

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	35	13/11/2014	04/04	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - PALERMO	FINANZIAMENTO PROG. "P.E.R. L'EUROPA"	1.903,50
2015	21	30/04/2015	05/06	CENTRO DI FORMAZIONE ERIS	contributo progetto AP.TO JOB	10.000,00
2015	62	05/12/2015	05/06	KOINE	FINANZIAMENTO PROGETTO KOINE	2.073,78
2015	70	30/12/2015	03/06	MIUR - ROMA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALLA SCUOLA PER PROGETTO PESTALOZZI	601,08
2016	10	24/02/2016	05/06	I.N.D.I.R.E.	FINANZIAMENTO PROGETTO MEMORY SAFE	4.485,55
2017	145	19/12/2017	06/11	FLAZIO	CONTRIBUTO PER PROGETTO BIBLIOTECHE DIGITALI	250,00
2018	79	11/05/2018	02/02/01	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PER AUTORIZZAZIONE PROGETTO PROT. AOODGEFID/9875 DEL 20.4.2018	397,18
2018	80	11/05/2018	02/02/02	MIUR - ROMA	PON: 10.8.1.B2-FESR PON-SI-2018-152 La chimica nel laboratorio digitale	4.302,09
2018	164	27/12/2018	03/06	MIUR - ROMA	saldo formazione docenti neo assunti 2018/19	1.739,00
2018	155	31/12/2018	02/01/03	MIUR - ROMA	PROGETTO PON "PER IL NOSTRO BENE"	13.822,36
2018	156	31/12/2018	02/01/04	MIUR - ROMA	PON DAL LIBRO ALLA COMPETENZA	3.209,75
2018	157	31/12/2018	02/01/05	MIUR - ROMA	PON COMPEDENZE DI BASE	143,85
2018	158	31/12/2018	02/01/06	MIUR - ROMA	PON POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	20.328,00
2018	159	31/12/2018	02/01/07	MIUR - ROMA	PON MOBILITA' TRANSAZIONALE	13,88
2018	162	31/12/2018	03/06	MIUR - ROMA	FOEMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA 2017 2018	3.140,00
2018	163	31/12/2018	06/03	FISICHELLA LETIZIA	CONTRIBUTO SERVIZIO MENSA NEI TRE PLESSI . Prot. 8/C3 del 04/01/2016	2.400,00
2020	29	22/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA- PALERMO	Finanziamento per agevolare la didattica a distanza	2.500,00
2020	30	22/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA- PALERMO	Finanziamento per dispositivi per la didattica a distanza	400,00
2020	34	25/07/2020	02/02/03	MIUR - ROMA	Smart class Avviso 11978/2020 Cod. Progetto 10.8.6A FESR PON-SI-2020-602	1.461,12
2020	61	30/12/2020	03/06/08	MIUR - ROMA	PSND DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	800,00
2021	49	24/11/2021	03/06/13	MIUR - ROMA	Piano Scuola Estate- Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 (2)	11.500,00
2021	54	29/11/2021	02/01/11	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-244	17.175,50
2021	55	29/11/2021	02/01/12	MIUR - ROMA	ACCERTAMENTO PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-256	42.433,00
2021	63	10/12/2021	04/04/01	REGIONE SICILIA- PALERMO	PO FESR SICILIA 2014-2020 AZIONE 10.8.1	3.328,30
2021	75	31/12/2021	12/03	dsga Micali e DS Sambataro	ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI - PERCEPITI SUCCESSIVAMENTE AL SALDO DEI PON IN PIATTAFORMA	10.208,38
2021	76	31/12/2021	04/04/02	REGIONE SICILIA- PALERMO	ACCERTAMENTO PER PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA E POVERTA' EDUCATIVA	22.446,00
2021	77	31/12/2021	02/01/10	MIUR - ROMA	10.2.2A-FSEPON-SI-2020-488 - La scuola in un click - 2020	4.971,38
2021	78	31/12/2021	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE ACQUA	2.757,25
TOTALI						188.790,95

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	387	02/08/2016	A/04	EsperT Esterni	TUTOR OFFICINE CULTURALI	1.500,00
2017	782	10/12/2017	A/05/03	KATANA VIAGGI srl	spese per formazione in Qatar (viaggi e soggiorno)	15.000,00
2017	827	14/12/2017	P/04/02	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	IMPEGNO PER SPESE DI PERSONALE ED ESPERTI	57,24
2018	423	23/06/2018	A/04	CATANZARO ELISA	ESPERTO CATANZARO ELISA	180,00
2018	424	23/06/2018	A/04	EsperT Esterni	OFFICINE CULTURALI	1.500,00
2018	715	29/12/2018	A/03/10	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	PUBBLICITA'	68,17
2018	717	29/12/2018	A/03/10	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE	320,00
2018	719	29/12/2018	A/03/10	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	SPESE GESTIONALI DSGA E DS	0,01
2018	720	29/12/2018	A/03/10	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	1,08
2018	705	31/12/2018	A/03/05	Agenzia Pro.Form srls	ACQUISTO LIBRI COMODATO D'USO GRATUITO LICEO SCIENZE UMANE	271,56
2018	707	31/12/2018	P/04/02	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	SALDO SPESE ESPERTI E PERSONALE INTERNO SCUOLA POLO A.S. 2017/18	2.788,60
2018	709	31/12/2018	A/03/11	LABFOR s.n.c. di FULGIDEZZA M. & PALMIERI G. Materiali di consumo - Prodotti Chimici - Apparecchi scientifici	spese per acquisto materiale LABFOR	2.651,00
2018	710	31/12/2018	A/03/11	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE NETSENSE	33,00
2018	722	31/12/2018	A/03/11	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI	106,58
2018	723	31/12/2018	A/03/11	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	PUBBLICITA'	90,74
2018	725	31/12/2018	A/03/11	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE	1.412,00
2018	756	31/12/2018	P/04/01	626 Mi.Ro. S.r.l.	MEDICO COMPETENTE (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 DEL 07/04/2018)	1.229,51
2018	758	31/12/2018	P/04/01	INGEGNERE SACCONI NATALE	COMPENSO RSPP INGEGNERE SACCONI	1.300,00
2018	761	31/12/2018	P/04/02	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	SERVIZI FORMATIVI LABORATORIALI - ESPERTI E TUTOR . DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 30/01/2018	2.459,87
2018	762	31/12/2018	P/04/02	CREDITORI PER IMPEGNI DI SPESA	BENI DI CONSUMO E PERS.LE AMMINISTRATIVO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 30/01/2018	1.136,62
2018	765	31/12/2018	A/03/01	CASTIGLIONE BARTOLOMEO	RIEMMISSIONE MANDATO 742 ANNULLATO PER MANCATO RITIRO. BORSA DI STUDIO ALTERNANZA 2016 2017 CASTIGLIONE EDOARDO	100,00
2018	767	31/12/2018	A/02	CREDITO VALTELLINESE AGENZIA DI PATERNO'	SPESE DI TENUTA CONTO	1.390,00
2018	768	31/12/2018	A/05/01	NELADU SRLS	fornitura pasti personale docente proveniente da Polonia DAL 09/12/2018 AL 16/12/2018	294,55
2018	769	31/12/2018	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA AL 10% PER FORNITURA PASTI DAL 09/12/2018 AL 16/12/2018 . DITTA NELADU SRLS	29,45
2018	770	31/12/2018	A/02	Telecom Italia S.p.A.-TIM	FATTURA TIM N. 8V00563750	78,20
2018	771	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA TIM N. 8V00563750	17,20
2018	792	31/12/2018	A/05/01	DITTA GERANIO SICILIAN FOOD & DRINK srl	Servizio ristorazione Noto	104,55
2018	793	31/12/2018	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZIO DI RISTORAZIONE NOTO	10,45
2018	794	31/12/2018	A/02	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO	SPESE PER RIPARAZIONE SCHEDA VIDEO server	110,00
2018	795	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva spese riparazione scheda video server	24,20
2018	796	31/12/2018	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su com medico competente	270,49
2018	800	31/12/2018	A/03/05	FOTI DEBORA	RIMBORSO CAUZIONE LIBRI ALUNNO CALI' GIUSEPPE	30,00
2019	349	30/12/2019	A/03/03	ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO BELLINI - CATANIA	Pagamento Fattura n.FE-84 del 31/12/2019	229,09
2019	350	30/12/2019	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FE-84 del 31/12/2019	22,91
2021	240	16/04/2021	P/04/05	PERI ORNELLA	DS PERI (IN SOSTITUZIONE DSGA) RETE PEDEMONTANA FORMAZ DOC SCUOLA POLO 2018/19 CD LOMBARDO RADICE PATERNO' UF 22	57,15

**ISTITUTO SUPERIORE STATALE - M.RAPISARDI - PATERNO'**

95047 PATERNO' (CT)

VIA DEGLI STUDI, 1

C.F.: 80012510873

C.M.: CTIS01200Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	241	16/04/2021	P/04/05	PERI ORNELLA	DS PERI (IN SOSTITUZIONE DSGA) RETE PEDEMONTANA FORMAZ DOC SCUOLA POLO 2018/19 CD LOMBARDO RADICE PATERNO' UF 23	57,15
2021	569	31/12/2021	A/01/01	A.M.A. S.P.A.	Pagamento Fattura n.68261/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	1.325,63
2021	570	31/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.68261/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	132,56
2021	571	31/12/2021	A/01/01	A.M.A. S.P.A.	Pagamento Fattura n.68260/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	1.180,96
2021	572	31/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.68260/R del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	118,10
2021	573	31/12/2021	A/01	ECOFLORE srl - DI COLOMBO SALVATORE	Pagamento Fattura n.19/FE del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	795,00
2021	574	31/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.19/FE del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	174,90
2021	575	31/12/2021	P/01/04	DOCENTI DELLA SCUOLA	COMPENSI PER EX ART. 31 COMMA 6	4.500,00
2021	576	31/12/2021	P/01/04	CE.S.IN. srl	Impegno per acquisto materiale informatico	1.520,00
2021	577	31/12/2021	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale informatico	334,40
2021	578	31/12/2021	P/01/04	GBR ROSSETTO S.P.A	Acquisto materiale di cancelleria	1.500,00
2021	579	31/12/2021	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale di cancelleria	330,00
2021	580	31/12/2021	P/01/04	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO	Acquisto materiale informatico specialistico - Alunni H	2.313,61
2021	581	31/12/2021	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su materiale informatico specialistico alunni H	508,99
TOTALI						49.665,52

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVIDOTT.SSA ROSA
SIVERINO