



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	57	29/12/2017	02/01	INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DOC. IN. RIC. EDU.	saldo 20% finanziamento progetto ERASMUS RESEARCHING FOR THE FUTURE 2017-1-ES01-KA219-038024 3	1.110,00
2017	58	29/12/2017	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	Finanziamento PON LA SCUOLA E' PER TUTTI PON 10.1.1A-FESPON-SI-2017-379	4.174,41
2018	86	31/12/2018	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	FESR LABORATORI INNOVATIVI 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-183	3.109,29
2019	48	26/11/2019	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	PROGETTO 10.2.2A FSEPON-SI-2018-285 POTENZIAMENTO CITTADINANZA EUROPEA	2.111,51
2019	51	27/11/2019	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	10.2.3B-FSEPON-SI-2018-254 Luoghi e personaggi che hanno contribuito alla formazione dell'Europa	1.634,37
2019	52	27/11/2019	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	10.2.3C-FSEPON-SI-2018-154 Lieux et Personnes qui ont construit l'Europe	40.706,00
2019	53	27/11/2019	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1067 PON COMPETENZE DI BASE CITTADINANZA DIGITALE NR. 4 MODULI	530,91
2019	58	27/11/2019	06/07	Alunni dell'Istituto	CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE E ALTRO	1.058,50
2019	65	28/11/2019	06/01	Alunni dell'Istituto	SPESA PER ASSICURAZIONE ALUNNI	3.995,00
2019	66	28/11/2019	06/06	Personale dell'Istituto	CONTRIBUTO DOCENTI E ATA PER ASSICURAZIONE	250,00
2020	50	31/12/2020	04/04	Regione Sicilia	Fondi L.R. 20/06/2019 n.10 - Circolare n°11 del 20/03/2020 - Contributo per l'acquisto di dotazioni informatiche individuali per l'apprendimento FAD.	2.500,00
2020	51	31/12/2020	03/06	LICEO LEONARDO GIARRE	Saldo fondi formazione docenti ed ata nota prot 49062 del 28/11/2019.	1.039,00
2020	52	31/12/2020	02/02	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	Finanziamento progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-554 SMART CLASS "VENIAMO DA VOI"	10.000,00
2020	53	31/12/2020	05/02	Provincia Regionale di Catania	Rimborso utenze sostenute al 15/12/2020 - giusta richiesta prot.10533	7.955,89
2020	54	31/12/2020	06/01	Alunni dell'Istituto	Contributi volontari - vedi variazione n° 23/2020.	3.000,00
2020	55	31/12/2020	02/01	MINISTERO UNIVERSITA' E RICERCA ROMA	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-356 "SUPPORTI DIDATTICI"	71.235,29
2020	56	31/12/2020	06/04	ISARO VIAGGI DI ROSARIO SPINA	RESTITUZIONE SOMME PER ANNULLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE - EMERGENZA COVID	10.517,50
TOTALI						164.927,67



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	194	21/06/2016	A/03	GTE di Gaetano Torrisi	Fornitura materiale per laboratorio ordine prot.n. del 21/06/2016	240,01
2019	518	27/11/2019	A/02	REVISORI DEI CONTI	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2019	495,86
2020	541	23/09/2020	A/03/5	ESSECOMUNICA DI SALEMI SALVATORE	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER EMERGENZA COVID	720,74
2020	612	31/12/2020	A/02	SANTO LI CALZI	Pagamento Fattura n.161 del 04/12/2020 - Fornitura targa pubblicitaria per progetto PON - rif ordinativo prot 10041 del 04/12/2020.	40,00
2020	613	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.161 del 04/12/2020 - Fornitura targa pubblicitaria per progetto PON - rif ordinativo prot 10041 del 04/12/2020.	8,80
2020	614	31/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Pagamento Fattura n.1020370536 del 14/12/2020 - Spese postali mese di settembre 2020.	14,72
2020	615	31/12/2020	P/01/10	MONACO SRL	Pagamento Fattura n.1092 del 17/12/2020 - Fornitura rif. ordine Me.PA n° 5818095 prot 8734 - Smart Class	8.196,71
2020	616	31/12/2020	P/01/10	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.1092 del 17/12/2020 - Fornitura rif. ordine Me.PA n° 5818095 prot 8734 - Smart Class.	1.803,28
2020	617	31/12/2020	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00453949 del 12/12/2020 - Bolletta n° 095607449 - Superfibra 1° bimestre 2021.	100,00
2020	618	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.8V00453949 del 12/12/2020 - Bolletta n° 095607449 - Superfibra 1° bimestre 2021	19,80
2020	619	31/12/2020	A/01	LM FERRAMENTA SRL	Pagamento Fattura n.64/PA del 29/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordine prot. 10841 - materiale vario per piccola manutenzione.	244,49
2020	620	31/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.64/PA del 29/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordine prot. 10841 - materiale vario per piccola manutenzione.	53,79
2020	621	31/12/2020	A/03/5	Punto Byte di Orazio Vasta	Pagamento Fattura n.80 del 29/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordine prot. 7377 - materiale informatico fondi covid ex art 231 comma 1.	5.800,60
2020	622	31/12/2020	A/03/5	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.80 del 29/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordine prot. 7377 - materiale informatico fondi covid ex art 231 comma 1.	1.276,13
2020	623	31/12/2020	A/02	ESSECOMUNICA DI SALEMI SALVATORE	Pagamento Fattura n.FPA 26/20 del 31/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordinativo materiale sanitario di pulizia prot n. 10981.	706,29
2020	624	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.FPA 26/20 del 31/12/2020 - Fornitura in riferimento all'ordinativo materiale sanitario di pulizia prot n. 10981.	41,57
2020	625	31/12/2020	A/02/1	So.g.i.p. S.r.l. Unipersonale	Pagamento Fattura n.00836 del 31/12/2020 - Fornitura acqua mese di dicembre 2020.	50,65
2020	626	31/12/2020	A/02/1	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	Pagamento IVA Fattura n.00836 del 31/12/2020 - Fornitura acqua mese di dicembre 2020.	4,57
2020	627	31/12/2020	A/03/3	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca - Dir. Gen. Fondi Strutturali Istruzione, Edilizia scol. e scuola digitale	Restituzione somme non spese	61,53
TOTALI						19.879,54

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

Riccardo Anzaldi