

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2019	02|01		178	FINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA IN SPAGNA PON 10.2.5.B-FSEPON- SI 2019-30 UNIONE EUROPEA	37.390,50	0,00	-37.390,50	0,00
2019	02|01		179	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.5.A-FSEPON-SI 2019-266- CREARE IL FUTURO UNIONE EUROPEA	16.646,00	0,00	-16.646,00	0,00
2019	02|01		180	PON. COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-872- NOI CITTADINI DIGITALI UNIONE EUROPEA	12.004,20	11.369,19	-635,01	0,00
2019	03|06		279	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	978,00	0,00	0,00	978,00
				Totale 2019	67.018,70	11.369,19	-54.671,51	978,00
2020	02|01		206	ROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI UNIONE EUROPEA	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
2020	02|02		166	accertamento UNIONE EUROPEA	720,38	720,38	0,00	0,00
2020	04|04		165	finanziamento per acquisto dispositivi informatici assessorato bilancio e finanze della Regione Siciliana	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
				Totale 2020	29.030,38	3.620,38	0,00	25.410,00
				Totali	96.049,08	14.989,57	-54.671,51	26.388,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A|03/01		379	Ordine 104 del 17/05/2017 - trasporto pianoforte Playtime By Ce.A.P. di BUFFA CALLEO G. & C. S.n.c.	270,00	0,00	-270,00	0,00
2017	A|03/01		380	IVA su Ordine 104 del 17/05/2017 - trasporto pianoforte Erario conto IVA	59,40	0,00	-59,40	0,00
2017	A|03/01		875	Ordine 220 del 21/12/2017 - Config. software _Mach3 per pantografo CAMA SRL	350,00	0,00	-350,00	0,00
2017	A|03/01		876	IVA su Ordine 220 del 21/12/2017 - Config. software _Mach3 per pantografo Erario conto IVA	77,00	0,00	-77,00	0,00
				Totale 2017	756,40	0,00	-756,40	0,00
2019	A|03/01		448	Ordine n. 100 del 13/09/2019 per lavaggio camici lab. di chimica WASH AND GO DI ARENA GRAZIANA	118,85	118,85	0,00	0,00
2019	A|03/01		449	IVA su ordine n. 100 del 13/09/2019 per lavaggio camici lab. di chimica Erario conto IVA	26,15	26,15	0,00	0,00
				Totale 2019	145,00	145,00	0,00	0,00
2020	A|01/1		948	Ordine n. 102 del 17/06/2020 per riparazione n. 02 climatizzatori GIANNONE GIUSEPPE	220,00	220,00	0,00	0,00
2020	A|01/1		949	IVA su ordine n. 102 del 17/06/2020 per manutenzione climatizzarori Erario conto IVA	48,40	48,40	0,00	0,00
2020	A|01/1		1267	lavori di potatura alberi e piante liceo scientifico FRATANTONIO GIUSY	350,00	350,00	0,00	0,00
2020	A|01/3		1269	SCERBATURA E POTATURA CORTILI TRE SEDI ISTITUTO FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2020	A|01/3		1309	ORDINE N. 159 -LAVORI DI FALIGNAMERIA GIANNONE ANGELO	940,00	940,00	0,00	0,00
2020	A|01/3		1310	IVA SU ORDINE N. 159 - LAVORI DI FALEGNAMERIA Erario conto IVA	206,80	206,80	0,00	0,00
2020	A|01/6		956	ORDINE N. 103 DEL 19/06/2020 PER LAVAGGIO TENDE WASH AND GO DI ARENA GRAZIANA	354,70	354,70	0,00	0,00
2020	A|01/6		957	IVA su ordine n. 103 del 19/06/2020 per lavaggio tende Erario conto IVA	78,03	78,03	0,00	0,00
2020	A|01/7		1147	Contratto per sorveglianza sanitaria Covid del 28/08/2020 MALTESE MARCELLO	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00
2020	A|01/7		1148	iva su assistenza sanitaria Erario conto IVA	333,33	333,33	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|01/8		1432	ORDINE N. 191 - Acquisto rotoloni pulitutto e asciugamani PRINT OFFICE SNC	595,50	595,50	0,00	0,00
2020	A|01/8		1433	IVA SU ORDINE N. 191 Erario conto IVA	131,01	131,01	0,00	0,00
2020	A|01/8		1440	ORDINE N. 195 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G.	1.686,54	1.686,54	0,00	0,00
2020	A|01/8		1441	IVA SU ORDINE N. 195 Erario conto IVA	219,02	219,02	0,00	0,00
2020	A|01/8		1452	ORDINE N. 198 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PRINT OFFICE SNC	386,05	386,05	0,00	0,00
2020	A|01/8		1453	IVA SU ORDINE N. 198 Erario conto IVA	24,48	24,48	0,00	0,00
2020	A|02/01		207	Ordine n. 64 del 07/03/2020 per acquisto materiale di pulizia PRINT OFFICE SNC	96,00	96,00	0,00	0,00
2020	A|02/01		208	IVA su ordine n. 64 del 07/03/2020 per acquisto materiale di pulizia Erario conto IVA	21,12	21,12	0,00	0,00
2020	A|02/01		1330	ORDINE N. 167 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PRINT OFFICE SNC	635,50	635,50	0,00	0,00
2020	A|02/01		1331	IVA SU ORDINE N. 167 Erario conto IVA	139,81	139,81	0,00	0,00
2020	A|02/01		1336	ORDINE N. 165 - MATERIALE DI CANCELLERIA PRINT OFFICE SNC	527,31	527,31	0,00	0,00
2020	A|02/01		1337	IVA SU ORDINE N. 165 Erario conto IVA	116,01	116,01	0,00	0,00
2020	A|02/01		1403	ORDINE N. 186 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE ARGO ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
2020	A|02/01		1404	IVA SU ORDINE N. 186 Erario conto IVA	916,30	916,30	0,00	0,00
2020	A|02/01		1456	CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE LICEO ARTISTICO ANNO 2021 COMUNE DI MODICA SERVIZIO DI TESORERIA COSAP	124,10	124,10	0,00	0,00
2020	A|02/02		1354	FATTURE NN. 7X1504170400 E 301780013552 Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	1.098,04	0,00	-1.098,04	0,00
2020	A|03/01		1252	ORDINE N. 141 DEL 21/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRINT OFFICE SNC	120,31	120,31	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|03/01		1253	IVA SU ORDINE N. 141 DEL 21/09/2020 Erario conto IVA	26,47	26,47	0,00	0,00
2020	A|03/01		1311	ORDINE N. 160 - Ricambi e manutenzione informatica COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	245,08	245,08	0,00	0,00
2020	A|03/01		1312	iIVA SU ORDINE N. 160 Erario conto IVA	53,92	53,92	0,00	0,00
2020	A|03/01		1328	ordine 137/2020 - n. 1 computer GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	1.561,00	1.561,00	0,00	0,00
2020	A|03/01		1332	ORDINE N. 164 - MATERIALE DI CANCELLERIA PRINT OFFICE SNC	632,40	632,40	0,00	0,00
2020	A|03/01		1333	IVA SU ORDINE N. 164 Erario conto IVA	139,13	139,13	0,00	0,00
2020	A|03/01		1345	Acquisto adattatori USB e HDMI COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	81,97	81,97	0,00	0,00
2020	A|03/01		1346	Iva su acquisto adattatori AGENZIA DELLE ENTRATE	18,03	18,03	0,00	0,00
2020	A|03/01		1347	Fornitura cartucce stylus photo R1900 PRINT OFFICE SNC	157,35	157,35	0,00	0,00
2020	A|03/01		1348	Iva su fornitura cartucce AGENZIA DELLE ENTRATE	34,62	34,62	0,00	0,00
2020	A|03/01		1428	ORDINE N. 189 - ACQUISTO TERMOSCANNER PRINT OFFICE SNC	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2020	A|03/01		1438	ORDINE N. 194 - ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	240,00	240,00	0,00	0,00
2020	A|03/01		1439	IVA SU ORDINE N. 194 Erario conto IVA	52,80	52,80	0,00	0,00
2020	A|03/01		1454	ORDINE N. 199 - GERRATANA IGNAZIO & C. s.a.s.	23,80	23,80	0,00	0,00
2020	A|03/01		1455	IVA SU ORDINE N. 199 Erario conto IVA	5,24	5,24	0,00	0,00
2020	A|03/08		1247	CATTEDRA E SEDIE GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00
2020	A|03/08		1248	IVA SU ORDINE 6900 DEL 19/09/2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	598,40	598,40	0,00	0,00
2020	A|03/15		1393	ORDINE N. 182 - NOTEBOOK PC GROSS ITALIA S.R.L.	7.875,21	7.875,21	0,00	0,00
2020	A|03/15		1394	IVA SU ORDINE N. 182 Erario conto IVA	1.732,55	1.732,55	0,00	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

Esercizio finanziario 2021 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2020	A|03/17		1445	ORDINE N. 196 - ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	900,00	900,00	0,00	0,00
2020	A|03/17		1446	IVA SU ORDINE N. 196 Erario conto IVA	198,00	198,00	0,00	0,00
2020	A|03/17		1447	ORDINE N. 197 - ACUISTO NOTEBOOK PRINT OFFICE SNC	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00
2020	A|03/17		1448	IVA SU ORDINE N. 197 Erario conto IVA	1.786,40	1.786,40	0,00	0,00
2020	A|05		1356	Rimborsi viaggi d'istruzione non effettuati GENITORI DI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO	612,50	612,50	0,00	0,00
2020	A|06/02		1367	ORDINE N. 177 - PUBBLICITA' ORIENTAMENTO TELERADIO REGIONE S.R.L.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2020	A|06/02		1368	IVA SU ORDINE N. 177 Erario conto IVA	242,00	242,00	0,00	0,00
2020	A|06/02		1369	ORDINE N. 176 - PUBBLICITA' ORIENTAMENTO R.V.M. SRL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2020	A|06/02		1370	IVA SU ORDINE N. 176 Erario conto IVA	264,00	264,00	0,00	0,00
2020	P|04/1		84	Ordine n. 23 del 04/02/2020 per corsi di formazione del personale I.CO.TE.A. s.r.l.	1.956,00	1.956,00	0,00	0,00
2020	P|04/3		1249	PROFF. ANTONINO CERRUTO E MARIA RUTA PERSONALE DOCENTE DI QUESTO LICEO	1.532,80	1.532,80	0,00	0,00
2020	P|04/3		1457	Ordine n. 171 PRINT OFFICE SNC	24,59	24,59	0,00	0,00
2020	P|04/3		1458	IVA SU ORDINE171 Erario conto IVA	5,41	5,41	0,00	0,00
				Totale 2020	51.878,70	50.780,66	-1.098,04	0,00
				Totali	52.780,10	50.925,66	-1.854,44	0,00

Data 15/02/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo