

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2016	02|01		116	Finanziamento progetto P/28 Digital Places - 10.8.1A3-FESRPON-SI-2015-511 UNIONE EUROPEA	18,90	0,00	-18,90	0,00
				Totale 2016	18,90	0,00	-18,90	0,00
2018	02|01		109	Vista l'autorizzazione al Progetto10.8.1.B1-FESRPON-SI-201820 CUP J88G18000110007,N. A00DGEFID/9867 DEL 20/4/2018-LABORATORIO DI LABORATORIO DI DOMOTICA E ROBOTICA, per € 25.000,00 UNIONE EUROPEA	4.016,30	3.022,23	-994,07	0,00
2018	02|01		110	Vista l'autorizzazione al Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SI-201816 CUP J88G18000100007,N. A00DGEFID/9875 DEL 20/4/2018-LABORATORIO DI ARTE E MODELLAZIONE 2D/3D per € 75.000,00 UNIONE EUROPEA	11.320,62	9.629,80	-1.690,82	0,00
2018	02|01		244	progetto PON abitare il mondo - COD. 10.2.5A-FSEPON-SI 2018-824 UNIONE EUROPEA	21.987,00	16.957,67	-5.029,33	0,00
2018	02|01		245	PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA - pon 10.2.2a-fsepon-si-2018-288- UNIONE EUROPEA	9.579,15	9.273,79	-305,36	0,00
2018	02|01		246	POTENZIAMENTO LINGUISTICO UNIONE EUROPEA	14.229,60	12.893,65	-1.335,95	0,00
2018	02|01		247	progetto pon la forza dell'europa - 10.2.3c-fsepon-si-2018-155 UNIONE EUROPEA	17.106,80	17.106,80	0,00	0,00
2018	02|01		249	PROGETTO PON "DEMETRA"- COD. 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-25 UNIONE EUROPEA	81.820,20	77.840,11	-3.980,09	0,00
2018	02|01		251	PROGETTO ALTERNANZA IN EURIOPA - PON 10.2.5.B-FSEPON 2017-11 UNIONE EUROPEA	7.052,77	6.717,49	-335,28	0,00
2018	02|01		252	PROGETTO MIGLIORARE CON IL PON- PON 10.2.2A-FSEPON-SI 2017-160 UNIONE EUROPEA	8.522,89	5.670,55	-2.852,34	0,00
				Totale 2018	175.635,33	159.112,09	-16.523,24	0,00
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	0,00	37.390,50
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	0,00	16.646,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui attivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo finale
2019	02|01		180	PON. COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-872- NOI CITTADINI DIGITALI UNIONE EUROPEA	16.204,20	0,00	-4.200,00	12.004,20
2019	03|06		278	ASSEGNAZIONE PROGETTO PNSD Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
2019	03|06		279	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1.956,00	978,00	0,00	978,00
2019	06|04		277	Saldo quote partecipazione alunni Progetto Treno della memoria ALUNNI DI QUESTO LICEO	21.192,00	21.192,00	0,00	0,00
2019	09|22		270	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE DISMESSO Napolitano Giancarlo	190,00	190,00	0,00	0,00
				Totale 2019	101.578,70	22.360,00	-12.200,00	67.018,70
				Totali	277.232,93	181.472,09	-28.742,14	67.018,70



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2014	A|01/1		760	FT N.P. perchè non in formato elettronio PA mesi di giu/lug/ago/set/ott/2014 - sede Classico ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	3.511,58	0,00	-3.511,58	0,00
2014	A|01/1		761	FT N.P. perchè non in formato elettronico PA mesi di giu/lug/ago/set/ott/2014 - sede Art/carp. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.368,46	0,00	-1.368,46	0,00
				Totale 2014	4.880,04	0,00	-4.880,04	0,00
2015	A|01/1		881	FATTURA N 11496 DEL 14/5/15- PERVENUTA IN FORMA CARTACEA FASTWEB S.P.A.	151,28	0,00	-151,28	0,00
2015	A|01/1		882	FATTURA N 144410 DEL 14/07/2015 - fattura pervenuta in forma cartacea FASTWEB S.P.A.	151,28	0,00	-151,28	0,00
2015	A|01/1		886	fatture in contestazione : n. 19088 del 5/6/14 €. 141,83 - n. 14731 del 5/6/15 €. 74,64 - n. 14733 del 5/6/15 €. 79,29 - n. 14732 del 5/6/15 €. 91,49 e n. 19586 del 10/08/15 € 73,20 AMBROGIO S.r.l.	460,45	0,00	-460,45	0,00
2015	A|02/01		853	Riscatto apparati mobili in Convenzione Mobile 5 Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	1.715,81	1.715,81	0,00	0,00
				Totale 2015	2.478,82	1.715,81	-763,01	0,00
2016	A|01/1		790	IMPONIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014- FATT. N. 12831 DEL 1/8/2016 - IN CONTENZIOSO PER PENALE FASTWEB S.P.A.	7,37	0,00	-7,37	0,00
2016	A|01/1		791	I.V.A SU FATT. N. 12831 DEL 1/8/16 - FASTWEB Erario conto IVA	336,58	0,00	-336,58	0,00
2016	A|06		758	Ordine n. 223 del 28/12/2016 - gadget per orientamento liceo classico AESSE LASERTECH DI ARTURIA G. E SCIVOLETTO D. SNC	271,45	271,45	0,00	0,00
				Totale 2016	615,40	271,45	-343,95	0,00
2017	A|01/1		629	SALDO IMPONIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014- FATT. N. 117037 del 27/04/15 pervenuta in forma cartacea in attesa del formato elettronico PA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	1.469,56	0,00	-1.469,56	0,00
2017	A|01/1		630	IVA su FATT. ENEL N. 117037 del 27/04/15 pervenuta in forma cartacea in attesa del formato elettronico PA Erario conto IVA	421,81	0,00	-421,81	0,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2017	A|01/1		631	SALDO IMPONIBILE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2014- FATT. N. 725018 del 27/04/15 pervenuta in forma cartacea in attesa del formato elettronico PA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	3.198,21	0,00	-3.198,21	0,00
2017	A|01/1		632	IVA su FATT. ENEL N. 725018 del 27/04/15 pervenuta in forma cartacea in attesa del formato elettronico PA Erario conto IVA	703,61	0,00	-703,61	0,00
2017	A|01/1		633	Saldo fattura ENEL n. 117036 del 28/12/14 pervenuta in forma cartacea - in attesa del formato elettronico PA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	543,80	0,00	-543,80	0,00
2017	A|01/1		634	Saldo fattura ENEL n. 725017del 28/12/14 pervenuta in forma cartacea - in attesa del formato elettronico PA. ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	453,16	0,00	-453,16	0,00
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	0,00	270,00
2017	A|03/01		380	IVA su Ordine 104 del 17/05/2017 - trasporto pianoforte Erario conto IVA	59,40	0,00	0,00	59,40
2017	A|03/01		875	Ordine 220 del 21/12/2017 - Config. software _Mach3 per pantografo CAMA SRL	350,00	0,00	0,00	350,00
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	0,00	77,00
				Totale 2017	7.546,55	0,00	-6.790,15	756,40
2018	A|01/3		950	Ordine n. 213 del 14/12/2018 per acquisto misto granulometrico per area verde S.E.F.A.M. di CARMELO FRASCA & C. S.N.C.	245,00	245,00	0,00	0,00
2018	A|01/3		951	IVA su ordine n. 213 del 14/12/2018 per acquisto misto per area verde Erario conto IVA	53,90	53,90	0,00	0,00
2018	A|03/01		107	Ordine 38 del 01/03/2018 - Materiale pubblicitario - appuntamento con la scienza AESSE LASERTECH DI ARTURIA G. E SCIVOLETTO D. SNC	106,56	106,56	0,00	0,00
2018	A|03/01		108	IVA su Ordine 38 del 01/03/2018 - Materiale pubblicitario - appuntamento con la scienza Erario conto IVA	23,44	23,44	0,00	0,00
				Totale 2018	428,90	428,90	0,00	0,00

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A|01/2		640	Servizio di pulizia Novembre - Dicembre 2019 PAPALINI S.p.a.	8.037,36	8.037,36	0,00	0,00
2019	A|01/2		641	IVA su impegno 640 per servizio di pulizia Erario conto IVA	1.768,22	1.768,22	0,00	0,00
2019	A|02/01		527	Ordine n.124 del 17/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria PRINT OFFICE SNC	165,71	165,71	0,00	0,00
2019	A|02/01		528	IVA SU ORDINE N. 124 DEL 17/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria Erario conto IVA	36,46	36,46	0,00	0,00
2019	A|02/01		747	Ordine Prot. n.7369 del 10/12/2019 per acquisto materiale di pulizia PRINT OFFICE SNC	200,22	200,22	0,00	0,00
2019	A|02/01		748	IVA su ordine prot. n. 7369 del 10/12/2019 per acquisto materiale di pulizia Erario conto IVA	44,05	44,05	0,00	0,00
2019	A|02/01		755	Spese Postali relativi al mese di Novembre 2019 contratto n. 30062625-001 Poste Italiane S.p.a.	63,88	63,88	0,00	0,00
2019	A|02/01		756	Canone per occupazione di suolo pubblico per Passo Carrabile liceo Artistico anno 2020 COMUNE DI MODICA SERVIZIO DI TESORERIA COSAP	124,10	124,10	0,00	0,00
2019	A|02/01		757	Ordine n. 180 del 12/12/2019 per Rinnovo licenze sofware Argo 2020 ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
2019	A|02/01		758	IVA su ordine n. 180 del 12/12/2019 per rinnovo licenze sofware Argo 2020 Erario conto IVA	910,80	910,80	0,00	0,00
2019	A|02/01		800	Compenso servizio di tesoreria anno 2019 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SCRL	1.639,35	1.639,35	0,00	0,00
2019	A|02/01		801	IVA su compenso servizio di tesoreria anno 2019 Erario conto IVA	360,65	360,65	0,00	0,00
2019	A|02/01		804	Spese postali relativi al mese di Dicembre 2019 Poste Italiane S.p.a.	20,24	20,24	0,00	0,00
2019	A|02/02		764	Fatt. n. 7X03975616 del 14/10/2019 TIM s.p.a. meno Nota cred. n. 7x04835633 di € 233,52 Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	9,17	9,17	0,00	0,00
2019	A|02/02		765	IVA su Fatt. n. 7X03975616 del 14/10/2019 meno IVA su N. Cred. n.7x04835633 di € 51,37 Erario conto IVA	2,02	2,02	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 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A|02/02		795	Interessi per mancato pagamentoconto 3/2019 Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	0,69	0,69	0,00	0,00
2019	A|02/02		796	IVA per mancato pagamento conto 3/2019 Erario conto IVA	0,01	0,01	0,00	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	0,00	0,00	118,85
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	0,00	0,00	26,15
2019	A|03/01		466	Ordine n. 107/C14 del 26/09/2019 per acquisto libri biblioteca liceo Scientifico Black Books di Ficili Piera e C. sas (Mondadori)	380,00	0,00	-380,00	0,00
2019	A|03/01		478	Ordine n. 109 del 30/09/2019 per trasporto Pianoforte CACCAMO GIUSEPPE Traslocart	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		479	IVA SU ORDINE n. 109 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte Erario conto IVA	22,00	22,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		521	Ordine n. 122 del 15/10/2019 per noleggio Firewall e servizio fibra 100 mega+wadsl 20 mega dal 01/11/19 al 31/10/2020 INTELECOM SYSTEMS DI BARONE S. & Amp; COVATO A. S.R.L.	4.200,00	3.172,00	-1.028,00	0,00
2019	A|03/01		522	IVA su ordine n. 122 del 15/10/2019 per noleggio Firewall e servizio Fibra 100 mega + Wadsl 20 mega Erario conto IVA	924,00	697,84	-226,16	0,00
2019	A|03/01		539	Ordine n. 130 del 18/10/2019 per trasporto pianoforte sede classico CACCAMO GIUSEPPE Traslocart	100,00	100,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		540	IVA su ordine n. 130 del 18/10/2019 per trasporto pianoforte Erario conto IVA	22,00	22,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		567	Convenzione per realizzazione progetto EDUCHANGE Associazione AIESEC Italia	366,00	366,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		605	Acquisto sedie alunni CATANESE FORNITURE & MOBILI	950,00	950,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		606	IVA su ordine n. 154 del 14/11/2019 per acquisto sedie alunni Erario conto IVA	209,00	209,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		699	Ordine n. 169 del 03/12/2019 per acquisto materiale didattico PRINT OFFICE SNC	660,08	660,08	0,00	0,00
2019	A|03/01		700	IVA su ordine n. 169 del 03/12/2019 per acquisto materiale didattico Erario conto IVA	145,22	145,22	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 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A|03/01		705	Ordine n. 171 del 04/12/2019 per servizio audio C.T.A. SERVICE - TV - AMPLIFIER DI IOZZIA GIUSEPPE	150,00	150,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		706	IVA su ordine n. 171 del 04/12/2019 per servizio audio Erario conto IVA	33,00	33,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		720	Ordine n. 173 del 04/12/2019 per acquisto materiale didattico liceo artistico CICERO SRL PUNTO LEGNO	286,46	286,37	-0,09	0,00
2019	A|03/01		721	IVA su ordine n. 173 del 04/12/2019 per acquisto materiale didattico Erario conto IVA	63,02	63,00	-0,02	0,00
2019	A|03/01		722	Ordine n. 174 del 05/12/2019 per acquisto materiale didattico PRINT OFFICE SNC	304,22	304,22	0,00	0,00
2019	A|03/01		723	IVA su ordine n. 174 del 05/12/2019 per acquisto materiale didattico Erario conto IVA	66,93	66,93	0,00	0,00
2019	A|03/01		753	Ordine n. 179 del 11/12/2019 per acquisto materiale di cancelleria PRINT OFFICE SNC	440,00	440,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		754	IVA su ordine n. 179 del 11/12/2019 per acquisto materiale di cancelleria Erario conto IVA	96,80	96,80	0,00	0,00
2019	A|03/01		768	Ordine n. 185 del 13/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	80,00	80,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		769	IVA su ordine n. 185 del 13/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Erario conto IVA	17,60	17,60	0,00	0,00
2019	A|03/01		783	Ordine n. 188 del 17/12/2019 per acquisto Cuffie multimedia INFORMATICA.NET S.R.L.	246,00	246,00	0,00	0,00
2019	A|03/01		784	IVA su ordine n. 188 del 17/12/2019 per acquisto materiale didattico Erario conto IVA	54,12	54,12	0,00	0,00
2019	A|03/01		802	Quota d'iscrizione alle selezioni regionali olimpiadi debate Sicilia LICEO GINNASIO STATALE "N. SPEDALIERI"	50,00	50,00	0,00	0,00
2019	A|03/02		805	Retribuzione modella vivente FIRERA ALESSANDRA	3.752,10	0,00	-3.752,10	0,00
2019	A|03/02		806	oneri inps INPS DI RAGUSA	20,00	14,98	-5,02	0,00
2019	A|05		648	Ordine n. 152 del 18/11/2019 per noleggio pullman gg. 18/12/2019 Catania La Terra s.r.l.	900,00	900,00	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 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A|05		649	IVA su ordine n. 152 del 18/11/2019 per noleggio pullman gg. 18/12/2019 Erario conto IVA	90,00	90,00	0,00	0,00
2019	A|05		650	Ordine n. 158 del 19/11/2019 per noleggio pullman gg. 12/12/2019 La Terra s.r.l.	518,18	518,18	0,00	0,00
2019	A|05		651	IVA su ordine n. 158 del 19/11/2019 per noleggio pullman Erario conto IVA	51,82	51,82	0,00	0,00
2019	A|05		652	Ordine n. 159 del 20/11/2019 per noleggio pullman gg. 18/12/2019 La Terra s.r.l.	409,09	409,09	0,00	0,00
2019	A|05		653	IVA su ordine n. 159 del 20/11/2019 per noleggio pullman Erario conto IVA	40,91	40,91	0,00	0,00
2019	A|05		762	Ordine n. 182 del 12/12/2019 per Noleggio Pullman gg. 19/12/2019 ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S.	200,00	200,00	0,00	0,00
2019	A|05		763	IVA su ordine n. 182 del 12/12/2019 per noleggio pullman Erario conto IVA	20,00	20,00	0,00	0,00
2019	A|05		797	Contratto prot. n. 7764 del 21/12/2019 per acquisto biglietti aerei Treno della memoria AUSONIA VIAGGI S.R.L.	26.574,00	26.574,00	0,00	0,00
2019	A|05		798	Rimborso somma per anticipazione spese di trasporto GAROFALO ANNA	38,00	38,00	0,00	0,00
2019	A|05		799	Contratto prot. 7441 del 12/12/2019 IMUN Roma LEONARDO - EDUCAZIONE FORMAZIONE LAVORO S.R.L.	900,00	900,00	0,00	0,00
2019	A|05		803	Convenzione prot. n. 7630 del 19/12/2019 per partecipare al progetto "Treno della Memoria ed. 2020" ASSOCIAZIONE TRENO DELLA MEMORIA	31.518,00	31.518,00	0,00	0,00
2019	A|06/02		623	Realizzazione di spot con immagini e audio VIDEO MEDITERRANEO SRL	990,00	990,00	0,00	0,00
2019	A|06/02		624	IVA su ordine n. 156 del 16/11/2019 realizzazione spot con immagini e audio Erario conto IVA	217,80	217,80	0,00	0,00
2019	A|06/02		625	Realizzazione spot con immagini e audio TELERADIO REGIONE S.R.L.	990,00	990,00	0,00	0,00
2019	A|06/02		626	IVA Su ordine n. 157 del 16/11/2019 per realizzazione spot con immagini e audio Erario conto IVA	217,80	217,80	0,00	0,00
2019	A|06/02		697	Ordine n. 168 del 02/12/2019 per stampe materiale pubblicitario LA GRAFICA S.r.l.	840,00	840,00	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 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	A|06/02		698	IVA su ordine n. 168 del 02/12/2019 per stampe materiale pubblicitario Erario conto IVA	184,80	184,80	0,00	0,00
2019	A|06/02		751	Ordine n. 178 del 11/12/2019 per materiale pubblicitario Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	410,00	410,00	0,00	0,00
2019	A|06/02		752	IVA su ordine n. 178 del 11/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Erario conto IVA	90,20	90,20	0,00	0,00
2019	A|06/02		787	Ordine n. 189 del 18/12/2019 per stampe per orientamento Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	370,00	370,00	0,00	0,00
2019	A|06/02		788	IVA su ordine n. 189 del 18/12/2019 per stampe per orientamento Erario conto IVA	81,40	81,40	0,00	0,00
2019	P|01/02		219	Ordine n. 60 del 08/05/2019 per noleggio Pullman Modica - Catania DARIO AUTONOLEGGIO E SERVIZI DI DARIO CERRUTO	280,00	280,00	0,00	0,00
2019	P|01/02		220	IVA Su ordine n. 60 del 08/05/2019 per noleggio pullman Erario conto IVA	28,00	28,00	0,00	0,00
2019	P|01/04		750	Ordine n. 177 per acquisto libri di Logica CAPPELLO GIOVANNI	134,10	134,10	0,00	0,00
2019	P|02/03		645	Spese per Tutor ed Esperti docenti vari	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019	P|02/03		718	Ordine n. 172 del 04/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Pen Drive 8 GB PRINT OFFICE SNC	327,50	327,50	0,00	0,00
2019	P|02/03		719	IVA su ordine n. 172 del 04/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Erario conto IVA	72,05	72,05	0,00	0,00
2019	P|02/04		646	Spese per Tutor docenti vari	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2019	P|02/05		553	Ordine n. 136 del 23/10/2019 per acquisto cartucce toner DYNOTEX	147,36	0,00	-147,36	0,00
2019	P|02/05		554	IVA su ordine n. 136 del 23/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria Erario conto IVA	32,42	0,00	-32,42	0,00
2019	P|02/05		568	Prestazione professionale per attività di Esperto Docente esterno NOEMI SALERNO	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
2019	P|02/05		569	Ordine n. 141 del 28/10/2019 per acquisto libri Black Books di Ficili Piera e C. sas (Mondadori)	20,00	0,00	-20,00	0,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2020 Elenco dei residui passivi movimentati

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo finale
2019	P|02/05		574	Ordine n. 144 del 29/10/2019 per acquisto materiale di cancelleria GERRATANA IGNAZIO & C. s.a.s.	0,01	0,00	-0,01	0,00
2019	P|02/05		647	Spese per Tutor ed Esperti docenti vari	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
2019	P|02/05		785	Ordine n. 153 del 14/11/2019 per piedistalli in ferro MONOPOLI ALAESSANDRO E ANDREA s.n.c.	147,54	147,54	0,00	0,00
2019	P|02/05		786	IVA SU ORDINE N. 153 DEL 14/11/2019 per acquisto piedistalli in ferro Erario conto IVA	32,46	32,46	0,00	0,00
2019	P|02/05		793	Ordine n. 190 del 20/12/2019 per materiale pubblicitario PRINT OFFICE SNC	572,21	572,21	0,00	0,00
2019	P|02/05		794	IVA su ordine n. 190 del 20/12/2019 per materiale pubblicitario Erario conto IVA	125,89	125,89	0,00	0,00
2019	P|02/06		643	Spese per Esperti e Tutor docenti vari	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019	P|02/06		703	Ordine n. 170 del 03/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario PRINT OFFICE SNC	550,21	550,20	-0,01	0,00
2019	P|02/06		704	IVA su ordine n. 170 del 03/12/2019 per acquisto materiale pubblicitario Erario conto IVA	121,05	121,05	0,00	0,00
				Totale 2019	199.549,28	191.713,09	-7.691,19	145,00
				Totali	215.498,99	194.129,25	-20.468,34	901,40

Data 17/02/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo