



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GIARDINI

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	25	28/07/2017	02/01	MIUR -ROMA	Finanziamento per FSEPON-SI-2017-10.1.1A-676 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	44.697,00
2019	18	30/07/2019	03/06	MIUR -ROMA	Acconto per finanziamento PNSD - (Movimento già sul conto provvisorio d'entrata n. 75	3,30
2019	34	13/12/2019	03/06	MIUR -ROMA	Finanziamento per il mantenimento e il decoro e la funzionalità degli immobili scolastici	0,01
2020	43	06/07/2020	02/02	MIUR -ROMA	Finanziamento per progetto" FESRPON-SI-238-10.8.6A- SMART CLASS- PROGETTO DIDATTICA A DISTANZA- AVVISO 4878-2020	105,00
2020	44	10/12/2020	12/03/01	TRINITY COLLEGE LONDON	Rimborso esami Trinity Bartolotta Rosario	19,91
2020	45	10/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA	Finanziamento per acquisto e noleggio di attrezzature informatiche	900,00
2021	9	22/06/2021	02/01/01	MIUR -ROMA	FSEPON-SI-2021-414 Interventi per il successo scolastico degli studenti	10.672,20
2021	10	22/06/2021	02/01/02	MIUR -ROMA	FSEPON-SI-2021-434 Competenze di base	56.918,40
2021	32	15/12/2021	02/02/04	MIUR -ROMA	PO FESR AZIONE 10.7.1 DDG 1076 26/11/2020	44.245,81
2021	33	17/12/2021	02/02/01	MIUR -ROMA	PO FESR AZIONE 10.8.1 DDG 1077 26/11/2020	3.643,77
2021	34	17/12/2021	02/02/02	MIUR -ROMA	PON RETI LOCALI 13.1.1A_173	79.067,09
2021	35	17/12/2021	02/02/03	MIUR -ROMA	PON DIGITAL BOARD AZIONE 13.1.2A_188	50.481,89
TOTALI						290.754,38



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GIARDINI

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2013	21	01/09/2012	A/03	COPPOLA centro didattico s.r.l.	Ex impegno n.76/2011 del 22/03/2011 - Acquisto materiali didattici - MEIC83300B	826,23
2013	23	01/09/2012	A/02	PRESTIGIOVANNI AGATINO & C snc	Ex impegno n.98/2011 del 03/06/2011 - Acquisto materiali per premiazione alunni - MEIC83300B	110,00
2013	69	01/09/2012	A/02	PCLOGIC DI MUSCOLINO VALENTINO	Ex impegno n.260/2012 del 20/08/2012 - GIUSTO BUONO D'ORDINE PROT. N. 4247/B15 DEL 18/06/12 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - MEEE034009	635,44
2013	218	24/06/2013	A/02	ARGO SOFTWARE srl	ORDINAZIONE SOFTWARE PROT. N. 4122 DEL 24/06/2013	157,30
2014	129	14/10/2014	A/02	DIDATTICA e INFORMATICA di Celi Antonio	Acquisto software Sidi Personale	109,80
2014	130	21/10/2014	A/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA s.p.a.	Richiesta fornitura registri a.s. 2014/15.	270,47
2015	18	26/03/2015	A/05	MEDITERRANEA BUS s.a.s.	Ordinazione servizio pullman 52 posti per gare sportive a S. Teresa di Riva del 30/03/2015	250,00
2015	23	10/04/2015	A/02	Cityposte s.r.l.	Spese postali - MARZO 2015 - Saldo fattura 334/ag-4078 del 31/03/2015	35,99
2017	42	07/03/2017	A/05	SOCIETA' CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI	Noleggio pullman per Giochi Matematici - Al netto di IVA	310,00
2017	43	07/03/2017	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su noleggio pullman per Giochi Matematici	68,20
2017	93	17/05/2017	A/02	DIDATTICA e INFORMATICA di Celi Antonio	Acquisto software on-line protocollo informatico e conservazione documentale - Saldo fattura n. del - Al netto di IVA	1.000,00
2017	94	17/05/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. del - Ditta Didattica e Informatica	220,00
2017	179	28/07/2017	P/02	CREDITORI VARI	Spese varie per FSEPON-SI-2017-10.1.1A-676 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	44.697,00
2018	126	16/05/2018	A/02	BNP PARIBAS LEASE GROUPE SA	Noleggio quadriennale fotocopiatrice per uffici - Saldo fattura n. BMC66118 del 28/05/2018 - 1^ rata - Al netto di IVA	941,96
2018	127	16/05/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Noleggio quadriennale fotocopiatrice per uffici - Versamento IVA su fattura n. BMC66118 del 28/05/2018 - Ditta BNP Paribas	207,24
2018	177	27/09/2018	A/02	DOLCE ZEFIRO di Scripilliti Antonella Manuela	Acquisto pasticceria per manifestazione "Testimoni di diritti" - Saldo fattura n. 01/2018 del 28/09/2018 - Al netto di IVA	210,32
2018	203	14/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. del - Ditta ARGO Software	63,80
2019	155	20/11/2019	P/04	MUSCARA' MARIA	Contratto corso di formazione antincendio + pagamento imposta ai vigili del fuoco per esami idoneità.	406,00
2019	167	25/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva su acquisto materiale di facile consumo Ditta Viviscuola	0,13
2019	177	13/12/2019	A/01	PFE S.p.A.	Impegno per il Mantenimento, decoro e funzionalità degli immobili- Saldo fatturan. 5379/PA del 22/11/2019 - al netto di Iva	0,01
2020	134	10/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA per conteggio copie eccedenti il contratto di noleggio per fotocopiatrice dal 03/12/2019 al 24/09/2020	0,01
2020	146	17/12/2020	P/03/P2	Bartolotta Roberto Sebastian	Rimborso somma Esami Trinity Bartolotta Roberto Sebastian	725,40
2021	193	30/12/2020	A/02	BANCO DI SICILIA - UNICREDIT - AG. DI GIARDINI NAXOS	Competenze fil. 21829 conto 1022451201000000	200,60
2021	103	30/08/2021	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	85,00
2021	104	30/08/2021	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	245,30
2021	105	30/08/2021	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito	3,50
2021	106	30/08/2021	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat	330,00
2021	129	09/09/2021	P/04	ARMONE ANNA	Corso formazione per personale docente e ATA (contratti prot. 10287 e 10288 23/7/21)	480,00
2021	130	09/09/2021	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Irpef Corsi formazione D.ssa Armon Anna	120,00
2021	127	11/11/2021	A/01/02	AMG IMPIANTI ELETTRICI SRLS	Manutenzioni varie impianti elettrici	4.700,00
2021	128	11/11/2021	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su manutenzione impianti elettrici	1.034,00
2021	165	23/11/2021	P/01/02	G.T.E. DI GAETANO TORRISI	Acquisto multifunzioni e altro materiale ordine 6483556	3.210,36



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GIARDINI

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	166	23/11/2021	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto multifunzioni e altro materiale ordine 6483556	706,28
2021	167	23/11/2021	A/03	G.T.E. DI GAETANO TORRISI	Differenza su acquisto ordine 6483553 GTE di Gaetano Torrisi	1,04
2021	168	23/11/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su differenza acquisto ordine 6483553 GTE di Gaetano Torrisi	0,23
2021	143	30/11/2021	A/01	MASTER COLOR SRL	Acquisto targa pubblicitaria	550,00
2021	144	30/11/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto targa pubblicitaria	121,00
2021	145	30/11/2021	A/01/06	LOW COST SERVICE SRL	Acquisto Defibrillatore	819,67
2021	146	30/11/2021	A/01/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto Defibrillatore	180,33
2021	147	30/11/2021	A/02	Ditta Netsense S.r.l.	Acquisto servizi RPD-DPO	600,00
2021	148	30/11/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto servizi RPD-DPO	132,00
2021	161	04/12/2021	A/03/11	SFERA SRL	Acquisto materiale didattico multimediale	19.610,50
2021	169	15/12/2021	P/04	NALIS FEDERICO GIUSEPPE	Corso formazione primo soccorso docenti	960,00
2021	170	15/12/2021	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Irpef su corso formazione primo soccorso dott. Nalis F.	240,00
2021	162	17/12/2021	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale multimediale	4.314,31
2021	163	17/12/2021	A/03/11	Ditta Netsense S.r.l.	Acquisto materiale sicurezza informatica	1.940,00
2021	164	17/12/2021	A/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto materiale sicurezza informatica	426,80
2021	171	17/12/2021	A/01/05	MIUR	ex art 231 comma 1 dl 34/2020 Restituzione somme inutilizzate	130,91
2021	172	17/12/2021	A/03/05	MIUR	Art. 41 comma 1 DL 41/2021 Restituzione somme inutilizzate	20,33
2021	173	17/12/2021	A/01/07	MUSCARA' MARIA	Compensi Responsabile Prevenzione e Protezione (RSPP) Ing. Muscarà	2.105,93
2021	174	17/12/2021	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Irpef su compenso RSPP Ing. Muscarà M.	394,07
2021	175	17/12/2021	A/03	AMISSIMA Ass. S.p.A.	Assicurazione a.s. 2021/2022	4.512,00
2021	176	17/12/2021	A/02	FZ CONSUMER DI CICALA EMANUELE	Acquisto Toner per stampanti	188,52
2021	177	17/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su acquisto Toner per stampanti	41,47
2021	178	17/12/2021	P/04	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1	Differenza PNFD non impegnata da restituire scuola capofila	28,50
2021	179	17/12/2021	P/04	TEULODO DONATA	Progetto di formazione specifica personale ATA	1.280,86
2021	180	17/12/2021	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute su formazione personale ATA	960,64
2021	185	30/12/2021	A/02	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.r.l.	Spese postali-Mail Express	6,74
2021	186	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su spese postali-Mail Express	1,48
2021	187	30/12/2021	A/02	TIM S.p.A.	Spese per utenze TIM	191,40
2021	188	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su utenze TIM	42,11
2021	189	30/12/2021	A/02	CYBER A.T. S.R.L.	Copie su noleggio fotocopiatore	342,21
2021	190	30/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su copie noleggio fotocopiatore	75,29
2021	191	30/12/2021	A/01	MUSCARA' MARIA	Corso Covid19 per 164 discenti	1.381,49
2021	192	30/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Irpef su corso covid19	258,51
2021	194	30/12/2021	A/02	BANCO DI SICILIA - UNICREDIT - AG. DI GIARDINI NAXOS	Imposta di bollo c-c	2,00
2021	195	30/12/2021	A/02	BANCO DI SICILIA - UNICREDIT - AG. DI GIARDINI NAXOS	Pagam. commiss. a carico ente 2021	53,74
2021	196	30/12/2021	A/02	CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	Spese postali centro servizi di La Spada Daniela	131,57
2021	198	30/12/2021	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su corsi formazione D.ssa Armone Anna	51,00
2021	197	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su spese postali Centro servizi La Spada Daniela	28,95
TOTALI						104.485,94



**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

98035 GIARDINI NAXOS VIA LUIGI RIZZO, SNC C.F. 96011150834 C.M. MEIC83300B

IL DIRETTORE SGA

D.ssa Claudia Riggio