



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2010	115	31/12/2010	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Finanziamento per spese residue utenze telefoniche	2.144,33
2010	116	31/12/2010	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Finanziamento spese per canone riscaldamento palestra	1.194,04
2012	23	11/07/2012	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Finanziamento spese telefonia fissa II e III bimestre 2012	509,87
2012	53	28/12/2012	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	SPESE PER TELEFONIA FISSA	413,50
2012	56	29/12/2012	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Finanziam. Spese telefonia fissa	99,50
2013	19	04/04/2013	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	rimborsi bollette telecom ii bimestre 2013	490,50
2013	28	26/06/2013	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	ENTRATE RELATIVE A RIMBORSI BOLLETTE TELECOM -III E IV BIMESTRE 2013	463,32
2018	224	01/09/2018	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Finanziamento FSEPON- Competenze di Base Avviso n. 1953 del 21/02/2017- Obiettivo 10.2.2A cod. 159	22.743,99
2018	227	01/09/2018	02/02	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Finanziamento Progetto FESRPON Avviso 37944 del 12/12/2017 - FESRPON 2017-SI-2018 Cod. 143- Future Work -Sotto-azione 10.8.1.B2 -- Laboratori professionalizzanti	8.740,11
2018	230	01/09/2018	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Finanziamento FSEPON- Potenziamento Cittadinanza Globale - Avviso n. 3340 del 23/03/2018 Autorizzazione 23583 del 23/07/2018 Azione 10.2.5A-SI-2018-873	15.663,85
2018	269	19/12/2018	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Finanziamento Progetto FSEPON-SI-2018-1172 Cittadinanza Digitale Avviso n. 2669 del 03/03/2017	24.889,50
2019	278	25/06/2019	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione progetto Avviso 4396 del 09 marzo 2018 Cod. 10.2.2A- PONFSE-SI-2019-183 Competenze di base - 2^ Annualità	44.801,10
2019	279	25/06/2019	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione n. 2 progetti Avviso 9901 del 20/04/2018 10.2.5A SI n. 35 Altern. Scuola lavoro in ambito interregionale e Azione 10.6.6 SI-70 Alternanza Scuola Lavoro in filiera 2^ Annualità	80.041,50
2019	380	26/10/2019	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione prot. n. 27036 del 21/08/2019, progetto FSEPON avviso 2775 dell'08/03/2017 codice 10.2.5A-SI-2019-162 Fare Impresa	17.046,00
2019	398	15/11/2019	05/06	A.S.P. RAGUSA	Convenzione ASP RAGUSA prot. 6685 del 26-04-19 prog. promozione allattamento al seno € 1.500,00 Convenzione ASP RAGUSA prot. 16626 del 15-11-19 prog. realizzazione segnaletica Ospedale Giovanni Paolo II classe 5 Liceo € 1.500,00	1.500,00
2020	148	25/06/2020	02/02	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione progetto FESRPON 10.8.6C-SI-2020-5 per Realizzazione progetto SMART CLASS Sezione Carceraria	400,00
2020	150	25/06/2020	04/04	REGIONE SICILIANA -ASSESS. BB.CC.AA. P.I.	Assegnazione Contributo Ass. P.I. e F. Professionale Reg. Sicilia per acquisto dispositivi informatici a favore alunni indigenti per D.A.D. Circolare n. 11 del 20/03/2020	2.900,00
2020	151	25/06/2020	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione progetto FSEPON-10.1.1A -SI-2019-566 INTEGRA SCUOLA- n. 5 moduli per integrazione sociale e alunni stranieri	28.410,00
2020	152	25/06/2020	02/01	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione progetto 10.1.1A- FSEPON-SI-20196-361 - DAI VOCE AL TUO (BEN)ESSERE - realizzazione moduli didattici per attività di inclusione sociale e lotta al disagio	44.965,80
2020	153	25/06/2020	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE RG ex PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	Libero Consorzio Comunale di Ragusa nota prot. n. 0035343 del 29/11/2019 prevista l'assegnazione della medesima somma rendicontata nell'anno 2018	16.712,99



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	154	25/06/2020	05/06	I.C. BERLINGUER - Ragusa	Saldo Fondi per la formazione docenti A.S. 2019/2020 scuole Ambito 23 - Scuola Polo I.C. Berlinguer - acconto 50% €1.805,00 nota Miur prot. 49062 del 28-11-19 - prot. 51647 del 27/12/2019 - Provvisorio n. 763 del 20-02-2020	1.805,00
2020	171	30/07/2020	02/02	MIUR- Dipartim. e Programm. Fondi Strutturali - Uff. IV	Autorizzazione prot. n. 22966 del 20/07/2020 progetto 10.8.6A -PONFESR-SI-2020-565-SMART CLASS II CICLO- POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE	10.000,00
2020	215	26/09/2020	02/01	MIUR DIREZ. GENER. PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE- UFF. 9°, TESORERIA DELLO STATO	progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-294 POTENZIAMENTO NELLA DIDATTICA DISCIPLINARE - autorizzazione prot. 28309 del 10/09/2020 CUP: C26J20000710001	119.823,53
TOTALI						445.758,43



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	174	13/05/2015	A/02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa	FATTURA 880470640106117 DEL 27.4.2015 PERIODO OTTOBRE 2014- MARZO 2015 ITIS MAJORANA N.C: 970 903 348. (9170,22 + 917,02 IVA= 10087,24) .	10.087,24
2015	252	08/06/2015	A/02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa	FATTURA CARTACEA N. 880470640106118 DEL 28.5.2015, ENERGIA ELETTRICA ITIS MESE DI APRILE 2015. EURO 1579,38 + IVA 157,94= 1737,32	1.737,32
2017	750	06/12/2017	A/02	TIM S.p.A.	ORDINE MEPA PROT. 10074 DEL 14.9.2017, ACQUISTO CENTRALINI PER 2 SEDI:VIA TOMMASEO; VIA P. NENNI. BANDO: CENTRALI TELEFONICHE 7. CIG:ZBB1FE5DBE. €.8271,00 CIG:ZBB1FE5DBE. FATT. n.6820171214003809 DEL 30.12.2017 PROT. 353 DEL 11.1.2018 €. 6636,30 (5439,59 + 1196,71).	560,33
2017	794	28/12/2017	A/03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	ID. 3887685 DEL 10/10/2017 ACQUISTI IN RETE - ORDINE PROT. 11327 DEL 10/10/17- CONVENZIONE DURATA 48 MESI -NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE COLORE - CANONE TRIMESTRALE X 16 TRIMESTRI € 268,05+IVA 22% -TOTALE CANONE QUADRIENNALE €5232,34 (42288,06+IVA 22% 943,54)	1.367,07
2018	1025	29/12/2018	A/02	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA	Ordine Consip n. 4456806 del 03-09-18 - bando 28 noleggio n. 3 fotocopiatori multifunzione - durata triennale - canone trimestrale 619,02+136,18 - € 9223,35 (7560,12+1663,23)	3.293,97
2020	178	07/05/2020	A/01	NOVA QUADRI S.A.S. di Occhipinti Vincenzo & C.	contratto canone fibra ottica durata 12 mesi - canone mensile 49,90 + iva - rinnovo contratto prot. n. 4037 del 17/03/2020 CIG:ZCA2C75FCE € 730,56 (598,80+131,76)	99,80
2020	179	07/05/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Impegno Iva contratto canone fibra ottica durata 12 mesi - canone mensile 49,90 + iva - rinnovo contratto prot. n. 4037 del 17/03/2020 CIG:ZCA2C75FCE € 730,56 (598,80+131,76)	21,96
2020	644	30/09/2020	A/03/13	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Oda n. 5748323 del 30/09/2020 ITD Solutions Spa Bando Pc portatili 4 Lotto 2 fornitura n. 30 Acer TM P214 Windows cig:Z222E8BB82 cup:C26D20003230001 €17677,80 (14490,00+3187,80) Miur risorse ex art. 231 comma 1 D.L. n.34	17.677,80
2020	645	30/09/2020	A/03/13	ASSINFONET SRL	Oda 5748269 del 30-09-2020 Assinfonet Srl acquisto n. 19 monitor lavagna Toshiba TMD-E653 da 65" CIG:ZE12E8BDF7 cup: C26D20003230001 €38131,10 (31255,00+6876,10) Miur risorse ex art. 231 comma 1 D.L. n.34	38.131,10
2020	646	30/09/2020	A/03/13	MYO SPA	Ordine ditta Myo Spa prot. 11179 del 30/09/2020 acquisto n. 5 schermi trasparenti in policarbonato €1323,70 (1085,00+238,70) cig: Z6F2E8B7C0 cup: C26D20003230001-Miur risorse ex art. 231 comma 1 D.L. n.34	1.323,70
2020	739	06/11/2020	A/01	LEGGIO GIOVANNI	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPF prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 compenso netto	1.749,22
2020	841	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Prog. Smart Class Scuole secondo ciclo- Codice Progetto: 10.8.6 A -FESRPN-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 INPDAP RITENUTE A CARICO DIPENDENTE	22,96
2020	842	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO)	Prog. Smart Class Scuole secondo ciclo- Codice Progetto: 10.8.6 A -FESRPN-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 FONDO CREDITO A CARICO DIPENDENTE	0,92
2020	843	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Prog. Smart Class Scuole secondo ciclo- Codice Progetto: 10.8.6 A -FESRPN-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 INPDAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	63,16
2020	844	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP AMM.NI PUBBLICHE, REGIONE SICILIA)	Prog. Smart Class Scuole secondo ciclo- Codice Progetto: 10.8.6 A -FESRPN-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 IRAP	22,18



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	845	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (REGIONE SICILIANA -IRPEF)	Prog. Smart Class Scuole secondo ciclo- Codice Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 IRPEF	64,02
2020	847	16/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 Collaudatore Contarino D. nomina prot. 14953 del 24/11/2020 Ritenute a carico Dipendente	6,16
2020	848	17/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO)	Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 Collaudatore Contarino D. nomina prot. 14953 del 24/11/2020 FONDO CREDITO	0,25
2020	849	17/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 Collaudatore Contarino D. nomina prot. 14953 del 24/11/2020 Ritenute a carico Amm.	16,94
2020	850	17/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP AMM.NI PUBBLICHE, REGIONE SICILIA)	Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 Collaudatore Contarino D. nomina prot. 14953 del 24/11/2020 IRAP	5,95
2020	851	17/12/2020	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE (REGIONE SICILIANA -IRPEF)	Progetto: 10.8.6 A -FESRPON-SI-2020-565 - POTENZIAMENTO DIDATTICA DIGITALE - CUP: C26J20000270006 Collaudatore Contarino D. nomina prot. 14953 del 24/11/2020 IRPEF	17,17
2020	900	30/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su Fattura n.2515 del 09/12/2020 lotto 4204515831 del 14-12-2020 ord.13746 del 05/11/2020 strumento multifunzione prog. "Facciamo Ecoscuola" €2531,50 (2075+456,50) cig:Z1F2F16A67	456,50
2020	901	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su Fattura n.8V00471054 del 12/12/2020 1 bim. 2021 0932-13008770 sede via N. Tommaseo prot. 16913 del 22-12-2020 €87,81 (72,41+15,40) cig:ZB92BBDCD6	15,40
2020	902	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su Fattura n.0031267262 del 18/12/2020 prot. 16919 del 22-12-2020 Sonepar saldo ordine 14631 del 18/11/2020 n. 5 batterie €84,79 (69,50+15,29) cig:Z112F4917A	15,29
2020	903	30/12/2020	A/03	Bartolini Dental Group S.r.l. unipersonale	Fattura n. 2020 4212 del 14/12/2020 Bartolini Dental Group Srl materiale lab. odonto €778,75 (748,80+29,95) ordine prot. 15231 del 27-11-2020 cig: ZCC2F71EDE	748,80
2020	904	30/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su Fattura n. 2020 4212 del 14/12/2020 Bartolini Dental Group Srl materiale lab. odonto €778,75 (748,80+29,95) ordine prot. 15231 del 27-11-2020 cig: ZCC2F71EDE	29,95
2020	905	30/12/2020	A/01/01	Estra Energie Srl	Fattura n.201903035029 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024033 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	42,17
2020	906	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva su Fattura n.201903035029 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024033 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	9,28
2020	907	30/12/2020	A/01/01	Estra Energie Srl	Fattura n.201903035030 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024044 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	42,17
2020	908	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva Fattura n.201903035030 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024044 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	9,28
2020	909	30/12/2020	A/01/01	Estra Energie Srl	Fattura n.201903035031 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024588 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	42,17
2020	910	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva Fattura n.201903035031 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878024588 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	9,28



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	911	30/12/2020	A/01/01	Estra Energie Srl	Fattura n.201903035032 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878001676 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	42,17
2020	912	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva Fattura n.201903035032 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878001676 sede via P. Nenni € 51,45 (42,17+9,28) cig:Z962CF0779	9,28
2020	913	30/12/2020	A/01/01	Estra Energie Srl	Fattura n.201903035033 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878015203 sede via N.Tommaseo € 54,08 (44,33+9,75) cig:Z962CF0779	44,33
2020	914	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva Fattura n.201903035033 del 21/12/2020 Estra Energie Srl gas nov. 2020 PDR:01611878015203 sede via N.Tommaseo € 54,08 (44,33+9,75) cig:Z962CF0779	9,75
2020	915	30/12/2020	A/01	AC IMPIANTI di CICCARELLA GIANLUCA & C. snc	Fattura n. FPA 13/20 del 21/12/2020 AC Impianti di Ciciarella G. ORD. 16852 del 21/12/2020 €3477,00 (2850,00+627,00)cig:ZD42FE0EB1	2.850,00
2020	916	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	Iva Fattura n. FPA 13/20 del 21/12/2020 AC Impianti di Ciciarella G. ORD. 16852 del 21/12/2020 €3477,00 (2850,00+627,00)cig:ZD42FE0EB1	627,00
2020	917	30/12/2020	A/01	MY SERVICE S.A.S. DI G. VESTINI & C.	My Service Sas di G. Vestini & C. Ordine prot. 13748 del 05/11/2020 fornitura tappeti fattura n.2/162 del 28-12-2020 €1529,88 (1254,00+275,88) cig: ZA62F17A33	1.254,00
2020	918	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	My Service Sas di G. Vestini & C. Ordine prot. 13748 del 05/11/2020 fornitura tappeti IVA su fattura n.2/162 del 28-12-2020 €1529,88 (1254,00+275,88) cig: ZA62F17A33	275,88
2020	919	30/12/2020	A/03	ALI' CORRADA	Ordine prot. 16937 del 22/12/20 materiale e toner per stampanti e fotocopiatrici GIG ZEC2FEF5B0 imponibile € 716,03 IVA € 157,53	873,56
2020	920	30/12/2020	A/03	IFA srl	IFA SRL ordine 13744 del 05/11/2020 fattura n.PA/14 del 18/12/2020 attrezzature prog. "Facciamo Ecoscuola" €5751,78 (4714,57+1037,21) cig: Z6E2F15589	4.714,57
2020	921	30/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE (IVA)	IFA SRL ordine 13744 del 05/11/2020 Iva su fattura n.PA/14 del 18/12/2020 attrezzature prog. "Facciamo Ecoscuola" €5751,78 (4714,57+1037,21) cig: Z6E2F15589	1.037,21
2020	922	30/12/2020	A/03	ELETTROMECCANICA LICITRA ROSARIO S.N.C.	Ordine prot. 15575 02/12/2020 servizio lavoro di manutenzione straordinaria su n. 4 motori elettrici a servizio dei laboratori CIG Z1D2FEBAE IMPONIBILE € 610,00 IVA € 134,20	744,20
2020	923	30/12/2020	A/03	GERHO' SPA-AG	Ordine prot. n. 14868 del 21/11/2020 acquisto materiale per laboratori di odontotecnica CIG Z752F3F129 IMP. € 1783,80 IVA al 4% € 21,87 IVA al 22% 272,16	2.077,83
2020	924	30/12/2020	A/01/04	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	New Tech Solutions Srl ordine 16693 del 17/12/2020 disinfettante per ambienti €3660,00 (3000,00+660,00) cig: ZB42FDCCD	3.660,00
2020	925	30/12/2020	A/03/17	ASSINFONET SRL	Assinfonet Srl ordine prot. 16916 n. 2 monitor Touchscreen da 65" cig: Z1A2FED88A Cup:C27C20000250001 €3625,84 (2972,00+653,84) Fondi Miur art.21 DL 137/2020 misure per la didattica digitale integrata	3.625,84
2020	926	30/12/2020	A/01	DISTEFANO ROSARIO-Impianti Elettrici Civili e Industriali	Ordine prot. 15752 del 03/12/2020 Distefano Rosario €768,60 (630,00+138,60) cig: Z322F902E4	768,60
2020	927	30/12/2020	A/01	BLANCO GIOVANNI	Richiesta prot. n. 16777 del 18/12/2020 per la fornitura e posa in opera di tende uffici via tommaseo imponibile € 646,72 - IVA €142,28 CIG ZBD2FC6EA8	789,00
2020	928	30/12/2020	A/01/04	DISTEFANO ROSARIO-Impianti Elettrici Civili e Industriali	Distefano Rosario ordine prot. 16526 del 15/12/2020 installazione n. 20 monitor €2748,66 (2253,00+495,66) cig: ZB52FC6F71	2.748,66
2020	929	30/12/2020	A/01	PROVENZALE S.R.L.	Ordine prot. 16637 del 17/12/2020 fornitura materiale di pulizia imponibile € 1050,68 IVA € 231,15 CIG Z602FC6E1A	1.218,83



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEO FERRARIS"

97100 RAGUSA VIA NICCOLO' TOMMASEO, 5 C/DA NUNZIATA C.F. 80003290881 C.M. RGIS01300V

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	930	30/12/2020	A/01	DIALMA S.R.L.S.	Dialma SRLS ordine 16325 del 12/12/2020 n. 9 targhe €93,33 (76,50+16,83) cig:Z632FBE3AF	93,33
2020	931	30/12/2020	A/03	PRINT OFFICE S.N.C.	ordine mepa prot. n. 16873 del 21/12/2020 fornitura materiale per cancelleria Print Office imponibile €1841,83 IVA 405,20 IVA €405,20 CIG ZEE2FE8383	2.247,03
2020	932	30/12/2020	A/01	TRAVAR S.R.L.	Fattura n.FPA 10/20 del 30/12/2020 Travar Cig:Z0522B41C9 €570,00 (467,21+102,79) servizio di vigilanza e pronto intervento IV trim. 2020	570,00
2020	933	30/12/2020	A/01/01	CO.E.S. DI EMANUELE SCANNAVINO	COES di Scannavino ordine 17024 del 28/12/2020 lavori di manutenzione alcuni bagni sede via P. Nenni e manutenz. impermeabilizzazione coperture sede via N. Tommaseo €4758,00 (3900,00+858,00) cig:ZE330000E4	4.758,00
2020	934	30/12/2020	A/03	PELLEGRINO BARTOLOMEO	Ordine prot. 7041 del 19/06/2020 servizio sfalcatura e pulitura terreno in uso sez. agraria Ditta Pellegrino imponibile € 120,00 IVA 12,00 GIG ZD32D6039F	132,00
2020	935	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO FONDO CREDITO)	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPP prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 fondo credito	9,23
2020	936	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPP prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 INPDAP AMM	638,28
2020	937	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (TESORERIA PROV.LE STATO - INPDAP)	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPP prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 INPDAP dip.	232,10
2020	938	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (IRAP AMM.NI PUBBLICHE, REGIONE SICILIA)	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPP prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 IRAP	224,19
2020	939	30/12/2020	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE (REGIONE SICILIANA -IRPEF)	Contratto prot. n. 13285 del 28/10/2020 per conferimento incarico RSPP prof. Leggio Giovanni a.s. 2020/21 dal 24/10/2020 al 24/10/2021 IRPEF	646,98
TOTALI						114.611,36

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

FLORIDIA GRAZIA