



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2009	77	31/12/2009	12/03	CONSORZIO ARS ET LABOR"	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	2.128,35
2010	67	31/12/2010	12/03	CONSORZIO ARS ET LABOR"	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	1.783,46
2012	61	31/12/2012	05/02	PROVINCIA REGIONALE - CATANIA	RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE ESPURGO	605,00
2013	45	31/12/2013	05/02	PROVINCIA REGIONALE - CATANIA	LIQUIDAZIONE SPESE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	437,80
2014	45	28/11/2014	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	saldo finanziamento rafforzamento lingua inglese	2.750,00
2014	54	31/12/2014	05/02	PROVINCIA REGIONALE - CATANIA	finanziamento utenze 2014 - rendiconto gennaio 2015	64,74
2014	55	31/12/2014	05/02	PROVINCIA REGIONALE - CATANIA	finanziamento disinfestazione 2014	353,80
2016	28	30/06/2016	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento alternanza scuola/lavoro nota prot.4047 del 18/3/2016 (50%)	48,92
2018	25	11/05/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-293 "ORIENT@MENTI...Ponti tra scuola, università e rete	2.791,04
2018	30	29/05/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-580 Competenze di base	5.377,37
2018	62	20/11/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-887	1.813,96
2019	31	03/06/2019	06/11	CO.R.A.L SRL	Contributo giusto contratto prot.3312	1.299,50
2020	15	01/06/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE - PALERMO	ACQUISTO STRUMENTI DATI INTERNET	400,00
2020	20	26/06/2020	12/03/01	ISTITUZIONE SCOLASTICA	VERSAMENTO SCUOLE IN RETE QUOTA PARTE CONTRIBUTO LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI E.F. 2020	791,82
2020	36	02/12/2020	02/01/03	MINISTERO ISTRUZIONE	PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-223 MODULO:ACQUISIZIONE SUPPORTI DIDATTICI DISCIPLINARI TITOTLO: COSTRUIANMO INSIEME COMPETENZE IN MANIERA INNOVATIVA, CREATIVA E INCLUSIVA AVVISO 19146 DEL 06/07/2020 SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I E II GRADO SUPPORT	9.882,36
2021	37	30/06/2021	03/06/19	MINISTERO ISTRUZIONE	Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lett. a del D.M. N.48/2021	20.000,00
2021	114	31/12/2021	02/02	REGIONE SICILIA	Saldo 20% progetto 10.8.1	4.485,14
2021	115	31/12/2021	02/02	REGIONE SICILIA	Finanziamento progetto 10.7.1	54.347,15
2021	116	31/12/2021	02/01/03	MIUR-Dip.per il sistema educativo di istruz.e formazione	Saldo progetto Pon 1 73	3.896,40
2021	117	31/12/2021	02/01/03	MIUR-Dip.per il sistema educativo di istruz.e formazione	SALDO PROGETTO PON 527	29.410,00
2021	118	31/12/2021	02/02/02	MIUR-Dip.per il sistema educativo di istruz.e formazione	FINANZIAMENTO PROGETTO PON FESR REACT EU	54.300,72
2021	119	31/12/2021	02/02/02	MIUR-Dip.per il sistema educativo di istruz.e formazione	FINANZIAMENTO PROGETTO DIGITAL BOARD	67.719,63
2021	120	31/12/2021	03/06/04	MIUR-Dip.per il sistema educativo di istruz.e formazione	SALDO PROGETTO STEM	8.000,00
2021	121	31/12/2021	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.FALCONE"-SAN GIOVANNI LA PUNTA	Quota parte Revisori dei Conti	912,76
2021	122	31/12/2021	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO "C.A.DALLA CHIESA" SAN GIOVANNI LA PUNTA	Quota parte Revisori dei Conti	912,76
TOTALI						274.512,68



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	674	31/12/2010	A/01/01	CONSORZIO ARS ET LABOR IMPRESE DI PULIZIE	SALDO FATTURE PULIZIA NOVEMBRE E DICEMBRE N. 572/2010 E 590/2010	4.170,48
2011	339	25/08/2011	A/01/01	CONSORZIO ARS ET LABOR IMPRESE DI PULIZIE	SALDO SPESE PULIZIA GENNAIO 2011- FATT. 608	2.988,18
2011	340	25/08/2011	A/01/01	CONSORZIO ARS ET LABOR IMPRESE DI PULIZIE	SALDO SPESE DI PULIZIA FEBBRAIO 2011 - FATT. 626	212,24
2011	341	25/08/2011	A/01/01	CONSORZIO ARS ET LABOR IMPRESE DI PULIZIE	SALDO SPESE PULIZIA MESE DI MARZO - FATT. 644	3.501,47
2011	342	25/08/2011	A/01/01	CONSORZIO ARS ET LABOR IMPRESE DI PULIZIE	SALDO SPESE PULIZIA DA 1/4 A 16/4 - FATT. 656	1.863,59
2011	606	31/12/2011	A/01/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO SERVIZIO PULIZIA DAL 18/4/2011 AL 30/4/2011 FATT. 14029/2011	8.195,74
2011	607	31/12/2011	A/01/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2011 - FATT. 13977/2011	18.375,23
2011	608	31/12/2011	A/01/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L.	SALDO SERVIZIO PULIZIA GIUGNO 2011 FATT. 13880/2011	18.375,23
2012	392	31/12/2012	A/03	RUSSO GAETANO	SPESE PER RINCARO GASOLIO VIAGGIO ISTRUZIONE POLLINO DAL 26 AL 29 MARZO	200,00
2012	393	31/12/2012	A/03	RUSSO GAETANO	SPESE RINCARO GASOLIO VISITA ISTRUZIONE POLLINO DAL 21 AL 24 MARZO	200,00
2012	400	31/12/2012	A/03/06	MATA srl	SALDO VISITA ISTRUZIONE IN ANDALUSIA	594,00
2013	500	31/12/2013	A/03/06	R.P. SCHOOL GROUP SRL	SALDO VISITA ISTRUZIONE A FIRENZE DAL 15/4 AL 19/4 FATT. 86	430,00
2014	284	22/11/2014	A/02/02	Grassi Antonia	rimborso spese effettuate dal referente tecnico scientifico della Consulta	81,80
2015	196	30/12/2015	A/03	PLACENTI SALVATORE - VIVAI	NS ORDINE PROT.7839 DEL 15/12 PIANTE ORNAMENTALI	163,50
2015	197	30/12/2015	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO DEI NETTI 196	16,35
2018	149	28/09/2018	A/03/01	VITTORIO PALESTRO	Servizio di trasporto alunni per scambio culturale Liceo Leibnitz	130,00
2020	117	30/09/2020	A/01/03	CAVALLARO NICOLO'	ADEMPIMENTO CONTRATTO PROT. N. 0006297 DEL 23/07/2020 PER ESEGUITI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	0,41
2020	345	30/12/2020	A/02	TORRISI GIUSEPPE	Pagamento Fattura n.83 del 09/12/2020 Acquisto piante ornamentali	90,90
2020	346	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.83 del 09/12/2020 Acquisto piante ornamentali	9,09
2020	368	30/12/2020	A/03	ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI	Acquisto abbonamento teatro Bellini STAGIONE LIRICA 2020	1.254,55
2020	369	30/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto abbonamento teatro Bellini STAGIONE LIRICA 2020	125,46
2020	378	30/12/2020	A/03/14	GERMANOTTA ANTONIETTA	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE IN ASSISTENZA PSICOLOGICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	1.600,00
2021	251	24/11/2021	A/03/13	MACCARRONE CARMELA	Compensi ds	1.791,45
2021	252	25/11/2021	A/03/13	ZAPPALA' MARIA SANTA	COMPENSI DSGA	981,98
2021	357	22/12/2021	A/03/17	GERMANOTTA ANTONIETTA	COMPENSO PER PSICOLOGA E RITENUTE	4.800,00
2021	358	31/12/2021	A/01/05	CANTARELLA MICHELE	Pagamento Fattura n.336 del 16/12/2021 Pagamento quota fissa annua e n°11 visite da giugno 2021 a Dicembre 2021	950,00
2021	359	31/12/2021	A/01/04	DETERSUD PROFESSIONALE SRL	Pagamento Fattura n.A1232 del 20/12/2021 Acquisto sgrassatore per inchiostro banchi	150,00
2021	360	31/12/2021	A/01/04	DETERTECNO DI GIUSEPPE BONSIGNORE	Pagamento Fattura n.105/E 2021 del 16/12/2021 Acquisto guanti in nitrile	255,00
2021	361	31/12/2021	A/01/04	MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di	Pagamento Fattura n.716/2021 del 21/12/2021 Acquisto materiale di pulizia	166,00
2021	362	31/12/2021	A/01/04	MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di	Pagamento Fattura n.717/2021 del 21/12/2021 Acquisto materiale cassetta pronto soccorso	175,00
2021	363	31/12/2021	A/03/03	TRIFONI EMANUELE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLO STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	364	31/12/2021	A/03/03	CELANO LORENZO MARIA	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	365	31/12/2021	A/03/03	CAPUANO VALERIO	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	366	31/12/2021	A/03/03	CAVALLARO GABRIELE ALFIO	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	367	31/12/2021	A/03/03	FORMICA IRENE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	368	31/12/2021	A/03/03	GULLOTTA GIULIA	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	369	31/12/2021	A/03/03	MARCI' SAMUELE MARIA	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	370	31/12/2021	A/03/03	PAPPALARDO ROBERTO SALVATORE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	371	31/12/2021	A/03/03	PRIVITERA ETTORE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	372	31/12/2021	A/03/03	SCIACCA DAVIDE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	373	31/12/2021	A/03/03	BOZZO GABRIELE	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	374	31/12/2021	A/03/03	ZAPPALA' ALESSANDRO PIO	PAGAMENTO VALORIZZAZIONE DELL'ECCELLENZA ALLo STUDENTE MATURATASI PER L' ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ALL'ESAME DI STATO CON IL VOTO 100+LODE	90,00
2021	375	31/12/2021	A/03	CILLA SRL	FORNITURA LIBRETTI	2.366,80
2021	376	31/12/2021	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	CONTRATTO ARGO ANNO 2022	5.228,92
2021	377	31/12/2021	P/01/8	PERSONALE DELLA SCUOLA	COMPENSI PER PERSONALE E RITENUTE RELATIVE AD ATTIVITA' PIANO ESTATE	4.617,74
2021	378	31/12/2021	P/01/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PER PROGETTO PIANO ESTATE	4.611,26
2021	379	31/12/2021	P/01/8	MOBILI GIARDINA SRL	ACQUISTO KIT SEDIE	2.100,00
2021	380	31/12/2021	P/01/8	GREEN TECH GARDEN DESIGN	FORNITURA E POSA DI TENSOSTRUTTURA CON COPERTURA A VELA +FORNITURA E POSA DI GAIA	12.439,19
2021	381	31/12/2021	P/01/9	GREEN TECH GARDEN DESIGN	REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI	34.000,00
2021	382	31/12/2021	P/01/9	PERSONALE DELLA SCUOLA	Compensi per personale	2.994,69
2021	383	31/12/2021	P/01/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute su compensi	2.997,38
2021	384	31/12/2021	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su compenso medico competente	210,00
2021	385	31/12/2021	A/01/04	CF7 srl	acquisto n°3 sanificatori	7.649,40



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	386	31/12/2021	A/01/04	SPAGGIARI CASA EDITRICE PARMA	materiale sanitario	131,64
2021	387	31/12/2021	A/02	AMBIENTE SCUOLA SRL	ASSICURAZIONE A.S.21/22	4.420,40
2021	388	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.554 del 28/05/2021 Fornitura del 28/05/2021	78,32
2021	389	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1125 del 04/05/2021 ACquisto ODA su Mepa Neburotor e Desgoquat	178,07
2021	390	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.45/E 2021 del 13/05/2021 Acquisto materiale igienico sanitario	39,16
2021	391	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.285 del 20/05/2021 Acquisto n°1500 mascherine FFP2	41,25
2021	392	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1172/01 del 30/04/2021 Acquisto materiale cassetta primo soccorso	5,90
2021	393	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.JDD98965 del 01/06/2021 Fornitura del 01/06/2021	66,00
2021	394	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.101/PA del 08/06/2021 Fornitura del 08/06/2021	71,19
2021	395	31/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.12100600010000022484 del 03/05/2021 Acquisto materiale sportivo	22,69
2021	396	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021-VOS-9 del 24/05/2021 Fornitura del 24/05/2021	39,60
2021	397	31/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2021-VOS-10 del 24/05/2021 Fornitura del 24/05/2021	35,20
TOTALI						157.272,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott.ssa Maria Santa Zappalà