



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	61	30/12/2011	02/01	I.I.S. DES AMBROIS	Fondi per il progetto "La scuola del vicino" (Rif. Residuo Sc. Sec. I grado Caselle n. 40 del 28/04/2010	2.036,55
2013	21	21/05/2013	03/06	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	Finanziamenti percorsi e progetti sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica a.s. 2012/213. Rif. Circ. USR Prot. n. 3225 del 09/04/2012-Nota SMS di Ciriè (TO) Prot. n. 1774/c14 del 30/04/2013	725,77
2013	22	31/05/2013	03/06	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	Finanziamento per interventi straordinari progetti art. 9 CCNL Comparto Scuola a.s. 2012/2013	1.161,25
2017	173	10/10/2017	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Autorizzazione progetto PON - FSE "Fuori dal tunnel 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-4 - nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24.07.2017	1.984,84
2018	142	20/07/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Autorizzazione progetto SI PARTE CON.....' JUDO' 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-15 Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018	576,02
2018	143	20/07/2018	02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Autorizzazione progetto Siamo tutti competenti 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-21 Prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018	2.623,32
2019	174	29/10/2019	06/10/03	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie alunni Classe 3 ^A - 4 ^A e 5 ^A Scuola Primaria RODARI e COLLODI per la realizzazione dell'attività SCUOLA VOLLEY a.s. 2019/2020	132,00
2019	175	29/10/2019	06/10/03	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie alunni Classe 1 ^A - 2 ^A - 4 ^A e 5 ^A Scuola Primaria RODARI e COLLODI per la realizzazione del Progetto: PROPEDEUTICA ALLA DANZA HIP-HOP a.s. 2019/2020	465,00
2019	176	30/10/2019	06/10/02	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi Famiglie alunni Classe 2 ^A A-2 ^A B e 2 ^A C scuola Primaria COLLODI e RODARI per la realizzazione del Progetto LA STANZA DEI BOTTONI CREATIVI...ALDILA' DELL'ORDINARIO.	2.960,00
2019	177	30/10/2019	06/10/02	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni Sez. C-H e E Scuola Infanzia ANDERSEN per attività didattica HALLOWEN/NATALE/PASQUA del 06-10-11 dicembre 2019.	96,00
2019	182	12/11/2019	06/04	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni classe 5 ^A B e 5 ^A C Scuola Primaria RODARI per soggiorno di 2 giorni e 1 notte presso l'agriturismo EQUINOZIO di Castellamonte del 20 e 21 Maggio 2020 compreso trasporto.	2.209,00
2019	202	13/12/2019	06/04	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni classe 1 ^A A e 1 ^A B - Scuola primaria Collodi per uscita didattica al Teatro Monterosa Spettacolo ASPETTANDO PAPA' NOEL del 19/12/2019	11,00
2019	203	13/12/2019	06/04	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni classe 1 ^A A - 1 ^A B e 1 ^A D - Scuola primaria Rodari per uscita didattica al Teatro Monterosa - Spettacolo ASPETTANDO PAPA' NOEL del 19/12/2019	158,00
2020	3	29/01/2020	06/04	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo Famiglie n. 85 Studenti classe 1 ^A Scuola Secondaria di 1° Grado DEMONTE per uscita didattica Viaggio a Milano (Pacchetto completo) del 15/05/2020.	2.999,50
2020	18	06/02/2020	06/10/02	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni classe 4 ^A A - 4 ^A B - 4 ^A C e 4 ^A D Scuola Primaria RODARI per Laboratorio LA SCRITTURA NELL'ANTICO EGITTO	182,50
2020	22	10/02/2020	06/04	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie alunni classe 4 ^A A e 4 ^A B plesso Primaria COLLODI per noleggio Bus per uscita didattica del 12/03/2020 presso il MUSEO EGIZIO di Torino.	110,00
2020	28	02/03/2020	06/10/05	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie n° 22 studenti per esami TRINITY Livello 3 anno scolastico 2019/2020	110,00
2020	29	02/03/2020	06/10/05	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie n° 19 studenti per esami TRINITY Livello 1 anno scolastico 2019/2020	114,00
2020	30	02/03/2020	06/10/05	FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie n° 34 studenti per esami TRINITY Livello 2 anno scolastico 2019/2020	19,00
2020	45	12/05/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento Progetto DIGITAL...MENTE ATTIVI 10.8.6A-FESRPN-PI-2020-282 - Autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/-10451 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV	975,38



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	63	14/12/2020	02/01/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento 10.2.2A - FSEPON - PIU- 2020 - 195 - autorizzazione prot. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 - acquisto di kit scolastici per studenti e studentesse Studenti Competenti - del Ministero dell'Istruzione - ufficio IV.	19.764,71
TOTALI						39.413,84



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	1	02/01/2018	A/05	VIAGGI FURNO S.R.L.	Noleggio Bus per uscita didattica del 11/01/2018 presso il Teatro Carignano di Torino - Alunni Classe 1A e 1B Plesso Primaria COLLODI	200,00
2019	14	25/01/2019	A/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria e facile consumo per Plesso Scuola Serc. di 1° Grado DEMONTE - Piazza Resistenza	1,11
2019	49	14/03/2019	P/02/05	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Acquisto materiale tecnico specialistico per Progetto DIARI DI SALUTE ASL TO4	10,33
2019	154	27/06/2019	A/05	ASSOCIAZIONE APRITICIELO	Ingresso al Planetario di Pino Torinese e Laboratorio e attività didattiche del 29/05/2019 - Classe 5A - 5B primaria COLLODI	710,00
2019	283	08/10/2019	A/01	BARILE NICOLA	Impegno Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno - Contratto Prot. n. 3915/06-03 del 06-09-2019	1.923,50
2019	284	08/10/2019	A/01	SICURLAVORO s.r.l. - Servizi per la medicina del lavoro	Contratto di prestazione d'opera per attività di consulenza - MEDICO COMPETENTE - Prot. n. 4450/06-03 del 03/10/2019	302,00
2019	298	29/10/2019	P/01/02	Associazione Sportiva Dilettantistica PALLAVOLO VALLI DI LANZO	Contratto Prestazione d'Opera per la realizzazione dell'attività SCUOLA VOLLEY - Prot. n. 4905/06-03 del 18/10/2019	828,00
2019	299	29/10/2019	P/01/02	A.S.D. MELODY	Contratto di prestazione d'Opera per la realizzazione del Progetto: PROPEDEUTICA ALLA DANZA HIP-HOP - prot. n. 4907/06-03 del 18/10/2019	824,56
2019	300	30/10/2019	P/02/04	SOI STEFANIA	Contratto prestazione d'Opera Intellettuale per supporto attività curricolari Progetto LA STANZA DEI BOTTONI CREATIVI...ALDILA' DELL'ORDINARIO - prot. n. 5135/06-03 del 30/10/2019.	4.313,79
2019	302	30/10/2019	P/02/04	CASCINA DEI TIGLI di ALESSANDRA DAL CERRO	Contratto di prestazione d'opera occasionale per attività didattica HALLOWEN/NATALE/PASQUA del 06-10-11 dicembre 2019 - Prot. n. 5134/06-03 del 30/10/2019	96,00
2019	303	06/11/2019	P/02/07	Dojo Samurai asd	Liquidazione compenso servizio ESPERTI ESTERNI per la realizzazione del 4° modulo del Progetto PON/FSE SI PARTE...CON JUDO - Contratto Prot. n. 104/06-03 del 9/01/2019	0,06
2019	331	11/11/2019	A/05	IL PALCHETTO STAGE s.a.s. di Fava C & C.	Acquisto biglietti spettacolo PETER PAN - the Musical del 27/03/2020 presso Teatro Concordia di Venaria - n° 46 alunni paganti 5 accompagnatori e 3 alunni HC.	552,00
2019	336	15/11/2019	P/02/03	BONALDO MONICA	Contratto di prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione del Progetto SPORTELLO DI ASCOLTO a.s. 2019/2020	1.250,00
2019	342	18/11/2019	A/01	REKORDATA S.r.l.	Acquisto n° 2 mobili libreria, ripiani regolabili misure: Larghezza 80 cm; Profondità 28 cm ed altezza 202 cm. Compreso trasporto e montaggio.	61,00
2019	349	28/11/2019	A/01	MAGRIS S.p.a.	Acquisto materiale di pulizie e igienico sanitario per i Plessi IC Caselle Torinese	0,01
2019	360	20/12/2019	A/05	Oratorio Salesiano Michele Rua - TEATRO MONTEROSA	Ingresso spettacolo teatrale ASPETTANDO PAPA' NOEL del 19/12/2019 presso al Teatro Monterosa alunni classe 1^A e 1^B - Scuola primaria COLLODI	21,00
2019	361	20/12/2019	A/05	Oratorio Salesiano Michele Rua - TEATRO MONTEROSA	Ingresso spettacolo teatrale ASPETTANDO PAPA' NOEL del 19/12/2019 presso al Teatro Monterosa alunni classe 1^A - 1^B e 1^D - Scuola primaria RODARI	7,00
2020	1	20/01/2020	A/01	UVADA s.n.c. di De Rossi Cesare & C.	Contratto noleggio beni mobili, n° 7 Fotocopiatori Laser REX ROTARY Mp 2501SP, Prot. n° 83/06-03 del 09/01/2018 - Periodo dal 8/01/2020 al 7/01/2021.	640,50
2020	3	20/01/2020	A/01	UVADA s.n.c. di De Rossi Cesare & C.	Contratto di Locazione Duplicatore Digitale RISO EZ 200E (A/4 - B/W risoluzione 300x600 dpi) Prot. n° 0391/06-03 del 27/01/2017	146,40
2020	4	20/01/2020	P/02/04	UNOTEATRO Soc.Coop.	Contratto di prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione del progetto TEATRO IN VOLO -lo ti racconto.... storie di cittadinanza e Costituzione a.s. 2019/2020	2.203,00
2020	16	29/01/2020	A/05	GIROBUS VIAGGI S.r.l.	Uscita didattica Viaggio a Milano (Pacchetto completo) del 15/05/2020 n° 85 alunni classe 1^ Scuola Secondaria di 1° Grado DEMONTE + 10 docenti accompagnatori.	2.249,50



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	19	04/02/2020	P/02/04	PASSO A DUE S.S.D. A.R.L.	Contratto prestazione d'opera per supporto attività curriculari Scuola dell'Infanzia per la realizzazione del progetto DANZIAMO GIOCANDO	762,50
2020	20	04/02/2020	P/02/04	A.S.D.P.S PLAY 360	Contratto prestazione d'opera per supporto attività curriculari scuola dell'Infanzia per la realizzazione del progetto IMPARIAMO GIOCANDO	1.076,00
2020	21	04/02/2020	P/02/04	ASSOCIAZIONE TEATRO E SOCIETA'	Contratto prestazione d'opera per la realizzazione del progetto TEATRO INFANZIA a.s. 2019/2020	1.372,51
2020	26	07/02/2020	P/02/04	ASSOCIAZIONE CULTURALE ESTEMPORANEA - ARTE, MUSICA, TEATRO	Contratto di prestazione d'opera Prot. n. 789/06-03 del 31/01/2020 per la realizzazione del progetto: EDUCAZIONE ALLA MUSICA NELLA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019/2020	4.060,01
2020	27	10/02/2020	A/05	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO EGIZIO	Visita guidata e laboratori Museo Egizio del 06/03/2020 - n° 95 Alunni Classe 4A-4B-4C-4D Scuola Prima RODARI	712,50
2020	28	10/02/2020	A/05	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	Ingressi MUSEO EGIZIO del 06/03/2020 - n° 95 Alunni classe 4A-4B-4C-4D Scuola Primaria RODARI	103,00
2020	32	18/02/2020	A/05	REAR SOCIETA' COOPERATIVA - MUSEO EGIZIO	Visita guidata e laboratori Museo Egizio del 12/03/2020 - Alunni Classe 4A-4B Scuola Prima COLLODI	253,00
2020	33	18/02/2020	A/05	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE	Ingressi MUSEO EGIZIO del 12/03/2020 - Alunni classe 4A-4B Scuola Primaria Collodi	50,00
2020	35	19/02/2020	A/05	GHIGO AUTOSERVIZI DI GIANNI GHIGO	Noleggio Bus per uscita didattica del 6/03/2020 presso il Museo Egizio di Torino - Alunni Classe 4A-B-C-D Scuola Primaria RODARI	440,00
2020	41	09/03/2020	A/01	MAGRIS S.p.A.	Acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia per plesso Scuola Primaria RODARI	28,91
2020	47	17/04/2020	A/01	MAGRIS S.p.A.	Acquisto n. 200 mascherine Kn95/FFP2 Series - Particulate Respirators	218,00
2020	100	17/06/2020	P/04/01	BARILE NICOLA	Liquidazione compenso Netto Corso Formazione/Informazione RISCHIO COVID-19	340,00
2020	101	17/06/2020	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Ritenuta d'acconto su Corso Formazione/Informazione RISCHIO COVID-19	80,00
2020	152	03/07/2020	A/02	GUERCIO S.P.A.	Acquisto scala telescopica media in alluminio per plesso Scuola Sec. di I Grado DEMONTE di Piazza Resistenza	0,01
2020	153	03/07/2020	A/01	MAGRIS S.p.A.	Acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario per i 6 plessi dell'I.C. di Caselle Torinese.	24,30
2020	270	30/09/2020	A/01/01	MAGRIS SERVIZI SPA	BUONO D'ORDINE N° 61/2020 - ARES-CROSAN- KITERSAN - ALCOOL - CARTA IGIENICA - BOBINA - BATH - CANDEGGINA - GEL IGIENIZZANTE	4.595,18
2020	271	30/09/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	BUONO D'ORDINE N° 61/2020 - PAGAMENTO I.V.A. - ARES - CROSAN - KITERSAN - ALCOOL - CARTA IGIENICA - BOBINA - BATH - CANDEGGINA - GEL IGIENIZZANTE	1.010,94
2020	272	30/09/2020	P/04/01	BARILE NICOLA DOTT. P.I.	CONTRATTO : BARILE PER CORSI PERSONALE ATA E DOCENTI COVID 19	1.020,00
2020	273	30/09/2020	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO DI RITENUTA D'ACCONTO SU CORSO DI FORMAZIONE EMERGENZA COVID	240,00
2020	276	30/09/2020	A/01/01	FOREVER s.r.l.	BUONO D'ORDINE 68/2020 - CUFFIE - NASTRI SEGNALETICI - COPRISCARPE	370,78
2020	278	30/09/2020	P/04/01	MOJA FRANCESCO	CONTRATTO: DOTT. MOIA CORSO E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO	3.300,00
2020	313	14/12/2020	A/03	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Borgione Centro Didattico srl - Buono d'ordine n.80/2020 acquisto: n.3 lettore cd audio - n. 2 scatole cancelli - raccoglitori - fermagli e altro materiale di facile consumo- Segreteria e docenti SSIG	372,11
2020	314	14/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Borgione Centro Didattico srl- Pagamento I.V.A. - Buono d'ordine n.80/2020 acquisto: n.3 lettore cd audio - n. 2 scatole cancelli - raccoglitori - fermagli e altro materiale di facile consumo- Segreteria e docenti SSIG	81,86
2020	322	16/12/2020	A/01	ARGO SOFTWARE SRL	ARGO - Rinnovo contratto di assistenza e canone annuale Software programmi Argo per la gestione della segreteria, gecodoc e registro elettronico per l'anno 2021	2.947,00



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	323	16/12/2020	A/01	BARILE NICOLA DOTT. P.I.	Contratto per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno - contratto Prot. 3885 del 01/09/2020 al 31/08/2021	1.978,23
2020	324	16/12/2020	A/01	SICURLAVORO s.r.l. - Servizi per la medicina del lavoro	Contratto di prestazione d'opera per attività di consulenza - Medico Competente - Pro. n. 6357 del 01/11/2020 al 31/10/2021	302,00
2020	325	16/12/2020	A/01	OMNIA COMPUTERS S.r.l.	OMNIA COMPUTERS - Contratto per il servizio di amministratore di sistema e assistenza informatica - prot. n. 5875 del 23/09/2020 al 22/09/2021	1.170,00
2020	326	16/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	OMNIA COMPUTERS - Contratto per il servizio di amministratore di sistema e assistenza informatica PAGAMENTO IVA- prot. n. 5875 del 23/09/2020 al 22/09/2021	257,40
2020	327	16/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	ARGO -PAGAMENTO I.V.A. Rinnovo contratto di assistenza e canone annuale Software programmi Argo per la gestione della segreteria, gecodoc e registro elettronico per l'anno 2021	648,34
2020	328	16/12/2020	A/01	UNICREDIT BANCA S.p.A.	UNICREDIT S.P.A. - Liquidazione competenze tenuta conto 4° trimestre 2020 - come da convenzione del 27/05/2016.	600,00
2020	329	16/12/2020	A/02	DELTA LINE S.A.S. DI PERIGOZZI LUCA E C.	DELTA LINE S.A.S. ACQUISTO TONER COLORE PER STAMPANTE HP LASER JET E BROTHER - BUONO D'ORDINE N.82/2020 DEL 16/12/2020	104,80
2020	330	16/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	DELTA LINE S.A.S. - PAGAMENTO I.V.A. - ACQUISTO TONER COLORE PER STAMPANTE HP LASER JET E BROTHER - BUONO D'ORDINE N.82/2020 DEL 16/12/2020	23,06
2020	344	25/12/2020	A/01	Evoluzione Ufficio	Noleggio n.1 fotocopiatore a colori e n. 6 fotocopiatori in bianco e nero + toner PER SEI PLESSI E SEGRETERIA	2.760,00
2020	345	29/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento ritenuta d'acconto per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno -contratto Prot. 3885 del 01/09/2020 al 31/08/2021	366,00
2020	346	29/12/2020	P/02/10	Ravenna Alessandra	Contratto prestatore d'opera Ravenna Alessandra per n. 40 ore sportello psicologo - imponibile + cassa + i.v.a.	1.342,85
2020	347	29/12/2020	P/02/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contratto prestatore d'opera Ravenna Alessandra per n. 40 ore sportello psicologo - ritenuta d'acconto	257,15
2020	348	29/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO I.V.A. - Noleggio n.1 fotocopiatore a colori e n. 6 fotocopiatori in bianco e nero + toner PER SEI PLESSI E SEGRETERIA	607,20
TOTALI						50.215,40

D.S.G.A.

Dott.ssa Filomena
NAPPI