



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|------------|----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015 | 59 | 30/12/2015 | 08/05 | TELECOM ITALIA SPA | Accertamento rimborso doppio pagamento bollette Telecom riferite mand. n. 294-295-296-298-300 del 28/11/2014 - Prot. n. 9783/C14 del 30/11/2015 | 1.190,00 |
| 2018 | 8 | 30/01/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29 Alternanza -"La città pratica d'impresa" | 21.177,45 |
| 2018 | 10 | 30/01/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 Competenze chiave "DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO" | 9.070,17 |
| 2018 | 32 | 10/05/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-89-Orientamento "SC.ORGGO (SC.elgo e ORG.anizzo il mio futuro)"Accertamento finanziamento progetto | 14.229,60 |
| 2018 | 76 | 31/07/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART., PAESAGGISTICO | 17.787,00 |
| 2018 | 72 | 29/09/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-637 -CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore" | 17.787,00 |
| 2018 | 73 | 29/09/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa" | 10.307,85 |
| 2018 | 74 | 29/09/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento Progetto 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA-"TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE..." | 21.528,00 |
| 2018 | 75 | 29/09/2018 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento Progetto 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-34 - CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY" | 42.767,00 |
| 2018 | 70 | 27/11/2018 | 06/01 | C/C POSTALE N. 11384955 | Accertamento contributi scolastici alunni mese di al 31/10/2018 | 4.296,89 |
| 2018 | 71 | 21/12/2018 | 06/01 | C/C POSTALE N. 11384955 | Accertamento contributi scolastici alunni mese di al 30/11/2018 | 9.563,86 |
| 2019 | 17 | 31/01/2019 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-849 Pensiero comp. e cittadinanza digitale "Digitando s'impara" | 22.728,00 |
| 2019 | 23 | 30/04/2019 | 05/02 | PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | Accertamento finanziamento per spese per utenze al 30/04/2019 | 4.629,65 |
| 2019 | 32 | 29/06/2019 | 05/02 | CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | Accertamento finanziamento per spese per utenze al 29/06/2019 | 5.000,00 |
| 2019 | 37 | 30/08/2019 | 05/02 | PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | Accertamento finanziamento spese per utenze al 31/08/2019 | 10.000,00 |
| 2019 | 38 | 30/09/2019 | 05/02 | PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | Accertamento finanziamento spese per utenze al 30/09/2019 | 5.000,00 |
| 2019 | 42 | 31/10/2019 | 06/04 | C/C POSTALE N. 11384955 | Accertamento n. 21 quote alunni per biglietteria aerea scambio culturale in Spagna dal 07/11/2019 al 14/11/2019 | 3.677,00 |
| 2019 | 44 | 31/10/2019 | 06/01 | C/C POSTALE N. 11384955 | Accertamento contributi alunni sul c/c postale al 30/09/2019 | 1.196,07 |
| 2019 | 48 | 31/10/2019 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento assegnazione progetto 10.2.5B-FSEPON-SI-2019-61 ALTERNANZA | 41.667,50 |
| 2019 | 49 | 31/10/2019 | 02/01 | M.I. -DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX | Accertamento assegnazione progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-45 ALTERNANZA | 30.253,50 |
| 2019 | 43 | 22/11/2019 | 05/02 | PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | Accertamento spese per utenze al 22/11/2019 | 4.000,00 |
| 2019 | 55 | 30/12/2019 | 05/06 | I.C. P.G.M. ALLEGRA - VALVERDE | Accertamento quota rimborso spese Revisori dei conti anno 2019 | 1.422,23 |
| 2019 | 56 | 30/12/2019 | 05/06 | LICEO SCIENTIFICO E.FERMI - PATERNO' | Accertamento quota rimborso spese Revisori dei conti anno 2019 | 1.422,23 |



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Debitore | Oggetto | Importo |
|---------------|----|------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2019 | 57 | 30/12/2019 | 05/06 | I.C. L. SCIASCIA - MISTERBIANCO | Accertamento quota rimborso spese Revisori dei conti anno 2019 | 1.422,23 |
| 2019 | 58 | 30/12/2019 | 05/02 | PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA | Accertamento finanziamento per pagamento utenze al 30/12/2019 | 8.000,00 |
| 2019 | 59 | 30/12/2019 | 06/01 | C/C POSTALE N. 11384955 | Accertamento versamenti contributi alunni sul c/c postale al 31/10/2019 | 8.468,00 |
| TOTALI | | | | | | 318.591,23 |



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2017 | 274 | 10/08/2017 | A/03/13 | STANCANELLI LUCIA | Restituzione quota partecipazione gita non effettuata alle Gole dell'Alcantara a.s. 2016/17 | 8,50 |
| 2017 | 442 | 29/12/2017 | A/05/05 | LA MANNA GIOVANNA | Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Sinatra Giulia Maria Pia | 21,42 |
| 2017 | 449 | 29/12/2017 | A/05/05 | NAGEL JANINE | Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Nagel Josie Pearl | 21,43 |
| 2017 | 452 | 29/12/2017 | A/05/05 | DI GUARDO GIUSEPPA | Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Vitelli Veronica | 21,43 |
| 2019 | 342 | 21/11/2019 | P/02/32 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.194/PA del 08/10/2019 per acquisto targa | 16,94 |
| 2019 | 343 | 21/11/2019 | P/02/32 | REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO | Fattura n.194/PA del 08/10/2019 per acquisto targa | 77,00 |
| 2019 | 344 | 21/11/2019 | P/05/01 | Gaetano Leotta | Fattura n.FPA 8/2019 del 22/10/2019 per stampati notte bianca | 180,00 |
| 2019 | 345 | 21/11/2019 | P/05/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.FPA 8/2019 del 22/10/2019 | 39,60 |
| 2019 | 346 | 21/11/2019 | A/02/01 | NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S R L | Fattura n.628/B del 14/11/2019 per manutenzione semestrale estintori | 575,50 |
| 2019 | 347 | 21/11/2019 | A/02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fattura n.628/B del 14/11/2019 per manutenzione semestrale estintori | 126,61 |
| 2019 | 348 | 21/11/2019 | A/04/24 | DI MAURO ELIO | Fattura n.10 del 11/11/2019 per 90 ore Esperto mod. 2 | 2.700,00 |
| 2019 | 357 | 22/11/2019 | A/02/01 | NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S R L | Impegno ordine di acquisto del 22/11/2019 per materiale di sicurezza- quota imponibile | 348,00 |
| 2019 | 358 | 22/11/2019 | A/02/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Iva ordine di acquisto del 22/11/2019 per materiale di sicurezza | 76,56 |
| 2019 | 367 | 23/11/2019 | A/03/28 | PC GROSS ITALIA S.R.L. | Restituzione cauzione alla ditta PC GROSS | 190,00 |
| 2019 | 411 | 31/12/2019 | A/01/12 | L'OPEROSA S.C.A.R.L. | Impegno per esternalizzazione servizio di pulizia mese di dicembre 2019 - quota imponibile | 6.058,31 |
| 2019 | 412 | 31/12/2019 | A/01/12 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Iva per esternalizzazione servizio di pulizia mese di dicembre 2019 | 1.332,83 |
| TOTALI | | | | | | 11.794,13 |



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame