



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2017	02 01		225	saldo accertamento finanziamento progetto Erasmus + 2017- CY01 KA219-026711_6 AGENZIA NAZIONALE INDIRE	5.500,60	0,00	0,00	5.500,60
Totale 2017					5.500,60	0,00	0,00	5.500,60
2018	02 01		257	accertamento finanziamento progetto 10.1.6a-FSEPON-SI-2018- 372 orientamento formativo e rio-orientamento " MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	4.167,07	2.851,94	0,00	1.315,13
2018	02 01		258	saldo accertamento per progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-162 competenze di base " La scuola ci rende liberi" MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	881,38	0,00	0,00	881,38
2018	02 01		263	accertamento finanziamento progetto Monitgor 440 A3 CinemaScuolaLab... MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	13.350,00	11.723,42	0,00	1.626,58
Totale 2018					18.398,45	14.575,36	0,00	3.823,09
2019	02 01/01		148	accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019- 338 MIUR DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZZ.E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE DIREZIONE GENERALE PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA	25.410,00	8.025,90	0,00	17.384,10
2019	02 03/01		149	saldo accertamento finanziamento progetto erasmus + call2019- KA229 AGENZIA NAZIONALE INDIRE	5.516,40	0,00	0,00	5.516,40
2019	05 04		170	accertamento finanziamento per contributo mensa annualità 2013/2014 ammissione credito massa passiva riferimento delibera n.287 del 30.12.2019 comune di augusta COMUNE DI AUGUSTA	1.793,08	1.793,08	0,00	0,00
Totale 2019					32.719,48	9.818,98	0,00	22.900,50
Totali					56.618,53	24.394,34	0,00	32.224,19



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2018	A 02		323	impegno spesa al lordo riferimento Convenzione Mepa n. 4651922 del 7.12.2018 prot. 6924 OLIVETTI S.p.A.	715,81	715,81	0,00	0,00
2018	P 02/02		333	compenso al lordo da corrispondere agli ass.ti amm. Catenazzo e Vecchio Enza riferim prot. 6584 e 6585 del 22.11.2018 progetto 10.2.2AFSEPON-SI-2017-162 PERSONALE A.T.A.	0,16	0,00	0,00	0,16
2018	P 02/03		338	compenso al lordo da corrisp. al valutatore riferim incarico prot. 6316 del 12/11/20108 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 SAIJA ROSSELLA	557,28	0,00	0,00	557,28
2018	P 02/03		339	compenso al lordo da corrisp. al facilitatore riferim incarico prot. 6315 del 12/11/20108 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 BAGLIERI RITA	278,64	0,00	0,00	278,64
2018	P 02/03		344	compenso al lordo da corrisp. al ds riferim determina n. 36 del 8.9.2018 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 ACCOLLA MICHELE	1.194,48	0,00	0,00	1.194,48
2018	P 02/03		345	compenso al lordo da corrisp. al dsgr riferim determina n. 36 del 08.09.2018 progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-20108-372 PASSANISI GIOVANNA	785,60	0,00	0,00	785,60
2018	P 04		271	impegno di spesa per la partecipazione della docente saija al seminario di formazione a sr organizzato dall'ANDIS ns prot. 4547 del 13.9.2018 A.N.D.I.S. segreteria Amministrativa	70,00	0,00	0,00	70,00
Totale 2018					3.601,97	715,81	0,00	2.886,16
2019	A 01	n. 15 del: 03/04/2019	222	incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione anno 2019 riferim contratto ns prot. 2189 del 5/4/2019 CARAMAGNO FRANCESCO	634,40	634,40	0,00	0,00
2019	A 02	del: 04/10/2019	221	impegno spesa x rinnovo abbonamenti a.s. 2019/2020 riferim determina n. 43 del 4.10.2019 FORNITORI VARI	220,00	170,00	0,00	50,00
2019	A 02	n. 48 del: 19/10/2018	268	impegno prot. n. 5783 del 29.10.2018 per annualità 2020 e 2021 incarico di prestazione occasionale Responsabile protezione dati Narcisi Renato	800,00	400,00	0,00	400,00
2019	A 02	n. 59 del: 13/12/2019	299	quota parte imp. spesa al netto prot.n. 6902 del 13.12.2019 rinnovo contratto argo ARGO SOFTWARE S.R.L. VIA U.GIORDANO 57 RAGUSA	1.597,70	1.597,70	0,00	0,00
2019	A 02		300	iva su imp. prot 6902 dfel 13/12/2019 argo software AGENZIA ENTRATE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI	677,60	677,60	0,00	0,00
2019	A 02		304	impegno spesa reintegro carta di credito spesa sostenuta per servizio di hosting e data base sql sito istituzionale MONTE DEI PASCHI DI SIENA	69,43	69,43	0,00	0,00
2019	A 02	n. 59 del: 21/11/2018	305	impegno spesa al lordo riferim convenzione n. 4651922 noleggio fotocopiatori multifunzione riferim ns prot 6924 del 5.12.2018(n. 4 trimestri) OLIVETTI S.p.A.	2.078,15	1.362,35	0,00	715,80



4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE "D. COSTA"

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A 03	n. 59 del: 13/12/2019	301	saldo imp. spesa ns prot 6902 del 13.12.2019 ARGO SOFTWARE S.R.L. VIA U.GIORDANO 57 RAGUSA	1.482,30	1.482,30	0,00	0,00
2019	A 05		302	imp. prot. 6781 del 9.12.2019 trasporto alunni a Acireale e Giarre giorno n18.12.2019 REALE GIUSEPPE	800,00	800,00	0,00	0,00
2019	A 05		303	iva su impegno spesa prot.6781 del 9.12.2019 trasporto alunni a giarre e acireale Agenzia Entrate Direzione centrale servizi ai contribuenti	80,00	80,00	0,00	0,00
2019	A 05/01		12	comp. al lordo incarico di disseminatore per l'intera durata del progetto Erasmus+ alla docente Baglieri rita rif.prot.n. 1111 del 15.2.2019 BAGLIERI RITA	696,68	696,68	0,00	0,00
2019	A 05/01		13	comp. al lordo incarico alla referente prof.ssa Furnari Angela in qualità di coordinatore per l'intera durata triennale del progetto Erasmus +....riferi prot. 1112 del 15.2.2019 FURNARI ANGELA MARIA	2.090,03	2.090,03	0,00	0,00
2019	A 05/01		67	compenso al lordo da corrisp. al dsga per supporto amm.vo per l'intera durata triennale del progetto Erasmus + riferim prot. 1673 del 13.3.2019 PASSANISI GIOVANNA	1.472,97	1.472,97	0,00	0,00
2019	A 05/01		276	saldo rimborso spese sostenute dalla prof.ssa Furnari in occasione della mobilità in Grecia riferim richiesta ns prot. 6329 del 19.11.2019 FURNARI ANGELA MARIA	1.014,79	1.014,79	0,00	0,00
2019	A 05/3	n. 63 del: 30/12/2019	306	impegno spesa al lordo per mobilità in turchia acquisto titoli di viaggio (reintegro carte di credito) FORNITORI VARI	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00
2019	P 02/03		238	compenso al lordo da corrisp. all'ass.te amm.va Cracolici per l'attiv. del progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 modulo 3 e 4 riferim incarico prot. 4851 del 19.9.2019 Cracolici Luana	192,42	0,00	0,00	192,42
2019	P 02/03		269	compenso al lordo da corrisp. all'associazione ERIS per attività di orientamento progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-372 rif.contratto prot 45 del 7/1/2019 Associazione ERIS	140,00	0,00	0,00	140,00
2019	P 02/03		275	imp. al lordo prot.n. 60199 del 08/11/2019 incarico ERIS prog.10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 mod. 3 e 4 Associazione ERIS	140,00	0,00	0,00	140,00
2019	P 02/03		296	comp. al lordo da corrispondere all'esperta Saraceno Concetta riferim contratto prot. 6648 del 3.12.2019 prog.10.1.6A-FSEPON- SI-2018-372 modulo 3 e 4 Saraceno Concetta	280,00	280,00	0,00	0,00
2019	P 02/03		297	compenso al lordo da corrisp. all'associazione CIRS per progetto pon 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-372 rif.incarico prot148 del 11.1.2019 mod. 1 e 2 C.I.R.S. Centro Italiano Reinserimento Sociale	280,00	0,00	0,00	280,00



**4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASE
"D. COSTA"**

96011 AUGUSTA C.DA EX-SALINE REGINA, sn C.F. 81002040897 C.M. SRIC831005

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	P 02/08		18	impegno spesa integrazione dell'accordo di partenariato riferim prot. 1099 del 14.2.2019 progetto archeoMovies ARCHEOVISIVA Associazione Culturale	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2019	P 02/08		259	compenso al lordo da corrisp. alla ins Saija Rossella per incarico valutazione e monitoraggio ns prot 6102 del 8.11.2019 progetto archeomovies SAIJA ROSSELLA	278,67	278,67	0,00	0,00
2019	P 04	n. 19 del: 06/05/2019	69	quota parte Impegno spesa corso di formazione per lavoratori dipendenti inaccricati delle misure di prevenzione riferim nota del 2° istituto Ruiz di augusta ns prot.265 del 16.1.2019 rif.accordo di rete del 3.12.2018 2°ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " A.Ruiz" DI AUGUSTA	784,67	0,00	0,00	784,67
Totale 2019					22.016,81	19.313,92	0,00	2.702,89
Totali					25.618,78	20.029,73	0,00	5.589,05

Data 24/11/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Spada Noemi