



**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

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	9.996,50
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	13.000,00
2020	44	10/12/2020	12/03/01	TRINITY COLLEGE LONDON	Rimborso esami Trinity Bartolotta Rosario	725,40
2020	45	10/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA	Finanziamento per acquisto e noleggio di attrezzature informatiche	2.900,00
TOTALI						71.318,91



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GIARDINI

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

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	SPAGGIARI 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	1.177,45
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	259,05
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	129	18/09/2019	P/04	MUSCARA' MARIA	Decreto di designazione RSPP A.S. 2019/20 periodo dal 16/09/2019 al 16/09/2020 - Esente IVA	0,01
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/01/01	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	86	15/10/2020	A/01/05	INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	Ordinazione macchine lavasciuga igienico sanitari. Saldo fattura n.	4.618,00
2020	87	15/10/2020	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva macchine lavasciuga igienico sanitari. Saldo fattura n.	1.015,96
2020	89	15/10/2020	A/02	CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	Pagamento Spese Postali mese settembre 2020. Centro Servizi La Spada	33,44
2020	90	15/10/2020	A/01/05	ABA FORNITURE SERVICE DI GAIBA FABIO	Ordinazione banchi monoposto Covid 19 Saldo fattura n.	599,90
2020	91	15/10/2020	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Iva banchi monoposto e materiale Covid 19 Saldo fattura n.	131,98
2020	93	15/10/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Iva mese settembre 2020 Centro Servizi La Spada	7,36
2020	95	15/10/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Iva mese Ottobre 2020 Centro Servizi La Spada	4,69
2020	97	15/10/2020	A/02	CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	Pagamento Spese Postale mese ottobre 2020	21,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO
I.C. GIARDINI**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	98	15/10/2020	A/01/05	Ditta Pulito Infinito S.a.s.	Ordine materiale Covid 19 Saldo fattura n.	1.409,50
2020	100	15/10/2020	A/02/02	TELECOM ITALIA S.P.A.	Acquisto utenze in abbonamento + modem router	1.341,50
2020	102	15/10/2020	A/02/03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Acquisto utenze in abbonamento + modem router	85,90
2020	133	10/12/2020	A/02	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.	Conteggio copie eccedenti il contratto di noleggio per fotocopiatrice dal 03/12/2019 al 24/09/2020	832,35
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	183,13
2020	136	10/12/2020	P/03/P1	FICHERA COGLIANDRO GIANFRANCO	Pagamento Esperto Esterno Fichera Cogliandro Gianfranco € 1.232,00	1.232,00
2020	137	10/12/2020	P/03/P1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto Esperti Esterni € 1.148,00	1.148,00
2020	139	10/12/2020	P/03/P1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute previdenziali e assistenziali Esperto Esterno Sciacca Davide	329,91
2020	140	10/12/2020	P/04	MUSCARA' MARIA	Contratto Muscarà Maria - RSPP A.S. 2020/21 periodo dal 29/09/2020 al 29/09/2021	2.000,00
2020	141	10/12/2020	A/02	Ditta Netsense S.r.l.	Contratto Responsabile Protezione Dati € 600	600,00
2020	142	10/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA € 132,00 Responsabile protezione dati	132,00
2020	146	17/12/2020	P/03/P2	Bartolotta Roberto Sebastian	Rimborso somma Esami Trinity Bartolotta Roberto Sebastian	725,40
2020	144	28/12/2020	A/02	AMISSIMA Ass. S.p.A.	Assicurazione alunni 2020/2021	4.564,00
TOTALI						71.823,54

IL DIRETTORE SGA

Maria Nicolosi