LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	38	28/08/2012	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA accertamento rimborso della fatt.n. 38 del 19/7/2012 ditta agusta edile x intervento eseguito a seguito sollevamento pavimento plesso via strazzulla	605,00
2013	3	31/01/2013	02/01	M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione Direz.Gener.polit.finanziaria e per il bilancio Uff. VI accertamento finanziamento dotazione ordinaria 8/12 anno 2013	48,00
2013	9	28/02/2013	04/02	PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA accertamento finanziamento x spese funzionamento anno 2013	13.000,00
2013	73	30/12/2013	04/01/17	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CENTRO SERVIZI AMM.VI DI PALERMO accertamento finanziamento progetto C3-FESR06_Por_Sicilia-2010-765	142,06
2014	80	30/06/2014	04/01/22	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V accertamento finanziamento progetto C1-FSE-2014-593 formazione alunni all'estero	0,01
2014	83	20/08/2014	04/02	PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA accertamento finanziamento spese di funzionamento esercizio 2014 riferim deliberazione n.52 dell 11.6.2014 ns prot. 7494	28.000,00
2014	74	03/11/2014	02/04	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CENTRO SERVIZI AMM.VI DI PALERMO accertamento finanziamento problem e soving ruiferim nota prot.7943/ del 1710/2014	258,01
2016	99	27/12/2016	04/01/24	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V Finanziamento Progetto PON 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-87 - LAN WLAN	2.399,57
2016	100	27/12/2016	04/01/25	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V Finanziamento Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-696 - AMBIENTI DIGITALI	1.825,02
2016	101	28/12/2016	04/06	2° Istituto Comprensivo O.M.Corbino di augusta Versamento quota parte a carico 2° I. C. " O.M. Corbino" per pagamento compenso ai Revisori dei Conti - anno 2016	1.205,25
2016	103	28/12/2016	04/06	1° Istituto Comprensivo Danilo Dolci - Priolo Versamento quota parte a carico 1° I. C. "Danilo Dolci" per pagamento compenso ai Revisori dei Conti - anno 2016	1.205,25
2017	39	20/06/2017	04/06	1° Istituto Comprensivo ' Principe di Napoli" Augusta Versamento quota parte a carico 1° I. C. "Principe di Napoli" di Augusta per pagamento compenso ai Revisori dei Conti - anno 2017	1.205,25
2017	40	20/06/2017	04/06	1° Istituto Comprensivo Danilo Dolci - Priolo Versamento quota parte a carico 1° I. C. "Danilo Dolci" di Priolo per pagamento compenso ai Revisori dei Conti - anno 2017	1.205,25
2017	41	20/06/2017	04/06	2° Istituto Comprensivo O.M.Corbino di augusta Versamento quota parte a carico 2° I. C. "Corbino" di Augusta per pagamento compenso ai Revisori dei Conti - anno 2017	1.205,25
2017	51	13/11/2017	05/02/03	Alunni del Liceo Classico "MEGARA" Versamento alunni per noleggio pullman per Giardini Naxos del 27/09/2017	340,00
2017	67	29/12/2017	04/01/26	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V Accertamento finanziamento progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274 " Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"	39.927,30
2017	68	29/12/2017	02/04/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V Finanziamento SCUOLE BELLE anno 2017 - SRIC84000X	26.600,00
2017	69	29/12/2017	02/04/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V Finanziamento SCUOLE BELLE anno 2017 - SRIC86300L	21.000,00
2017	70	29/12/2017	05/02/12	Alunni del Liceo Classico "MEGARA" Contributo genitori alunni acconto stage Valencia ASL - a.s. 2017/18	4.600,00
				TOTALI	**144.771,22**

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

96011 AUGUSTA VIA STRAZZULLA, 10 C.F. 81002250892 C.M. SRPC070006

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	816	11/12/2009	A/03/12	Personale Ata e Docente impegno spesa per autoaggiornamento	616,00
2011	343	11/07/2011	P/19	PERSONALE DOCENTE impegno spesa x compensi al pers. doc. a.s. 011/012 progetto sperimentaz. CLIL	728,98
2012	117	30/03/2012	P/22	ASD Augusta FC impegno spesa affitto palasasol giorno 20.2.012 tornei della settimana dello studente	121,00
2012	528	17/11/2012	A/02	ASD Augusta FC imp. spesa affitto palasasol assemblea stud. giorno 20.10.012 riferim ns prot. 9035/c14 del 17/10/2012	242,00
2014	56	28/02/2014	A/01	LISEL di Lisitano Corrado imp. spesa ns prot. 2411/c14 del 26/2/014 interventi di manutenzione ordinaria	97,60
2014	431	04/12/2014	P/01	ECOLSERVIS s.r.l. impegno spesa prot. 11382 del 5/12/2014 intervento su pulizia pozzetti rete acque nere	305,00
2014	476	29/12/2014	P/67	Fine Art Produzioni srl imp. spesa materiale punbblicitario prog. C1-FSE-2014-593	0,01
2014	481	30/12/2014	A/01	FASTWEB SpA saldo fatt.n. LA00199072 del 30/11/2014 spese telefoniche periodo settembre/ottobre 014	551,44
2014	492	30/12/2014	A/01	Security Service srl imp. spesa x intervento telecamera plesso via strazzullo ex saluta riferim prev. ditta 45/2014 del 11/4/2014	705,16
2015	51	23/03/2015	A/01	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR SRL impegno spesa x servizio din vigilanza elettronica anno 2015 riferim ns ordine prot. 78/c14 del 7/1/2015	507,60
2015	167	16/06/2015	P/66	PATANIA ELISABETTA impegno spesa per attività aggiornamento riferim richiesta prof. Patania ns prot. 5400/c12 del 15/6/2015	258,01
2015	254	22/08/2015	P/58	PASSANISI GIOVANNA impegno spesa compenso al lordo da corrisp. al dsga riferim contratto prot. 1399/c12 fesr del 4/2/2014 progetto C3-FESR06_Por_Sicilia-2010-765	124,54
2015	255	22/08/2015	P/58	LATINO PIETRO impegno spesa compenso al lordo da corrisp. al prof. latino riferim contratto prot. 8934/c12 fesr del 7/10/2014 prog. C3-FESR06_Por_Sicilia--2010-765	17,52
2015	308	17/10/2015	A/01	LISEL di Lisitano Corrado Incarico di manutenzione elettrica uffici di segreteria - Prot. n. 7240 del 24/09/2015	329,40
2017	534	29/12/2017	P/74	diversi Area formativa progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274	24.000,00
2017	535	29/12/2017	P/74	diversi Spese Area gestionale progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274	15.927,30
2017	536	29/12/2017	P/73	L'OPEROSA S.C.A.R.L. Mantenimento e decoro edifici scolastici - SRIC84000X	26.600,00
2017	537	29/12/2017	P/73	L'OPEROSA S.C.A.R.L. Mantenimento e decoro edifici scolastici - SRIC86300L	21.000,00
2017	538	29/12/2017	P/72	Arcades del Cid S.L. Pagamento acconto stage linguistico a Valencia ASL a.s. 2017/18	3.795,00
				TOTALI	**95.926,56**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Petruzzello Gloria Maria