ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 22/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	180	16/11/2021	03/06/8	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	risorse art.3 comma 1 lett.a d.m. 48/2021	19.950,00
2021	182	16/11/2021	03/06/1	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	pnsd	8.000,00
2022	416	10/12/2022	03/06/21	MINISTERO P.I.	Finanziamento progetto in essere: Futura PNRR-Animatore Digitale anni 2022-2024 Avviso M4C1I2.1-2022-941- per azioni rivolti alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale	1.000,00
2022	465	30/12/2022	03/06/18	MINISTERO P.I.	Saldo finanziamento per Progetti in essere STEM avviso 10812 del 2021	8.000,00
2023	112	30/03/2023	02/03/02	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Autorizzazione progetto PNRR- M1C1-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE dicembre 2022	3.318,00
2023	113	30/03/2023	02/03/03	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Autorizzazione progetto PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next Generation CLASSROOMS " Creare il futuro" CUP J84D22004700006	105.456,54
2023	114	13/04/2023	02/03/04	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Autorizzazione progetto PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 2 Next Digital LABS " I laboratori del futuro" CUP J84D22004710006	62.022,29
2024	149	02/04/2024	02/03/05	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento progetto PNRR FUTURA M4C1-3.1-dm 65/2023 - Potenziamento compet. STEM e Multilinguistiche	58.345,72
2024	150	02/04/2024	02/03/06	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Finanziamento progetto PNRR Futura Invest. M4C1- 2.1- Formazione del pers. scolastico per la transizione digitale " Un futuro digitale"	28.413,36
2024	195	13/05/2024	05/05	Istituto Superiore "G. Verga" Modica	Saldo progetto Erasmus codice 2022-1-IT02-KA121-SCH-000062982- per mobilità alunni a Creta e Siviglia	5.881,00
2024	233	26/07/2024	02/03/07	INDIRE	AUTORIZZAZIONE ERASMUS+ AZIONE KA1 2024	5.375,60
2024	281	16/11/2024	02/03/08	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Assegnazione finanziamento per autorizzazione progetto Nuovi Orizzonti nell'ambito del PNRR M4C1I1.4 -2024-1322-P-47581 -Riduzione dei divari territoriali	51.441,31
2024	334	21/12/2024	06/04	ALUNNI DI QUESTO LICEO	II Acconto e Saldo Viaggio a Budapest n. 129 alunni classi quinte €. 383,00 p.p.	49.407,00
2024	335	21/12/2024	04/04/01	ASSESSORATO P.I.REGIONE SICILIANA	Saldo 20% Progetto PR FSE+SICILIA 2021/2027 Avviso n. 10/2023 " Scuole aperte per il territorio	16.053,60
2024	345	30/12/2024	06/10/06	ALUNNI DI QUESTO LICEO	Versamento n. 1 quota del primo acconto e n. 67quote del 2^ acconto corso Cambridge Liceo Classico	10.200,00
2024	346	30/12/2024	11/03	BELLUARDO ANTONINO	1^ RATA PER VENDITA PANINI E BEVANDE A.S. 2024/2025	350,00
2024	347	30/12/2024	11/04	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PRO VOLLEY TEAM MODICA 75"	Contributo concessione palestra mese di Dicembre 2024	250,00
					TOTALI	**433.464,42**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	17	15/01/2021	A/03/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	553,29
2021	18	15/01/2021	A/03/01	Erario conto IVA	IVA SU CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	87,57
2023	571	01/12/2023	A/06/02	TELERADIO REGIONE S.R.L.	ORDINE N. 144	1.100,00
2023	572	01/12/2023	A/06/02	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 144	242,00
2023	573	01/12/2023	A/06/02	MGS s.r.l.	ORDINE N. 145	700,00
2023	574	01/12/2023	A/06/02	Erario conto IVA	IVA SU ORDINE N. 145	154,00
2023	588	04/12/2023	A/03/22	CAMPUSTORE SRL	FORNITURA MONITOR TOUCH	60.760,00
2023	589	04/12/2023	A/03/22	Erario conto IVA	IVA SU FORNITURA MONITOR TOUCH	13.367,20
2023	666	29/12/2023	A/03/22	PERSONALE ATA VEDERE RETRO	ATA - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023	3.167,24
2023	667	29/12/2023	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	PNRR - CLASSROOM - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	3.328,45
2023	668	29/12/2023	A/03/22	docenti vari	DOCENTI - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023	3.863,39
2023	669	29/12/2023	A/03/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	DOCENTI - PNRR CLASSROOM - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	4.032,26
2023	675	29/12/2023	A/03/23	DOCENTI SUPPLENTI VEDERE RETRO	DOCENTI - PNRR LABS - Mese 12 2023	2.527,89
2023	676	29/12/2023	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	DOCENTI PNRR LABS - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	2.581,06
2023	677	29/12/2023	A/03/23	PERSONALE ATA VEDERE RETRO	ATA - PNRR LABS - Mese 12 2023	2.610,58
2023	678	29/12/2023	A/03/23	AGENZIA DELLE ENTRATE	ATA PNRR LABS - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip	2.604,55
2024	355	31/05/2024	A/03/01	COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	9.311,40
2024	356	31/05/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 STAMPANTI MULTIFUNZIONE	2.079,00
2024	474	24/06/2024	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	ODA 7938989 - SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA 3 SEDI DAL 01/06/2024 AL 31/05/2025	2.040,00
2024	475	24/06/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA SU ODA 7938989	448,80
2024	566	25/09/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA - Fornitura tamburo e n 1 batteria per gruppo di continuità.	54,10
2024	582	03/10/2024	A/03/01	CASCHETTO RAFFAELLA	Prestazioni d'opera professionale - psicologo	4.800,00
2024	584	12/10/2024	A/01/3	Erario conto IVA	IVA fornitura materiale di pulizia - nr. procedura 813303.	596,83
2024	586	12/10/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA fornitura materiale di cancelleria - nr. procedura 803865.	306,29
2024	644	23/11/2024	A/06/02	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	Fornitura materiale orientamento ordine n. 4768865	1.020,00
2024	645	23/11/2024	A/06/02	Erario conto IVA	IVA - Fornitura materiale orientamento ordine n. 4768865	224,40
2024	648	23/11/2024	A/03/01	Agency Underwriting srl	PAGAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A.S. 2024/2025 - ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO.	6.242,50
2024	649	23/11/2024	A/02/01	Sfera s.r.l.	Servizio di consulenza e noleggio piattaforma per obblighi di pubblicazione A.T. A.S. 2024/2025	550,00
2024	650	23/11/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA - Servizio di consulenza e noleggio piattaforma per obblighi di pubblicazione A.T.	121,00
2024	656	29/11/2024	P/02/17	GREENWELL ALAN MICHAEL	CAMBRIDGE - Esperto esterno Greenwell Alan Michael	5.600,00
2024	657	29/11/2024	A/03/25	MR SOFTWARE	ESPERTI ESTERNI E TUTOR - CORSI DM 66	15.600,00
2024	658	29/11/2024	A/03/25	MR SOFTWARE	SERVIZI PER LA FORMAZIONE - CORSI DM 66	2.500,00
2024	662	05/12/2024	P/03/01	A.I.C.A. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	Acquisto n. 80 esami ICDL.	880,00
2024	663	05/12/2024	P/03/01	Erario conto IVA	IVA - acquisto n. 80 esami ICDL.	193,60
2024	665	05/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - acquisto attrezzature per attività sportive.	191,57
2024	667	05/12/2024	A/01/3	Erario conto IVA	IVA - Servizio di stasatura fogna Liceo Artistico.	44,00
2024	690	13/12/2024	A/02/01	COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	ACQUISTO MATERIALE + MANUTENZIONE - ORDINE N. 8260606	1.117,70
2024	691	13/12/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA MATERIALE + MANUTENZIONE - ORDINE N. 8260606	254,89

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	692	13/12/2024	A/03/01	Ditta FAUCI di Fauci Fulvio	Acquisto Argilla e gesso sede L. Artistico - Ditta Fauci	766,37
2024	693	13/12/2024	A/03/01	Ditta FAUCI di Fauci Fulvio	IVA - Argilla e gesso sede L. Artistico - Ditta Fauci	280,00
2024	694	14/12/2024	P/04/1	icotea	RIEPILOGO_FASE_8274629 - Corso di formazione e aggiornamento - ICOTEA	3.999,00
2024	696	14/12/2024	A/01/1	Erario conto IVA	IVA - fornitura servizio gas del mese di novembre - Liceo Artistico	124,71
2024	698	14/12/2024	A/01/1	Erario conto IVA	IVA - fornitura servizio gas del mese di novembre - Liceo Scientifico	3,11
2024	700	14/12/2024	A/01/3	Erario conto IVA	IVA incarico RSPP IIS Galilei-Campailla - ICOTEA	264,00
2024	701	14/12/2024	A/03/01	Prisma di Modica Giuseppa s.r.l.	Fornitura materiale didattico e di cancelleria - Prisma	1.536,89
2024	702	14/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - fornitura materiale didattico e di cancelleria - Prisma	338,12
2024	704	16/12/2024	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA	Rinnovo contratto di supporto, manutenzione e canone annuale - anno 2025 CIG: B4D3F8AC28 - ARGO SOFTWARE	4.790,00
2024	705	16/12/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA - Rinnovo contratto di supporto, manutenzione e canone annuale - anno 2025 CIG: B4D3F8AC28 - ARGO SOFTWARE	1.053,80
2024	706	17/12/2024	A/04/01	FONDAZIONE GOLINELLI	PCTO Scienze Forensi - Fondazione Golinelli	6.050,00
2024	707	18/12/2024	A/02/01	Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	Pagamento Fattura n.7X05610751 del 11/12/2024 - Fornitura TELEFONIA MOBILE- periodo Ottobre-Novembre 2024.	33,34
2024	708	18/12/2024	A/02/01	Erario conto IVA	IVA Fattura n.7X05610751 del 11/12/2024 - Fornitura TELEFONIA MOBILE- periodo Ottobre-Novembre 2024.	7,33
2024	709	18/12/2024	A/05	MACROMONDO VIAGGI SRL	Viaggio d'istruzione a Budapest - CIG: B49579C124 - Macromondo Viaggi	79.077,00
2024	710	18/12/2024	A/03/01	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	Abbonamento annuale a rivista MLOL SCUOLA 2025	400,00
2024	711	18/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - Abbonamento annuale a rivista MLOL SCUOLA 2025	16,00
2024	712	18/12/2024	A/06/02	VIDEO MEDITERRANEO SRL	Pubblicità televisiva su "Video Mediterraneo" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	1.000,00
2024	713	18/12/2024	A/06/02	Erario conto IVA	IVA - Pubblicità televisiva su "Video Mediterraneo" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	220,00
2024	714	18/12/2024	A/06/02	TELERADIO REGIONE S.R.L.	Pubblicità televisiva su "TeleRadio Regione" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	1.200,00
2024	715	18/12/2024	A/06/02	Erario conto IVA	IVA - Pubblicità televisiva su "TeleRadio Regione" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	264,00
2024	716	18/12/2024	A/06/02	CANALE 74	Pubblicità televisiva su "Canale 74" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	700,00
2024	717	18/12/2024	A/06/02	Erario conto IVA	IVA - Pubblicità televisiva su "Canale 74" dal 01/01/2025 al 31/01/2025.	154,00
2024	718	19/12/2024	A/03/01	SCARSO TONI	Fornitura e montaggio rete di sicurezza - Liceo classico	800,00
2024	719	19/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - fornitura e montaggio rete di sicurezza - Liceo classico	176,00
2024	720	19/12/2024	A/03/24	MERCATINO DEI TESTI SCOLASTICI DI G. MESSINA	acquisto testi scolastici per il corso di Multilinguismo DM 65 CUP: J84D23004190006	1.911,15
2024	722	19/12/2024	A/03/01	IMPRESA EREDI PUCCIA GIORGIO	Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento argilla - Liceo Artistico	1.200,00
2024	725	19/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento argilla - Liceo Artistico	264,00
2024	726	19/12/2024	A/03/01	GERRATANA IGNAZIO & C. s.a.s.	Acquisto materiale per attività didattica Liceo Artistico	1.392,42
2024	727	19/12/2024	A/03/01	Erario conto IVA	IVA - Acquisto materiale per attività didattica Liceo Artistico	306,33
2024	728	19/12/2024	A/01/3	MARCO PAOLINO	Manutenzione ordinaria nelle tre sedi - Fabbro	1.035,00
2024	729	19/12/2024	A/01/3	Erario conto IVA	IVA - Manutenzione ordinaria nelle tre sedi - Fabbro	227,70
2024	730	20/12/2024	A/06/02	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	Fornitura di locandine f.to A3 per open day - tre sedi.	150,00
2024	731	20/12/2024	A/06/02	Erario conto IVA	IVA - Fornitura di locandine f.to A3 per open day - tre sedi.	33,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 22/02/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	732	30/12/2024	P/02/12	La Terra s.r.l.	Noleggio pullman per Progetto IMUN - Catania	4.325,25
2024	733	30/12/2024	P/02/12	Erario conto IVA	IVA - Noleggio pullman per Progetto IMUN - Catania	432,75
2024	734	30/12/2024	A/05	La Terra s.r.l.	Pullman per teatro Vasquez del 14/12/2024 - Siracusa	4.000,00
2024	735	30/12/2024	A/05	Erario conto IVA	IVA - Pullman per teatro Vasquez del 14/12/2024 - Siracusa	360,00
2024	736	30/12/2024	A/05	La Terra s.r.l.	Pullman per teatro Vasquez del 14/12/2024 - Siracusa	472,73
2024	737	30/12/2024	A/05	Erario conto IVA	IVA - Pullman per teatro Vasquez del 14/12/2024 - Siracusa	47,27
					TOTALI	**275.266,83**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia