lordo GIUSEPPE CULTRERA	2.152,26	2.152,26	0,00	0,00
2020	A 03/01		302	rimborso buoni pasto riferim richiesta ns prot 7182 del 22.12.2020 DONATO ROBERTA SABRINA	14,25	14,25	0,00	0,00
2020	A 03/08	n. 26 del: 17/04/2020	186	saldo imp. spesa per acquisto sim riferim oda n. 5469388 ns prot.n. 1941 del 17.4.2020 e determina n. 26 del 17.04.2020 importo al lordo TIM S.p.A.	323,39	323,39	0,00	0,00
2020	A 03/11	n. 31 del: 01/06/2020	192	compenso al lordo per attiv. di collaudo alla prof.ssa Coppola Smart Class Avviso 4878 Prog10.8.6A-FESRPON-SI-2020-171 rifer.incarico 5051 del 13/10/2020 COPPOLA CAROLINA	60,00	60,00	0,00	0,00



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A 03/11	n. 31 del: 01/06/2020	239	impegno compenso al lordo da corrisp. al dsgr per l'attività amm.va contabile del prog. Smart Class Avviso 4878 Prog10.8.6A-FESRPON-SI-2020-171 La didattica a distanza supporto alla scuola PASSANISI GIOVANNA	245,50	245,50	0,00	0,00
2020	A 03/12		173	imp. spesans prot. 4497 del 26.9.2020 ampliamento sito web istituzionale scolastico con aerea genitori E.N.W. LTD	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2020	A 03/16		303	impegno spesa al lordo contratto psicologa ns prot. 7247 del 30.12.2020 La Gona Flavia	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2020	A 05/3	n. 5 del: 08/01/2020	21	compenso al lordo da corrispondere alla referente del progetto rif. incarico ns prot. 346 del 18/01/2020 CACCIAGUERRA LUCIA LISA	697,67	0,00	0,00	697,67
2020	A 05/3	n. 5 del: 08/01/2020	22	compenso al lordo da corrisp. alla Prof. Furnari Angela per attività di supporto didattico e organizzativo al progetto Erasmus +rif.incarico prot347 FURNARI ANGELA MARIA	348,34	0,00	0,00	348,34
2020	A 05/3	n. 5 del: 08/01/2020	23	compenso al lordo da corrispondere al dsgr per l'attività amm.va contabile del prog.erasmus + rif. incarico prot.348 del 18/01/2020 PASSANISI GIOVANNA	490,99	245,50	0,00	245,49
2020	P 01/01	n. 26 del: 17/04/2020	187	saldo oda n. 5469388 ns prot.n. 1941 del 17.04.2020 acquisto sim rif.determina n. 26 del 17.04.2020 importo al lordo TIM S.p.A.	487,60	0,00	0,00	487,60
2020	P 02/07	n. 61 del: 24/11/2020	304	imp.spesa accordo di partenariato ns prot. 6357 del 25.11.2020 ARCHEOVISIVA Associazione Culturale	9.030,00	7.000,00	-2.030,00	0,00
2020	P 02/07	n. 61 del: 24/11/2020	305	Contratto di prestazione d'opera ns prot. 6579 del 02.12.2020 impegno al lordo CinemaScuola LAB progetto CINEHERITAGE avviso 1215 del 01.08.2019 DANIELE LORENZO	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2020	P 02/07	n. 61 del: 24/11/2020	306	Contratto di prestazione d'opera ns prot.7005 del 16.12.2020 impegno al lordo CinemaScuola LAB progetto CINEHERITAGE avviso 1215 del 01.08.2019 ITALIA MAURO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2020	P 02/07	n. 61 del: 24/11/2020	307	compenso al lordo da corrisp.al referente/tutor prof. Furnari contratto ns prot.6499 del 1.12.2020 CinemaScuola LAB progetto CINEHERITAGE avviso 1215 del 01.08.2019 FURNARI ANGELA MARIA	1.393,20	1.393,20	0,00	0,00
2020	P 02/07	n. 61 del: 24/11/2020	309	compenso al lordo da corrisp. al dsgr per attività amm.va contabile CinemaScuola LAB progetto CINEHERITAGE avviso 1215 del 01.08.2019 PASSANISI GIOVANNA	736,50	736,50	0,00	0,00
2020	P 02/09		195	compenso al lordo da corrispondere al personale docente tutor (di blasi.maletta,corpaci,cacciaguerra,conticello)del progettoProgetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 PERSONALE DOCENTE	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	P 02/09		196	compenso al lordo da corrispondere al personale docente esperto (Consiglio,Giglio e Catalano) Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 PERSONALE DOCENTE	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
2020	P 02/09		197	compenso al lordo da corrisp. al pers. collab.scolastico(matarazzo,caruso,messina,lazzaro)Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 PERSONALE A.T.A.	2.488,50	1.084,20	0,00	1.404,30
2020	P 02/09		198	compenso al lordo da corrisp. al pers. amm.vo (Cracolici e Vecchio)Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 PERSONALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	481,00	0,00	0,00	481,00
2020	P 02/09		199	compenso al lordo da corrisp. al pers. dirigente scolastico Accolla MicheleProgetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 ACCOLLA MICHELE	1.493,10	0,00	0,00	1.493,10
2020	P 02/09		200	compenso al lordo da corrisp. al pers. dsga Passanisi Giovanna Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 PASSANISI GIOVANNA	982,00	982,00	0,00	0,00
2020	P 02/09		201	compenso al lordo da corrisp. al pers.docente valutatpre (Saija) Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-338 SAIJA ROSSELLA	696,60	696,60	0,00	0,00
Totale 2020					42.975,59	31.759,47	-2.969,40	8.246,72
Totali					48.564,64	34.308,00	-3.649,56	10.607,08

Data 24/11/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Spada Noemi