



**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	73	11/04/2020	04/04	REGIONE SICILIA	Contributo regionale per gli Istituti Statali Secondari di I e di II grado per la Didattica a distanza	2.900,00
2020	37	22/04/2020	02/01/06	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-90 - Cittadinanza europea Europe are us e l'Arte si racconta	11.957,85
2020	45	20/07/2020	08/04	PRIVATI	Rimborso somma non dovuta per fornitura gratuita libri di testo alunna Candioto Federica a.s. 2016/2017	100,00
2020	76	01/09/2020	02/02/02	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Finanziamento per realizzazione Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-612 Smart Class LIM PER SEMPRE	9.990,63
2020	74	29/12/2020	02/01/04	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Fondi per realizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-808 - CUP D7711900 0030007	4.914,46
2020	75	29/12/2020	02/01/05	M.I.U.R. - Dipartimento per la Programmazione delle Risorse Umane e Finanziarie	Acconto fondi per realizzazione Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-276 - Orientamento e ri-orientamento CUP D77118000620007	1.983,69
2020	78	29/12/2020	05/06/01	ISTITUTO COMPRENSIVO KAROL WOJTYLA	Quota parte compenso revisori contabili maggio-dicembre 2020 - I.C.S. Karol Wojtyla	560,00
TOTALI						32.406,63



LICEO CLASSICO STATALE "G. GARIBALDI"

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	404	10/02/2020	A/02/02	Giordano Salvatore	Contratto di collaborazione plurima per l'incarico di RSPP periodo 10/02/2020 - 09/02/2021	2.000,00
2020	221	04/06/2020	A/03/04	Telecom Italia S.p.A.	Ordine CONSIP n. 5546670 del 04/06/2020 - prot. n. 3002/06-03 - noleggio modem per computer portatili e utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati	560,02
2020	222	24/06/2020	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.	Ordine MEPA n. 5553854 del 24/06/2020 - prot. n. 3613 - acquisto servizio di fornitura di connettività internet: SLXDSLNP MK	1.433,54
2020	408	07/09/2020	A/02/02	Guido Lacca	Appendice prot. n. 5019/06-03 del 07/09/2020 - effettuazione visite mediche eccezionali a richiesta del lavoratore e formulazione parere medico con relativo giudizio di idoneità, al fine di garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio	260,00
2020	412	16/09/2020	P/01/01	ACCARDI EUGENIA ANDREINA	Nomina prot. n. 5318/06-03 del 16/09/2020 - incarico Esperto Progettista Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	50,93
2020	413	16/09/2020	P/01/01	VODOLA MARIA	Nomina prot. n. 5260/06-03 del 16/09/2020 - incarico D.S. per attività di direzione e coordinamento Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	51,78
2020	415	16/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del Progettista PON FESR LIM PER SEMPRE	69,07
2020	416	16/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del D.S. per attività di Direzione e Coordinamento PON FESR LIM PER SEMPRE	80,92
2020	414	19/09/2020	P/01/01	CALIVA' ELENA	Nomina prot. n. 5383/06-03 del 19/09/2020 - incarico per attività di gestione amministrativo-contabile Progetto 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-612 LIM PER SEMPRE	192,33
2020	417	19/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso dell'A.A. Elena Calivà per attività di Gestione amministrativo-contabile del PON FESR LIM PER SEMPRE	192,50
2020	418	22/09/2020	P/01/01	POWERMEDIA SRL	Ordine MEPA n. 5718322, prot. n. 5491/06-03 del 22/09/2020 - acquisto n. 5 Monitor Interattivi Wacebo + n. 2 Notebook LENOVO - CUP D76D200000170001	7.540,90
2020	419	22/09/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'Ordine MEPA n. 5718322, prot. n. 5491/06-03 del 22/09/2020 - acquisto n. 5 Monitor Interattivi Wacebo + n. 2 Notebook LENOVO - CUP D76D200000170001	1.659,00
2020	241	28/09/2020	A/03/06	Telecom Italia S.p.A.	Ordine CONSIP n. 5731158 del 28/09/2020 - prot. n. 5706/06-03 - acquisto sim e modem per connettività ad uso della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata	827,87
2020	424	28/09/2020	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Ordine CONSIP n. 5731158 del 28/09/2020 - prot. n. 5706/06-03 - acquisto sim e modem per connettività ad uso della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata	72,13
2020	227	01/10/2020	A/01/01	SARE - SUD s.p.a	Contratto n. 3565 del 22/06/2020 - manutenzione dell'impianto antincendio sede e succursale - canone semestrale	2.735,00
2020	426	01/10/2020	A/02/01	S.I.E.M. CATTOLICA EMANUELE	Ordine prot. n. 5924/06-03 del 01/10/2020 - contratto di manutenzione cancello carrabile	240,00
2020	427	01/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA sull'Ordine prot. n. 5924/06-03 del 01/10/2020 - contratto di manutenzione cancello carrabile - S.I.E.M. di Cattolica Emanuele	52,80
2020	410	05/10/2020	A/02/03	Termini Laura	Incarico prot. n. 5992/06-03 del 05/10/2020 - servizio di sportello di ascolto psicologico periodo settembre-dicembre 2020	1.600,00
2020	405	06/10/2020	A/02/02	Giordano Salvatore	Incarico prot. n. 6044/06-03 del 06/10/2020 - gestione e formazione emergenza COVID-19 e produzione lay-out sede e succursale	1.560,00
2020	409	09/10/2020	A/02/02	Guido Lacca	Contratto prot. n. 6151/06-03 del 09/10/2020 - incarico medico competente dal 09/10/2020 al 08/10/2021	480,00



**LICEO CLASSICO STATALE
"G. GARIBALDI"**

90143 PALERMO VIA CANONICO ROTOLO, 1 C.F. 80025620826 C.M. PAPC04000P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	342	14/10/2020	A/02/01	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Ordine prot. n. 6280/06-03 del 14/10/2020 - acquisto stampati per elezioni consigli di classe	71,50
2020	428	17/10/2020	A/02/01	S.I.E.M. CATTOLICA EMANUELE	Ordine prot. n. 6434/06-03 del 17/10/2020 - acquisto di n. 5 telecomandi per cancello carrabile della Sede	150,00
2020	429	17/10/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 6434/06-03 del 17/10/2020 - acquisto di n. 5 telecomandi per cancello carrabile della Sede	33,00
2020	309	04/12/2020	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute IRAP ed IRPEF dovute sul compenso esperto madrelingua inglese RUSSELL LEAHY - Corso di recupero CAMBRIDGE IGCSE	712,38
2020	406	04/12/2020	A/04/01	GIORDANO s.r.l.	Incarico prot. n. 8128/06-03 del 04/12/2020 - noleggio piattaforma e-learning per formazione sicurezza classi III PCTO	1.300,00
2020	407	04/12/2020	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'incarico della Giordano s.r.l.	286,00
2020	400	09/12/2020	A/01/01	Gv serramenti di Geraci Vincenzo	Ordine prot. n. 8210/06-03 del 09/12/2020 - fornitura di n. 7 pedane per cisterne dell'impianto antincendio della Succursale	1.750,00
2020	401	09/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 8210/06-03 del 09/12/2020 - GV Serramenti di Geraci Vincenzo	385,00
2020	420	10/12/2020	P/01/01	D'AGOSTINO GREGORIO	Nomina prot. n. 8239 del 10/12/2020 - incarico di Esperto Collaudatore per collaudo beni di investimento acquistati nell'ambito del Progetto PON FESR LIM PER SEMPRE	39,98
2020	421	10/12/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento ritenute INPDAP c/dip., INPDAP c/stato, IRPEF e IRAP dovute sul compenso del Collaudatore PON FESR LIM PER SEMPRE	40,02
2020	422	10/12/2020	P/01/01	TIPOGRAFIA FIORELLO	Ordine prot. n. 8240/06-03 del 10/12/2020 - fornitura materiale pubblicitario per Progetto PON FESR LIM PER SEMPRE	60,00
2020	423	10/12/2020	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sull'ordine prot. n. 8240/06-03 del 10/12/2020 - fornitura materiale pubblicitario	13,20
2020	402	14/12/2020	A/02/02	Leonardo engineering solutions s.r.l.	Contratto per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dati (RPD - DPO) - GDPR679/2016	300,00
2020	403	14/12/2020	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA dovuta sul Contratto per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dati (RPD - DPO) - GDPR679/2016	66,00
2020	411	29/12/2020	A/02/01	Peralta Mario Alessandro	Compenso Presidente Collegio dei Revisori dei Conti periodo maggio - settembre 2020	1.206,67
2020	425	30/12/2020	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA residua su fatture relative all'ordine CONSIP n. 5546670 del 04/06/2020 - prot. n. 3002/06-03 - noleggio modem per computer portatili e utenze in abbonamento - Consumo - 20 G - Plafond dati	126,88
TOTALI						28.199,42

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna M. Costamante