2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	7	01/09/2012	02/01	ASS.REG.P.I.	FINANZIAMENTO POR SICILIA - SALDO 2005 -	301,27
2014	45	30/12/2014	03/05	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO FERMI ORE ECCEDENTI SIST. COLL. ASSENTI - SALDO 2010	21.198,97
2014	46	30/12/2014	03/05	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO FERMI ORE ECCEDENTI ANNO 2008	3.963,88
2014	47	30/12/2014	03/06	M.I.U.R.	FINANZI. FERMI L.440/97- ATTIVITA' INTEGRATIVE	404,15
2014	48	30/12/2014	03/06	M.I.U.R.	FINANZ.FERMI L.440/97 - ATTIVITA' MOTORIE 2012/13	505,39
2014	49	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ. FERMI SPESE FUNZ. UFFICIO E.F. PRECEDENTI	1.566,38
2014	50	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ.FERMI COMUNE SPESE UFFICIO	2.213,06
2014	51	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINAN. FERMI SPESE DI FUNZ.2014	2.068,14
2014	52	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ. FERMI COM SPESE DI MANUT. ANNO 2013	400,00
2014	53	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINAN.FERMI COMUNE MANUT. ORD.	1.360,73
2014	54	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	FINANZ.FERMI SPESE MANUTENZIONE	1.579,58
2014	55	30/12/2014	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	CONTRIBUTO FERMI UN LIBRO PER CRESCERE A.S. 2010/2011	1.500,00
2015	39	29/12/2015	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Assegnazione finanziamento spese di funzionamento G.M.239 del 29/12/2014	8.000,00
2015	40	29/12/2015	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Assegnazione finanziamente spese per i piccoli inteventi di manutenzione ordinaria G.M. n.239 del 29/12/2014	2.000,00
2016	43	30/12/2016	02/01	M.I.U.R. I.GR.UE	RIMBORSO A SALDO E.F.2016 PONFESR-SI-2015-521	2.729,00
2016	44	30/12/2016	02/01	M.I.U.R. I.GR.UE	RIMBORSO E.F. 2016 PONFESR-SI-2015-733	1.276,59
2017	61	14/12/2017	06/08	ISTITUTO COMPRENSOVO CARLO V CARLENTINI	Rimborso spese Revisori dei Conti E.F. 2017	1.964,98
2017	62	14/12/2017	02/01	TESORERIA DELLO STATO	FINANZIAMENTO PON.C.P. 10.1.1A-FSEPON	5.338,16
2018	47	18/12/2018	02/01	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento PON progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-440	979,46
2018	48	18/12/2018	02/01	TESORERIA DELLO STATO	Finaziamento Pon Progetto 10.2.2A-FSEPON.SI.2017-709	2.758,43
2018	49	18/12/2018	02/01	TESORERIA DELLO STATO	Finaziamento PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-499	1.530,27
2018	50	18/12/2018	02/01	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento PON Progetto10.2.2A-FSEPON-SI-2018-901	684,76
2018	52	28/12/2018	05/04	COMUNE DI FRANCOFONTE	Contributo spese per noleggio pulmann annusa con disabilità delibera n.65 del 06/04/2018	200,00
2020	23	02/11/2020	03/06/02	M.I.U.R.	SALDO RISORSE AVVISO PROT.N. 26163 AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE QUOTA A E QUOTA B	14.000,00
2020	24	02/11/2020	03/06/03	M.I.U.R.	Programma operativo complementare competenze e ambienti per l'apprendimento liv.3 P.A. progetto c.n. 10.2.2A-fdrpoc-si-2020-186	25.410,00
2020	33	17/12/2020	03/06	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO STATALE ORIENTAMENTO	262,03
2020	34	29/12/2020	04/04	ASS.REG.P.I.	Erogazione Contributo Circolare marzo 2020. Per acquisto dispositivi informatici per alunni con difficoltà.	2.900,00
2020	35	29/12/2020	02/02/03	TESORERIA DELLO STATO	Finanziamento a saldo progetto Smart class 2.0	47,00
2020	36	29/12/2020	02/01/06	TESORERIA DELLO STATO	10.2.2A - FSEPON-SI-2020-564	23.294,12
					TOTALI	**130.436,35**

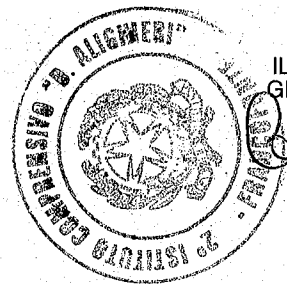
2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2014	97	10/11/2014	A/03	PERSONALE DOCENTE - COME DA TABELLA ALLEGATA	PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA LIQUIDAZIONE COMPENSI ORE SUPPLENZA PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI FERMI A.S.2009/2010	45,96
2014	98	10/11/2014	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap compensi accessori carico scuola Stato su impegno dei netti 97	11,12
2014	99	10/11/2014	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compensi accessori STATO su impegno dei netti 97	17,70
2014	100	10/11/2014	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compensi accessori STATO su impegno dei netti 97	1,88
2014	101	10/11/2014	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionale regionale irpef su impegno dei netti 97	0,53
2014	103	10/11/2014	A/03	COMUNE DI FRANCOFONTE	RIMBORSO MENSA GRATUITA DOCENTI SCUOLA MATERNA E MEDIA FERMI	5.241,62
2018	204	17/12/2018	A/03/01	CARMELO AUTERI PROMOZIONI SCOLASTICHE	Richiesta di acquisto materiale cancelleria progetto decorabile	6,44
2018	205	17/12/2018	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA	1,41
2018	206	17/12/2018	A/03	CARMELO AUTERI PROMOZIONI SCOLASTICHE	RICHIESTA MATERIALE VARIO INFANZIA	3,61
2018	207	17/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO IVA	0,79
2018	227	28/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LIQUIDAZIONEV SERVIZIO DI VIGILANZA	44,00
2019	174	07/11/2019	A/02	SALVATORE VIRZI'	Pagamento Fattura n.E19/19 del 29/04/2019	855,04
2019	175	07/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTA SU COMPENSO RSPP 18/19 VIRZI SALVATORE	160,00
2019	186	20/11/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO CONTRATTO SORVEGLIANZA A.S.19/20	44,00
2019	200	25/11/2019	A/03	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Assicurazione a.s.19/20	4,60
2020	98	28/09/2020	A/01/01	MYO SPA	RICHIESTA DI ACQUISTO DIRETTO MATERIALE IGIENICO	153,56
2020	99	28/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO N.98 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO	126,04
2020	96	29/09/2020	A/01/01	IDEE SRL	Trattativa diretta n. 1425609 acquisto macchine lava pavimenti sanificazione	6.350,00
2020	97	29/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO N.96	1.397,00
2020	172	08/10/2020	A/01	Olivetti S.p.A.	Convenzioni FOTOCOPIATORI ORDINE N.5759689 - 5280814 2019/2020	6.038,00
2020	173	08/10/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Convenzioni FOTOCOPIATORI ORDINE N.5759689 - 5280814 2019/2020	1.746,27
2020	166	04/12/2020	A/03	ZS INFORMATICA SRL	RIORGANIZZAZIONE A CORPO DI LIM NON FUNZIONANTI PER ATTUAZIONE DIDATTICA - MESSAFUOCO PC	1.270,90
2020	167	04/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MANUTENZIONE LIM E MESSA A FUOCO PC	279,60
2020	162	21/12/2020	A/01	ARGO SOFTWARE SRL	Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Argo	2.860,00
2020	163	21/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO CANONE ARGO	629,20
2020	164	29/12/2020	A/03	ARUBA SPA	Rinnovo dominio sito web scuola Aruba	100,00
2020	165	29/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RINNOVO DOMINIO ARUBA	22,00
2020	168	29/12/2020	A/02	CARRABINO SALVATORE	Compenso a saldo attività di revisorato gennaio - maggio 2020	450,15
2020	169	29/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione ritenute su compenso a saldo attivitadi revisorato Dott. Carrabino Salvatore	353,87
2020	170	29/12/2020	A/03/05	C & C Consulting S.p.A.	Ordine Mepa 5886956 Acquisto tablet	13.065,00
2020	171	29/12/2020	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su ordine 5886956 di acquisto tablet MEPA	2.874,30
					TOTALI	**44.154,59**



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI