LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2012	38	28/08/2012	05/02	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	03/01	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	05/01	PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA	accertamento finanziamento x spese funzionamento anno 2013	13.000,00
2013	73	30/12/2013	02/02/01	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	02/01/01	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	05/01	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	03/06	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	02/02/02	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	02/02/03	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
2017	67	29/12/2017	02/01/02	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"	11.482,70
2018	57	21/09/2018	02/01/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Accertamento POn alternanza estero	6.559,28
2018	58	17/10/2018	02/01/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento progetto PON alternanza in Italia - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-34	3.048,95
2018	78	28/12/2018	02/01/05	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON Potenziamento cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-164	2.127,11
2018	79	28/12/2018	02/01/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON Orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-173	3.855,40
2018	80	28/12/2018	02/02/04	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON FESR Laboratori - 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-45	1.739,85
2018	81	28/12/2018	02/01/07	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON Patrimonio culturale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-284	29.971,50
2019	72	25/07/2019	02/01/08	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON Cittadinanza europea - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-211	10.307,85

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	96	21/11/2019	02/01/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	Finanziamento PON European Travellers	17.662,80
2019	97	26/11/2019	02/01/13	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	PON ASL Estero 2° edizione cod. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-21	46.563,50
2019	98	26/11/2019	02/01/12	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	PON ASL Italia 2° edizione - cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-17	36.553,50
2019	99	26/11/2019	02/01/11	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	PON POTENZIAMENTO 2° edizione - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-340	44.905,20
2019	100	26/11/2019	02/01/09	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO V	PON Cittadinanza europea cod. 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-188	21.528,00
					TOTALI	**282.583,31**

LICEO CLASSICO "MEGARA"
(SEZ. SCIENTIFICA ANNESSA)

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2009	816	11/12/2009	P/04/01	Personale Ata e Docente	impegno spesa per autoaggiornamento	616,00
2011	343	11/07/2011	P/04/03	PERSONALE DOCENTE	impegno spesa x compensi al pers. doc. a.s. 011/012 progetto sperimentaz. CLIL	728,98
2012	117	30/03/2012	P/02/07	ASD Augusta FC	impegno spesa affitto palasasol giorno 20.2.012 tornei della settimana dello studente	121,00
2012	528	17/11/2012	A/03	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/02	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	A/02/04	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/02/11	Fine Art Produzioni srl	imp. spesa materiale punbblicitario prog. C1-FSE-2014-593	0,01
2014	481	30/12/2014	A/02	FASTWEB SpA	saldo fatt.n. LA00199072 del 30/11/2014 spese telefoniche periodo settembre/ottobre 014	551,44
2014	492	30/12/2014	A/02	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/02	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/04/02	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/01/07	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/01/07	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/02	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/02/10	diversi	Area formativa progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274	6.000,00
2017	535	29/12/2017	P/02/10	diversi	Spese Area gestionale progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-274	8.386,00
2017	537	29/12/2017	A/01/02	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Mantenimento e decoro edifici scolastici - SRIC86300L	0,01
2019	580	21/11/2019	A/02	FABRIKA DI TORRE CARMELO	Pagamento Fattura n.105PA del 14/10/2019 - Rilegatura registro generale dei voti a.s. 2018/19	180,00
2019	581	21/11/2019	A/02	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR SRL	Pagamento Fattura n.234/19 del 31/10/2019 - Servizio vigilanza ottobre 2019	130,00
2019	582	21/11/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.234/19 del 31/10/2019	28,60
2019	583	21/11/2019	A/02	ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA ANCR SRL	Pagamento Fattura n.209/19 del 30/09/2019- Servizio vigilanza settembre 2019	130,00
2019	584	21/11/2019	A/02	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.209/19 del 30/09/2019	28,60
2019	585	21/11/2019	A/03	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS	Noleggio pullman per Siracusa Teatro Vasquez (16 novembre) e Catania -Osservatorio astrofisico 23 Novembre)	750,00
2019	586	21/11/2019	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su Noleggio pullman per Siracusa Teatro Vasquez (16 novembre) e Catania -Osservatorio astrofisico 23 Novembre)	75,00
2019	588	21/11/2019	P/02/14	EUROTOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS	Pagamento Fattura n.PA/322 del 18/11/2019 - Noleggio pullman per Megara Hyblaea del 09/11/2019- PON " Alla scoperta delle radici....."	227,27
2019	589	21/11/2019	P/02/14	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.PA/322 del 18/11/2019	22,73
2019	590	21/11/2019	A/03	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Bollettini c/c postale intestati	260,00
2019	591	21/11/2019	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su Bollettini c/c postale intestati	57,20
2019	592	21/11/2019	A/03	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali Ottobre 2019	65,67
					TOTALI	**20.945,34**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMM.VI

Dott.ssa Pitruzzello Gloria Maria