ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	178	26/10/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO ALTERNANZA IN SPAGNA PON 10.2.5.B-FSEPON- SI 2019-30	37.390,50
2019	179	26/10/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.2.5.A-FSEPON-SI 2019-266- CREARE IL FUTURO	16.646,00
2019	180	26/10/2019	02/01	UNIONE EUROPEA	PON. COD.10.2.2A-FSEPON-SI-2018-872- NOI CITTADINI DIGITALI	12.004,20
2019	279	30/12/2019	03/06	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	978,00
2020	165	05/11/2020	04/04	assessorato bilancio e finanze della Regione Siciliana	finanziamento per acquisto dispositivi informatici	2.900,00
2020	166	05/11/2020	02/02	UNIONE EUROPEA	accertamento	720,38
2020	206	30/12/2020	02/01	UNIONE EUROPEA	ROGETTO PON 10.2.2 A- FDRPOC-SI-2020-152 COMPETENZE DIGITALI PER TUTTI	25.410,00
					TOTALI	**96.049,08**

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	379	17/05/2017	A/03/01	Playtime By Ce.A.P. di BUFFA CALLEO G. & C. S.n.c.	Ordine 104 del 17/05/2017 - trasporto pianoforte	270,00
2017	380	17/05/2017	A/03/01	Erario conto IVA	IVA su Ordine 104 del 17/05/2017 - trasporto pianoforte	59,40
2017	875	21/12/2017	A/03/01	CAMA SRL	Ordine 220 del 21/12/2017 - Config. software _Mach3 per pantografo	350,00
2017	876	21/12/2017	A/03/01	Erario conto IVA	IVA su Ordine 220 del 21/12/2017 - Config. software _Mach3 per pantografo	77,00
2019	448	13/09/2019	A/03/01	WASH AND GO DI ARENA GRAZIANA	Ordine n. 100 del 13/09/2019 per lavaggio camici lab. di chimica	118,85
2019	449	13/09/2019	A/03/01	Erario conto IVA	IVA su ordine n. 100 del 13/09/2019 per lavaggio camici lab. di chimica	26,15
2020	84	04/02/2020	P/04/1	I.CO.TE.A. s.r.l.	Ordine n. 23 del 04/02/2020 per corsi di formazione del personale	1.956,00
2020	207	07/03/2020	A/02/01	PRINT OFFICE SNC	Ordine n. 64 del 07/03/2020 per acquisto materiale di pulizia	96,00
2020	208	07/03/2020	A/02/01	Erario conto IVA	IVA su ordine n. 64 del 07/03/2020 per acquisto materiale di pulizia	21,12
2020	948	18/06/2020	A/01/1	GIANNONE GIUSEPPE	Ordine n. 102 del 17/06/2020 per riparazione n. 02 climatizzatori	220,00
2020	949	18/06/2020	A/01/1	Erario conto IVA	IVA su ordine n. 102 del 17/06/2020 per manutenzione climatizzarori	48,40
2020	956	20/06/2020	A/01/6	WASH AND GO DI ARENA GRAZIANA	ORDINE N. 103 DEL 19/06/2020 PER LAVAGGIO TENDE	354,70
2020	957	20/06/2020	A/01/6	Erario conto IVA	IVA su ordine n. 103 del 19/06/2020 per lavaggio tende	78,03
2020	1147	29/08/2020	A/01/7	MALTESE MARCELLO	Contratto per sorveglianza sanitaria Covid del 28/08/2020	1.666,67
2020	1148	29/08/2020	A/01/7	Erario conto IVA	Iva so onorario contratto sorveglianza sanitaria	333,33
2020	1247	19/09/2020	A/03/12	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	CATTEDRA E SEDIE	1.159,00
2020	1248	19/09/2020	A/03/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ORDINE 6900 DEL 19/09/2020	598,40
2020	1249	19/09/2020	P/04/3	PERSONALE DOCENTE DI QUESTO LICEO	PROFF. ANTONINO CERRUTO E MARIA RUTA	1.532,80
2020	1252	21/09/2020	A/03/01	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 141 DEL 21/09/2020 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	120,31
2020	1253	21/09/2020	A/03/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 141 DEL 21/09/2020	26,47
2020	1267	26/09/2020	A/01/1	FRATANTONIO GIUSY	lavori di potatura alberi e piante liceo scientifico	350,00
2020	1269	28/09/2020	A/01/3	FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY	SCERBATURA E POTATURA CORTILI TRE SEDI ISTITUTO	1.500,00
2020	1309	14/10/2020	A/01/3	GIANNONE ANGELO	ORDINE N. 159 -LAVORI DI FALIGNAMERIA	940,00
2020	1310	14/10/2020	A/01/3	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 159 - LAVORI DI FALEGNAMERIA	206,80
2020	1311	15/10/2020	A/03/01	COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	ORDINE N. 160 - Ricambi e manutenzione informatica	245,08
2020	1312	15/10/2020	A/03/01	Erario conto IVA	iIVA SU ORDINE N. 160	53,92
2020	1328	23/10/2020	A/03/01	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	ordine 137/2020 - n. 1 computer	1.561,00
2020	1330	24/10/2020	A/02/01	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 167 - ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	635,50
2020	1331	24/10/2020	A/02/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 167	139,81
2020	1332	26/10/2020	A/03/01	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 164 - MATERIALE DI CANCELLERIA	632,40
2020	1333	26/10/2020	A/03/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 164	139,13
2020	1336	26/10/2020	A/02/01	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 165 - MATERIALE DI CANCELLERIA	527,31
2020	1337	26/10/2020	A/02/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 165	116,01
2020	1345	29/10/2020	A/03/01	COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	Acquisto adattatori USB e HDMI	81,97
2020	1346	29/10/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su acquisto adattatori	18,03
2020	1347	31/10/2020	A/03/01	PRINT OFFICE SNC	Fornitura cartucce stylus photo R1900	157,35
2020	1348	31/10/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fornitura cartucce	34,62
2020	1354	03/11/2020	A/02/01	Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	FATTURE NN. 7X1504170400 E 301780013552	1.098,04
2020	1356	03/11/2020	A/05	GENITORI DI ALUNNI DI QUESTO ISTITUTO	Rimborsi viaggi d'istruzione non effettuati	612,50
2020	1367	11/11/2020	A/06/02	TELERADIO REGIONE S.R.L.	ORDINE N. 177 - PUBBLICITA' ORIENTAMENTO	1.100,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1368	11/11/2020	A/06/02	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 177	242,00
2020	1369	11/11/2020	A/06/02	R.V.M. SRL	ORDINE N. 176 - PUBBLICITA' ORIENTAMENTO	1.200,00
2020	1370	11/11/2020	A/06/02	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 176	264,00
2020	1393	26/11/2020	A/03/15	PC GROSS ITALIA S.R.L.	ORDINE N. 182 - NOTEBOOK	7.875,21
2020	1394	26/11/2020	A/03/15	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 182	1.732,55
2020	1403	10/12/2020	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA	ORDINE N. 186 - RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA LICENZE SOFTWARE ARGO	4.165,00
2020	1404	10/12/2020	A/02/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 186	916,30
2020	1428	14/12/2020	A/03/01	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 189 - ACQUISTO TERMOSCANNER	2.600,00
2020	1432	16/12/2020	A/01/8	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 191 - Acquisto rotoloni pulitutto e asciugamani	595,50
2020	1433	16/12/2020	A/01/8	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 191	131,01
2020	1438	17/12/2020	A/03/01	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	ORDINE N. 194 - ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI	240,00
2020	1439	17/12/2020	A/03/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 194	52,80
2020	1440	17/12/2020	A/01/8	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G.	ORDINE N. 195 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE	1.686,54
2020	1441	17/12/2020	A/01/8	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 195	219,02
2020	1445	19/12/2020	A/03/17	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	ORDINE N. 196 - ACQUISTO BARRIERE PROTETTIVE	900,00
2020	1446	19/12/2020	A/03/17	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 196	198,00
2020	1447	21/12/2020	A/03/17	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 197 - ACUISTO NOTEBOOK	8.120,00
2020	1448	21/12/2020	A/03/17	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 197	1.786,40
2020	1452	22/12/2020	A/01/8	PRINT OFFICE SNC	ORDINE N. 198 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE	386,05
2020	1453	22/12/2020	A/01/8	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 198	24,48
2020	1456	30/12/2020	A/02/01	COMUNE DI MODICA SERVIZIO DI TESORERIA COSAP	CANONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE LICEO ARTISTICO ANNO 2021	124,10
2020	1454	31/12/2020	A/03/01	GERRATANA IGNAZIO & C. s.a.s.	ORDINE N. 199 -	23,80
2020	1455	31/12/2020	A/03/01	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 199	5,24
2020	1457	31/12/2020	P/04/3	PRINT OFFICE SNC	Ordine n. 171	24,59
2020	1458	31/12/2020	P/04/3	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE171	5,41
					TOTALI	**52.780,10**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pietra Garofalo