



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	76	15/05/2013	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Prot. n. 2480 del 17.04.2013 Innalzamento scolarità e sviluppo della formazione.	10.771,53
2015	91	01/06/2015	03/06/02	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento USR Nota prot. 1795 del 05/02/2015 progetti aree a rischio.	5.717,00
2016	3	20/02/2016	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote alunni visita di istruzione e stage Malta	28,00
2016	44	25/02/2016	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi alunni per giochi matematici 2015-2016	115,00
2016	63	18/11/2016	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione Antico Mercato dal 06 al 07 dicembre 2016, utilizzo locali per "Festa della solidarietà".	3,00
2017	67	20/06/2017	06/01/02	Personale della scuola	Corsi di formazione/aggiornamento personale docente L. 107	1.834,72
2018	49	01/03/2018	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	1.357,14
2018	50	01/03/2018	02/01/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	2.026,54
2018	283	30/11/2018	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione per utilizzo Antico Mercato in data 17 dicembre 2018	250,00
2018	288	21/12/2018	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Versamento n. 41 quote Euro 8,00 per partecipazione giochi matematici	328,00
2019	150	30/10/2019	06/01/02	Personale della scuola	Versamento quote docenti per corso di formazione informatica (stampante 3D)	140,00
2019	151	31/10/2019	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Finanziamento per stage linguistico Malta A.S. 2019-2020	5.934,00
2019	152	26/11/2019	06/05	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi Assicurazione A.S. 2019 2020	272,00
2020	92	15/12/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 4878-SRIC81100X-SIRACUSA	1.258,84
TOTALI						30.035,77



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	679	10/10/2012	A/02/02	CLEANING'S SISTEM s.n.c. - SIRACUSA	Fattura n. 167 del 26.03.2012, di cui IVA € 64,81 in fattura (materiale igienico sanitario)..	373,43
2012	716	30/12/2012	A/02/07	CREDITORI DIVERSI	Restituzione quote alunni progetto musica spostato in orario antimeridiano.	240,00
2013	74	06/03/2013	A/02	MYO Srl	Ordine prot. n. 980/C14 del 06.003.2012 per materiale di pulizia	3,14
2015	387	01/07/2015	A/06	CREDITORI DIVERSI	Pagamento personale su progetto ex prot. 1795 del 05.02.2015	5.717,00
2016	151	11/07/2016	A/03	LINEA UFFICIO s.a.s. di Figura Simone	Saldo imponibile fattura n. PA/19 del 24.03.2015 di € 120,00 (IVA € 21,64 sciss. pag.).	98,36
2016	314	14/12/2016	A/03	PROM.E.DI.L. DI LAURETTA SALVATORE	Saldo IVA fattura n. 201545 del 15.09.2016 di € 125,72 PROM.E.DI.L. di LAURETTA SALVATORE (Imponibile € 103,05).	22,67
2016	338	14/12/2016	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.1	Saldo fattura n. 8V00650886 di € 68,50 del 06.10.2014- Canone telecom ADSL Ufficio - periodo 6/14	4,50
2016	370	15/12/2016	A/02/01	TECNODID S.r.l.	Notizie della scuola (24 num. + inserti + Repertorio)	220,00
2017	15	21/02/2017	A/03	MARILIA DI GIOVANNI	Saldo fattura n. 2 del 21.04.2016, IVA assolta dall'editore ex art. 10 DPR 26/1072 n. 633 (N4 esente).	92,50
2017	275	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 261 del 30.11.2016 vigilanza novembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	276	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 261 del 30.11.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	277	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 284 del 31.12.2016 vigilanza dicembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	278	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 284 del 31.12.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	279	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 13 del 31.01.2017 vigilanza gennaio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	280	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 13 del 31.01.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	281	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 25 del 28.02.2017 vigilanza febbraio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	282	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 25 del 28.02.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	283	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 32 del 31.03.2017 vigilanza marzo di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	284	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 32 del 31.03.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	285	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 44 del 30.04.2017 vigilanza aprile di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	286	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 44 del 30.04.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	287	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 64 del 31.05.2017 vigilanza maggio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	288	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 64 del 31.05.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	289	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 89 del 30.06.2017 vigilanza giugno di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	290	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 89 del 30.06.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	291	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 105 del 31.07.2017 vigilanza luglio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	292	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 105 del 31.07.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	293	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 121 del 31.08.2017 vigilanza agosto di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	294	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 121 del 31.08.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	295	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 145 del 30.09.2017 vigilanza settembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	296	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 145 del 30.09.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	297	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 154 del 31.10.2017 vigilanza ottobre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	298	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 154 del 31.10.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2018	212	16/11/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura L'OPEROSA n. 1361_8 del 31.10.2017 di Euro 4.927,42 - Imponibile Euro 4.038,87 - LSU OTTOBRE 2018.	888,55
2018	214	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.8V00357712 del 06.08.2018 (giugno-luglio) Ditta TELECOM.	14,52
2018	216	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 8V00459934 del 05.10.2018 Ditta TELECOM.	14,52
2018	384	21/12/2018	A/02	T C SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	Ordine prot. 5448 del 30.11.2018 iva compresa (n. 2 HD).	195,20
2018	385	21/12/2018	A/02/01	I.CO.TE.A. SRL	Contratto RSPP A.S. 2018-2019 Prot. 4340.U	1.159,00
2018	387	21/12/2018	A/05	LAURA GIBALDI TRAVEL	Impegno residuo contratto Stage Francia Prot. 5269 del 21.11.2018 (già pagato € 11.137,50)	25,00
2019	225	26/11/2019	A/02/03	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	Assicurazione Alunni A.S. 2019-2020	272,00
2019	268	20/12/2019	P/02/05	CREDITORI DIVERSI	Impegni contrattuali su progetto	4.258,42
2019	269	20/12/2019	P/02/04	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	1.822,67
2019	247	27/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 1521_8 del 05.12.2019 di Euro 4927,42 Ditta L'OPEROSA (Imponibile Euro 4.038,87)	888,55
2020	169	28/09/2020	A/03/11	DETERSI S.R.L.	Ordine Prot. 4191 del 28.09.2020 - Carrelli e visiere	0,01
2020	220	16/12/2020	P/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.175_PA del 14.10.2020 CARTOLIBRERIA ZIMMITTI SRL (imponibile Euro 321,18)	70,66
2020	223	16/12/2020	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.18_PA del 22.10.2020 TIPOGRAFIA A.PIAZZA DI GIOVANNI PIAZZA (imponibile Euro 98,36)	21,64
2020	224	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n. FPA 53_20 del 11.11.2020 Ditta DETERFLASH di Di Natale Maurizio (imponibile Euro 279,00)	61,38
2020	225	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.256_2020 del 11.11.2020 Ditta MEDIASERVICE s.r.l. (imponibile Euro 137,38)	30,22
2020	226	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.20_PA del 11.11.2020 di Euro 131,76 Ditta TIPOGRAFIA A.PIAZZA DI GIOVANNI PIAZZA (imponibile Euro 108,00)	23,76
2020	227	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.780_2020 del 13.11.2020 Ditta MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI di Euro 1.113,90 (imponibile Euro 973,10)	140,80
2020	228	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.166_PA del 25.11.2020 di Euro 242,49 Ditta DETERSI S.R.L. (imponibile Euro 220,86)	21,63
2020	229	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n. 87 del 27.11.2020 di Euro 280,60 Ditta METAL INFISSI DEI FRATELLI LICCIARDELLO SNC (imponibile Euro 230,00)	50,60



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	230	16/12/2020	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.821_2020 del 30.11.2020 di Euro 461,16 Ditta MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI (imponibile Euro 378,00)	83,16
2020	231	16/12/2020	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n. 129 del 04.12.2020 di Euro 610,00 Ditta TC SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA (imponibile Euro 500,00)	110,00
2020	232	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n. 13381 del 30.11.2020 di Euro 100,00 (imponibile Euro 81,97)	18,03
2020	233	16/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.37 del 09.12.2020 di Euro 1.586,00 Ditta 3D Sistemi Società Cooperativa (imponibile Euro 1.300,00)	286,00
2020	234	21/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.8V00447228 del 12.12.2020 di Euro 102,72 Ditta TIM S.p.A. (imponibile Euro 86,00)	16,72
2020	235	21/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.113_FE del 17.12.2020 di Euro 854,00 Ditta SARDO GIUSEPPE (imponibile Euro 700,00)	154,00
2020	236	21/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.952_1 del 19.12.2020 di Euro 55,00 Ditta ZANGHI PASQUALE SAS (imponibile Euro 45,08)	9,92
2020	237	21/12/2020	A/03/01	GA.MA.snc di GAROFALO G. & MAGNO R.	Saldo imponibile fattura n. 677 del 21.12.2020 di Euro 450,54 Ditta GA.MA (IVA Euro 89,44 sciss. pag.)	361,10
2020	238	21/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.677 del 21.12.2020 di Euro 440,54 Ditta GA.MA (imponibile Euro 361,10)	79,44
2020	222	28/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.6037 del 31/05/2020	18,03
2020	239	28/12/2020	A/02/01	LA SUPREMA SERVIZI di Gennaro Giovanna	Saldo imponibile fattura n. 1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 (IVA Euro 33,00 sciss. pag.)	150,00
2020	240	28/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 Ditta La Suprema di Gennaro Giovanna (imponibile Euro 150,00)	33,00
2020	241	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L	ODA N. 5952737 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI SICUREZZA SU CONNETTIVITA' EVOLUTA PER L'ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PA - AMBITO RETE DATI)	1.317,60
2020	242	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L	ODA N. n. 5952816 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI FILTRO INTERNET ANTI PORNOGRAFIA NETBLOCK E CONNETTIVITA' FTTH/FTTC)	2.999,99
2020	243	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L	Prot. n. 7551 del 28.12.2020 CONTRATTO ACQUISTO DI N. 9 ANTENNE AD ALTA DENSITA' PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' PER DIDATTICA INCLUSA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.	2.360,70
2020	244	28/12/2020	A/03/12	Wind Tre S.p.A.	ODA n. 5952877 del 28.12.2020 (Fornitura n. 2 Sim SuperGiga 70 durata contrattuale 8 mesi)	292,60
2020	245	28/12/2020	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Prot. 7432 del 21.12.2020 Ordine materiale facile consumo alunni H	555,53
2020	246	28/12/2020	A/03/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Prot. 7436 del 21.12.2020 Ordine materiale facile consumo alunni sc. infanzia	270,01
2020	247	28/12/2020	A/03/02	Ditta Longo Giovanni	Prot. 7348 del 17.12.2020 Ordine libri per alunni H	82,28
2020	248	28/12/2020	A/02/01	LA SUPREMA SERVIZI di Gennaro Giovanna	Prot. 7362 del 18.12.2020 Ordine espurgo wc plesso via Torino	183,00
2020	249	28/12/2020	A/02/02	CREDITORI DIVERSI	Ordine Prot. 7290 del 14.12.2020 Ditta Oliva Vincenzo (imponibile Euro 570,00 ed IVA Euro 125,40)	695,40
2020	250	28/12/2020	A/02/01	Vincenzo Oliva	Ordine Prot. 6998 del 03.12.2020 Ditta Oliva Vincenzo (imponibile Euro 1.140,00 ed IVA Euro 250,80)	1.390,80
2020	251	28/12/2020	A/03/09	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.583A del 10.10.2020 di Euro 11.741,16 Ditta GIANNONE COMPUTERSS.A.S. (imponibile Euro Euro 9.623,90)	2.117,26
TOTALI						30.754,50



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio