



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	61	30/12/2014	02/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto: C-1-FESR-2010-7161 "Sostituzione infissi esterni"	15.348,94
2019	28	19/11/2019	02/01/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto "IMPARARE GIOCANDO: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140" - avviso 4396 del 09/03/2018	13.938,12
2019	29	19/11/2019	02/01/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto "POTENZIA...MENTE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239" - avviso 4396 del 09/03/2018	28.459,20
2020	18	01/04/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	Finanziamento Regione Sicilia per l'acquisizione di dispositivi informatici da distribuire agli alunni in comodato d'uso (2.500 - impegnati 2.489,35)	2.489,35
2020	22	24/06/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	DDG n. 788 del 30/04/2020: Emergenza da Covid-19-assegnazione contributo per acquisto traffico dati internet (assegnato € 400,00-impegnato 395,28)	395,28
2020	23	25/06/2020	02/01/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto CRESCERE INSIEME: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-151	35.574,00
2020	24	25/06/2020	02/02/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto Smart class - avviso 4878 2020: "Per una scuola digitale: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-103 (modifica n. 24 del 21-12-2020)	42,70
2020	32	30/11/2020	05/04	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIARAMONTE GULFI	Finanziamento del Comune di Chiaramonte Gulfi per funz.to amministrativo a carico dell'Ente Locale anno 2020 (giusta determina n. 267 del 15/10/2020 d) € 14.700,00	953,26
2020	33	30/11/2020	05/04	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIARAMONTE GULFI	Finanziamento del Comune di Chiaramonte Gulfi per funz.to amministrativo a carico dell'Ente Locale anno 2020 (giusta determina n. 267 del 15/10/2020 d) € 14.700,00	8.046,74
2020	34	30/11/2020	05/04	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CHIARAMONTE GULFI	Finanziamento del Comune di Chiaramonte Gulfi per funz.to amministrativo a carico dell'Ente Locale anno 2020 (giusta determina n. 267 del 15/10/2020 d) € 14.700,00	5.700,00
2020	35	15/12/2020	02/01/01	MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - IGRUE	Finanziamento progetto "Ali per la mente" codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-319	16.470,59
2020	51	31/12/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I.	Assegnazione fondi L.R. 15/88: manutenzione edifici scolastici - DDG 1623 del 21/12/2020	1.436,10
TOTALI						128.854,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	228	21/12/2017	P/01/01	Rosario Mezzasalma	Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	3.691,63
2017	229	21/12/2017	P/01/01	Senia Fausto	Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,30
2017	230	21/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	231	21/12/2017	P/01/02	Rosario Mezzasalma	Cassa previdenza su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	232	21/12/2017	P/01/02	Senia Fausto	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	73,83
2017	233	21/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. FATTPA6_17 del 29/11/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	828,40
2017	234	22/12/2017	P/01/01	SALVATORE SENIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	2.953,29
2017	235	22/12/2017	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 2/PA del 02/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	738,33
2017	236	22/12/2017	P/01/02	SALVATORE SENIA	CASSA PREVIDENZIALE SU Pagamento fattura n. 2/PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	147,66
2017	237	22/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Pagamento fattura n. 2PA del 21/12/2017:saldo onorario direzione lavori, coord. sicurezza e regolare esecuzione lavori.- CUP: H48G10001590007	844,64
2017	244	30/12/2017	P/01/02	GIAQUINTA GIOVANNI	Liquidazione compenso RUP - PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	609,97
2017	245	30/12/2017	P/01/02	NOTO NUNZIATA	Liquidazione compenso PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	548,76
2017	246	30/12/2017	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute ass.li, prev.li ed erariali su liquidazione compensi PON 2007/2013 - FESR ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C	1.159,75
2019	141	19/12/2019	A/02/01	TIM S.p.A. - TELECOM	Ordine me.pa per acquisto servizio di connettività plesso centrale e plesso di Roccazzo	950,65
2019	142	19/12/2019	A/01	TIM S.p.A. - TELECOM	Ordine me.pa per acquisto servizio di connettività plesso di Piano dell'Acqua	1.394,46
2020	76	25/09/2020	A/01	DI CARO INFISSI di Nicola Giancarlo Di Caro	Ns impegno prot. n. 5458 del 25/09/2020:Manutenzione ordinaria edifici scolastici	2.031,30
2020	77	29/09/2020	A/03/06	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Ns impegno prot. 5605 del 29-09:Acquisto per affidamento diretto tramite convenzione CONSIP di n. 1 PC portatile "PC portatili e tablet 4 – Lotto 2 – Interpello" - CUP:I46D20000070001	431,65
2020	78	29/09/2020	A/03	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Ns impegno prot. 5605 del 29-09:Acquisto per affidamento diretto tramite convenzione CONSIP di n. 1 PC portatile "PC portatili e tablet 4 – Lotto 2 – Interpello" - CUP:I46D20000070001	157,61
2020	104	25/11/2020	A/03/05	TIM S.p.A. - TELECOM	Ns impegno prot. n. 7382 adesione convenzione Consip: acquisto di n. 18 sim	395,28
2020	106	27/11/2020	A/03	BORGIONE Centro Didattico s.r.l.	Ns impegno prot. n. 8907 del 25/11/2020: Materiale didattico scuola dell'infanzia	73,78
2020	112	04/12/2020	A/06	LATERRA MARTA	Ns impegno prot. n. 9152 del 01/12/2020: contratto prestazione occasionale per attività di orientamento	500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	113	04/12/2020	A/01/02	NEW LIFE DI LAFACCE DANIELE E STELITANO SALVATORE & C. S.A.S.	Ns impegno prot. n. 9277 del 03/12/2020: ODA su ME.PA per acquisto lavasciuga per pavimenti	1.451,80
2020	114	12/12/2020	A/01	I. CO. TE. A. - C. A. T. s.r.l.	Ns impegno prot. 9411 del 07-12-2020: incarico RSPP anno 2021	1.200,00
2020	115	14/12/2020	A/02/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Contratto di manutenzione, assistenza, aggiornamento e rinnovo delle licenze dei programmi/servizi ARGO per l'anno 2021 prot. n. 9739 del 14/12/2020.-	3.325,72
2020	116	14/12/2020	A/03/08	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI s.r.l.	Aquisto notebook - risorse erogate dal M.I. alle scuole ai sensi dell'art. 21 del D.L. 137 del 28/10/2020, ODA SU ME.PA prot. 9752 DEL 14/12/2020 CUP: I41D20000930001	12.012,12
2020	128	30/12/2020	A/03	INFORMATICA SOLUZIONI AZIENDALI s.r.l.	Ns impegno prot. 10125 del 30/12/2020: Intervento di Riparazione proiettore Epson EB440 e manutenzione Kit Lim sia plesso centrale che succursale	695,40
2020	129	31/12/2020	A/02/02	TERRANOVA SIMONETTA	Contratto di prestazione occasionale: Supporto psicologico a scuola in periodo di emergenza	1.600,00
2020	130	31/12/2020	P/02/04	BAGLIERI ELENA	COMPENSO PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "IMPARARE GIOCANDO" codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140 C.U.P. I48H1800030000-	105,78
2020	131	31/12/2020	P/02/05	BAGLIERI ELENA	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "INTEGRAZIONE E POTENZIA...MENTE" 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239 - C.U.P. I48H18000310007	144,25
2020	132	31/12/2020	P/02/05	PERSONALE DELLA SCUOLA - COME DA TABELLA ALLEGATA	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "INTEGRAZIONE E POTENZIA...MENTE" 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-239 - C.U.P. I48H18000310007	1.142,87
2020	133	31/12/2020	P/02/04	PERSONALE DELLA SCUOLA - COME DA TABELLA ALLEGATA	COMPENSO PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PROGETTO "IMPARARE GIOCANDO" codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-140 C.U.P. I48H1800030000-	1.081,52
2020	134	31/12/2020	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	1.368,79
2020	135	31/12/2020	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	108,88
2020	136	31/12/2020	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	1.430,19
2020	137	31/12/2020	P/02/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	147,38
2020	139	31/12/2020	A/01	NETSENSE S.R.L.	Contratto di prestazione di servizi per l'attuazione del Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) Prot. 3143 del 29/05/2020	878,40
TOTALI						48.063,38

IL DIRETTORE S. G. A.

Nunziata Noto