

# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Accertamento | Oggetto/Debitore | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 03\|06/1 | | 182 | pnsd<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2021 | 03\|06/8 | | 180 | risorse art.3 comma 1 lett.a d.m. 48/2021<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 19.950,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| | | | | **Totale 2021** | 27.950,00 | 0,00 | 0,00 | 27.950,00 |
| 2022 | 03\|06/18 | | 465 | Saldo finanziamento per Progetti in essere STEM avviso 10812 del 2021<br>MINISTERO P.I. | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2022 | 03\|06/21 | n. 12246 del: 07/11/2022 | 416 | 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<br>MINISTERO P.I. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2022 | 05\|04 | | 257 | contributo del comune di modica per certamen<br>COMUNE DI MODICA | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 05\|04 | | 258 | contributo del comune di modica per gare di matematica<br>COMUNE DI MODICA | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Totale 2022** | 10.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2023 | 02\|03/01 | | 111 | Autorizzazione progetto PNRR NextGeneration EU M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web "Servizi e cittadinanza Digitale"<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 7.301,00 | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 02\|03/02 | | 112 | Autorizzazione progetto PNRR- M1C1-MISSIONE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" SCUOLE dicembre 2022<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 3.318,00 | 0,00 | 0,00 | 3.318,00 |
| 2023 | 02\|03/03 | | 113 | Autorizzazione progetto PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 1 Next Generation CLASSROOMS " Creare il futuro" CUP J84D22004700006<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 105.456,54 | 0,00 | 0,00 | 105.456,54 |
| 2023 | 02\|03/04 | | 114 | Autorizzazione progetto PNRR- Missione 4 - Investimento 3.2 - Piano Scuola 4.0 Az. 2 Next Digital LABS " I laboratori del futuro" CUP J84D22004710006<br>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 62.022,29 | 0,00 | 0,00 | 62.022,29 |
| 2023 | 03\|06 | | 275 | Formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023.<br>Istituto Superiore "G. Verga" Modica | 1.628,00 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 06\|04 | | 306 | TRENO DELLA MEMORIA - ALUNNI N. 75.<br>ALUNNI DI QUESTO LICEO | 26.415,00 | 26.415,00 | 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 2024 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Accertamento | Oggetto/Debitore | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06\|10/06 | | 305 | 2^ ACCONTO CORSO CAMBRIDGE A.S. 2023/2024 - alunni n. 46.<br>ALUNNI DI QUESTO LICEO | 6.900,00 | 6.450,00 | -450,00 | 0,00 |
| 2023 | 06\|10/06 | | 307 | CONTRIBUTO CORSO B1 € 330,00 E CORSO C1 € 510,00.<br>ALUNNI DI QUESTO LICEO | 840,00 | 670,00 | -170,00 | 0,00 |
| 2023 | 11\|03 | n. 1862 del: 11/02/2022 | 40 | Contributo annuo contratto per n. 12 distributori automatici snack e bevande anno 2023<br>IVS Sicilia S.p.a. | 6.692,59 | 6.692,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11\|03 | | 308 | Contributo per vendita panini e bevande nei 3 plessi scolastici durante l'intervallo- contratto prot.10217 del 20/10/2023 con validità dal 16/10/2023 dal 16/10/2024 al<br>BELLUARDO ANTONINO | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 11\|04 | | 191 | Contributo concessione palestra mesi di - Novembre e Dicembre<br>ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PRO VOLLEY TEAM MODICA 75" | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Totale 2023** | 221.673,42 | 50.256,59 | -620,00 | 170.796,83 |
| | | | | **Totali** | 260.123,42 | 51.756,59 | -620,00 | 207.746,83 |

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | A\|03/01 | | 17 | CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 952,50 | 399,21 | 0,00 | 553,29 |
| 2021 | A\|03/01 | | 18 | IVA SU CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE<br>Erario conto IVA | 233,97 | 146,40 | 0,00 | 87,57 |
| 2021 | A\|03/01 | | 144 | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA<br>Erario conto IVA | 4,81 | 0,00 | -4,81 | 0,00 |
| | | | | **Totale 2021** | 1.191,28 | 545,61 | -4,81 | 640,86 |
| 2022 | A\|01/3 | | 112 | ORDINE N. 30 - Rilevatore fumo<br>MODICA JURIJ | 480,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 |
| 2022 | A\|01/3 | | 113 | IVA SU ORDINE N. 30<br>Erario conto IVA | 105,60 | 0,00 | -105,60 | 0,00 |
| 2022 | A\|03/01 | | 156 | ORDINE N. 46 - TRASPORTO PIANOFORTE<br>TRASLOCART DI CACCAMO GIUSEPPE | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A\|03/01 | | 627 | IVA SU ORDINE NN 121<br>Erario conto IVA | 540,98 | 540,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A\|03/21 | | 994 | ORDINE N. 154 - MULTIMETRO<br>Ultrapromedia Srl | 534,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A\|03/21 | | 995 | IVA SU ORDINE N. 154<br>Erario conto IVA | 117,48 | 117,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | P\|02/04 | | 597 | ORDINE N. 116 - ATTIVITA' DI EQUITAZIONE<br>ASSOCIAZIONE IPPICA DELLA CONTEA DI MODICA | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | | | **Totale 2022** | 2.198,06 | 1.312,46 | -885,60 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/1 | | 659 | ORDINE N. 154 - SCERBATURA 3 SEDI - A.S. 23-24<br>FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/1 | | 660 | ORDINE N. 155 - POTATURA A.S. 2023-24<br>FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/1 | | 690 | IVA SU FATTURA FASTWEB DEL 15/11/2023 N PAE0043594<br>Erario conto IVA | 83,59 | 83,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/1 | | 691 | IVA SU FATTURE ENEL N. 004397091325 -004397091323 -<br>004397091324<br>Erario conto IVA | 1.120,75 | 1.120,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/1 | | 693 | IVA SU FATTURE HERA FORNITURA GAS -<br>Erario conto IVA | 15,47 | 15,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/11 | | 167 | ORDINE N. 64 - ODA 253689<br>ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/11 | | 168 | IVA SU ORDINE N. 64<br>Erario conto IVA | 972,00 | 792,00 | -180,00 | 0,00 |



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|01/3 | | 473 | ORDINE N. 128 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE<br>IBLEA DISINFESTAZIONE SRL | 180,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/3 | | 474 | IVA su ordine n. 128<br>Erario conto IVA | 39,60 | 0,00 | -39,60 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/3 | | 553 | ORDINE N. 137 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE<br>MCS PROGETTO IGIENE di Amore Floreana | 2.325,32 | 2.325,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|01/3 | | 554 | IVA SU ORDINE N. 137<br>Erario conto IVA | 504,91 | 504,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 252 | ORDINE N. 82 - ODA 281262<br>NETSENSE S.R.L. | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 253 | IVA SU ORDINE N. 82<br>Erario conto IVA | 448,80 | 448,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 535 | ORDINE N. 133 - CANONE ANNUO - Servizio di consulenza e noleggio piattaforma per mantenimento obblighi di pubblicazione su AT<br>Sfera s.r.l. | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 536 | IVA SU ORDINE N. 133<br>Erario conto IVA | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 542 | IVA SU ORDINE N. 135<br>Erario conto IVA | 49,59 | 49,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 620 | ORDINE N. 147 - CHEKUP E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI<br>PERETTI SRL | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 621 | IVA SU ORDINE N. 147 - CHEKUP E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI<br>Erario conto IVA | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 664 | ORDINE N. 156 - PROGRAMMI ARGO A.F. 2024<br>ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | 4.511,00 | 4.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 665 | IVA SU ORDINE N. 156<br>Erario conto IVA | 992,42 | 992,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 672 | ORDINE N. 157 - ADESIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE<br>ATOS ONLUS - Associazione Team Operatori sociali e Servizio civile | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 685 | QUOTA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI<br>ISTITUTO COMPRENSIVO " S. MARTA - E. CIACERI | 959,19 | 959,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/01 | | 692 | IVA SU FATTURA 7X05663472<br>Erario conto IVA | 4,66 | 4,66 | 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 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|02/03 | | 451 | CONTRATTO N. 3733775<br>ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | 1.660,50 | 1.660,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|02/03 | | 452 | IVA SU CONTRATTO N. 3733775<br>Erario conto IVA | 365,31 | 365,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 127 | ORDINE N. 50 - STAMPE<br>ELIOTECNICA DI SPADARO GEOM. ROSARIO | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 128 | IVA SU OERDINE N. 50<br>Erario conto IVA | 47,96 | 47,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 425 | ORDINE N. 110 - GESTIONE FILTRO WEB<br>NETSENSE S.R.L. | 2.459,01 | 2.459,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 426 | IVA SU ORDINE N. 110<br>Erario conto IVA | 540,98 | 540,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 455 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 3 SEDI - 12 MESI<br>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 456 | IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOPIATRICI 12 MESI<br>Erario conto IVA | 58,74 | 58,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 547 | ORDINE N. 136- ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO<br>R.S. di Ciabatti R. & C. s.a.s. | 822,50 | 822,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 548 | IVA SU ORDINE N. 136<br>Erario conto IVA | 180,95 | 180,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 623 | ORDINE N. 148 - ACQUISTO ARGILLA<br>Ditta FAUCI di Fauci Fulvio | 1.204,18 | 1.204,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 624 | IVA SU ORDINE N. 148<br>Erario conto IVA | 264,92 | 264,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 627 | ORDINE N. 150 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA<br>ITALTECNO S.R.L | 552,33 | 552,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 628 | IVA SU ORDINE N. 150<br>Erario conto IVA | 121,51 | 121,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 656 | ORDINE N. 153 - ACQUISTO STAND PER MONITOR<br>COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | 993,44 | 993,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/01 | | 657 | IVA SU ORDINE N. 153<br>Erario conto IVA | 218,56 | 218,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/04 | | 523 | IVA SU ORDINE N. 131<br>Erario conto IVA | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/06 | | 680 | Pagamento contributo eccellenza alunna Cavallo Giulia.<br>FRATANTONIO MARIA | 103,00 | 103,00 | 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 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|03/22 | | 580 | Fornitura insegna pubblicitaria esterna + targhe e manifesti<br>Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 581 | IVA SU FORNITURA INSEGNA PUBBLICITARA + targhe e manifesti<br>Erario conto IVA | 521,40 | 521,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 582 | FORNITURA SUPPORTO PER MONITOR TOUCH<br>CAMPUSTORE SRL | 598,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 583 | IVA SU FORNITURA SUPPORTO PER MONITOR TOUCH<br>Erario conto IVA | 131,56 | 131,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 584 | SMONTAGGIO LIM<br>COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | 1.484,00 | 1.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 585 | IVA SU LAVORI SMONTAGGIO LIM<br>Erario conto IVA | 326,48 | 326,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 586 | FORNITURA TABLET<br>CAMPUSTORE SRL | 9.001,44 | 9.001,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 587 | IVA SU FORNITURA TABLET<br>Erario conto IVA | 1.980,32 | 1.980,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 588 | FORNITURA MONITOR TOUCH<br>CAMPUSTORE SRL | 65.720,00 | 4.960,00 | 0,00 | 60.760,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 589 | IVA SU FORNITURA MONITOR TOUCH<br>Erario conto IVA | 14.458,40 | 1.091,20 | 0,00 | 13.367,20 |
| 2023 | A\|03/22 | | 590 | FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO AULE<br>COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | 69.836,06 | 69.836,05 | -0,01 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 591 | IVA SU FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO AULE<br>Erario conto IVA | 15.363,93 | 15.363,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/22 | | 666 | ATA - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023<br>PERSONALE ATA VEDERE RETRO | 3.167,24 | 0,00 | 0,00 | 3.167,24 |
| 2023 | A\|03/22 | | 667 | PNRR - CLASSROOM - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 3.328,45 | 0,00 | 0,00 | 3.328,45 |
| 2023 | A\|03/22 | | 668 | DOCENTI - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023<br>docenti vari | 3.863,39 | 0,00 | 0,00 | 3.863,39 |
| 2023 | A\|03/22 | | 669 | DOCENTI - PNRR CLASSROOM - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 4.032,26 | 0,00 | 0,00 | 4.032,26 |
| 2023 | A\|03/22 | | 670 | D.S. - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023<br>CARRUBBA SERGIO | 1.294,61 | 1.294,61 | 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 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|03/22 | | 671 | D.S. - PNRR CLASSROOM - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.022,89 | 2.022,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 594 | ACQUISTO VISORI -<br>i-deal S.r.l. | 6.812,25 | 6.812,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 596 | LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI LABORATORIO WEBRADIO<br>SCARSO TONI | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 597 | IVA SU LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI LABORATORIO WEBRADIO<br>Erario conto IVA | 572,00 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 598 | FORNITURA CARRELLI PER VISORI<br>CAMPUSTORE SRL | 3.351,76 | 3.351,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 599 | IVA SU FORNITURA CARRELLI PER VISORI<br>Erario conto IVA | 737,39 | 737,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 600 | FORNITURA KIT TELESCOPIO<br>SKYPOINT S.R.L. | 4.075,00 | 4.075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 601 | IVA SU FORNITURA KIT TELESCOPI<br>Erario conto IVA | 896,50 | 896,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 602 | FORNITURA ASTROINSEGUITORE<br>SKYPOINT S.R.L. | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 603 | IVA SU FORNITURA ASTROINSEGUITORE<br>Erario conto IVA | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 604 | FORNITURA ATTRAZZATURA PER LABORATORIO DI FOT. E CINEM.<br>NITAL S.P.A. | 19.303,79 | 19.303,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 605 | IVA SU FORNITURA ATTRAZZATURA PER LABORATORIO DI FOT. E CINEM.<br>Erario conto IVA | 4.246,84 | 4.246,83 | -0,01 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 606 | FORNITURA MACCHINE LINEARI E TAGLIACUCI<br>BIANCHI MARE' SERVICE SRL | 6.080,01 | 6.080,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 607 | IVA SU FORNITURA MACCHINE LINEARI E TAGLIACUCI<br>Erario conto IVA | 1.337,60 | 1.337,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 608 | FORNITURA NOTEBOOK<br>B.C.M. S.R.L. | 1.620,00 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 609 | IVA SU FORNITURA NOTEBBOK<br>Erario conto IVA | 356,40 | 356,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 610 | FORNITURA KIT MANFROTTO<br>E-ON SRL | 793,44 | 793,44 | 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 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|03/23 | | 611 | IVA SU FORNITURA KIT MANFROTTO<br>Erario conto IVA | 174,56 | 174,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 612 | FORNITURA RHINO 7 LAB KIT EDUCATIONAL<br>STUDICA ITALIA | 968,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 613 | IVA SU FORNITURA RHINO 7 LAB KIT EDUCATIONAL<br>Erario conto IVA | 212,96 | 212,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 614 | FORNITURA SCANNER PER USO INFORMATICO E SOFTWARE<br>PRO2DEV SRL | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 615 | IVA SU FORNITURA SCANNER PER USO INFORMATICO E SOFTWARE<br>Erario conto IVA | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 616 | FORNITURA ATTREZZATURA PER LABORATORIO WEBRADIO<br>COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | 13.646,00 | 13.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 617 | IVA SU FORNITURA ATTREZZATURA PER LABORATORIO WEBRADIO<br>Erario conto IVA | 3.002,12 | 3.002,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 618 | FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE<br>Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 619 | IVA FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE<br>Erario conto IVA | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 673 | D.S. - PNRR LABS - Mese 12 2023<br>CARRUBBA SERGIO | 517,84 | 517,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 674 | D.S. - PNRR LABS - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 809,16 | 809,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|03/23 | | 675 | DOCENTI - PNRR LABS - Mese 12 2023<br>DOCENTI SUPPLENTI VEDERE RETRO | 2.527,89 | 0,00 | 0,00 | 2.527,89 |
| 2023 | A\|03/23 | | 676 | DOCENTI PNRR LABS - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.581,06 | 0,00 | 0,00 | 2.581,06 |
| 2023 | A\|03/23 | | 677 | ATA - PNRR LABS - Mese 12 2023<br>PERSONALE ATA VEDERE RETRO | 2.610,58 | 0,00 | 0,00 | 2.610,58 |
| 2023 | A\|03/23 | | 678 | ATA PNRR LABS - IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.604,55 | 0,00 | 0,00 | 2.604,55 |
| 2023 | A\|03/23 | | 688 | ODA N. 7458321 - ARREDI PER LABORATORIO RADIO WEB<br>COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | 2.395,00 | 2.394,99 | -0,01 | 0,00 |



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|03/23 | | 689 | IVA SU ODA 7458321- ARREDI PER LABORATORIO WEBRADIO<br>Erario conto IVA | 526,90 | 526,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|04/01 | | 681 | Esperto esterno Romano Alessandro PCTO - Mese 12 2023<br>ROMANO ALESSANDRO | 1.179,52 | 0,00 | -1.179,52 | 0,00 |
| 2023 | A\|04/01 | | 682 | Esperto esterno Romano Alessandro PCTO - Mese 12 2023 - IRAP IRPEF<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 420,20 | 0,00 | -420,20 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 82 | IVA SU ORDINE N. 32<br>Erario conto IVA | 65,91 | 65,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 540 | IVA SU ORDINE N. 134<br>Erario conto IVA | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 551 | ORDINE N. 138 - Noleggio pullman - Osservatorio Astrofisico di Catania e Museo della Lava di Viagrande<br>ABBATE VIAGGI SRL | 781,82 | 781,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 552 | IVA SU ORDINE N. 138<br>Erario conto IVA | 78,18 | 78,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 577 | ORDINE N. 141 - Noleggio n. 3 pullman - Teatro Vasquez - Siracusa<br>ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S. | 2.245,45 | 2.245,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 578 | IVA SU ORDINE N. 141<br>Erario conto IVA | 224,55 | 224,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 679 | PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA<br>AUSONIA VIAGGI S.R.L. | 25.275,00 | 25.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 686 | CONVENZIONE PROGETTO "COMUNITA' DI MEMORIA"<br>ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARE E MONTI" | 19.890,00 | 19.890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|05 | | 687 | Rimborso quota versata per mancata partecipazione viaggio TRENO DELLA MEMORIA per l'alunna Baglieri Bruna<br>BAGLIERI VINCENZO | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 569 | ORDINE N. 143<br>VIDEO MEDITERRANEO SRL | 819,67 | 819,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 570 | IVA SU ORDINE N. 143<br>Erario conto IVA | 180,33 | 180,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 571 | ORDINE N. 144<br>TELERADIO REGIONE S.R.L. | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 572 | IVA SU ORDINE N. 144<br>Erario conto IVA | 242,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 |



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | A\|06/02 | | 573 | ORDINE N. 145<br>MGS s.r.l. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 574 | IVA SU ORDINE N. 145<br>Erario conto IVA | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 575 | ORDINE N. 146 - pieghevoli e Locandine per orientamento<br>Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 576 | IVA SU ORDINE N. 146<br>Erario conto IVA | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 625 | ORDINE N. 149 - PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO<br>LA GRAFICA S.r.l. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A\|06/02 | | 626 | IVA SU ORDINE N. 149<br>Erario conto IVA | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 457 | ORDINE N. 123 - Noleggio pullman posti 30 - progetto "#iosonoambiente"<br>ABBATE VIAGGI SRL | 1.514,55 | 1.514,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 458 | IVA SU ORDINE N. 123<br>Erario conto IVA | 151,46 | 151,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 467 | ORDINE N. 124 - Fornitura n. 120 cestini pranzo al sacco - progetto "#iosonoambiente"<br>CONAD LE LICCUMIE SRL | 717,60 | 717,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 468 | IVA SU ORDINE N. 124<br>Erario conto IVA | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 566 | IVA SU ORDINE N. 140<br>Erario conto IVA | 41,41 | 41,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 638 | ORDINE N. 152 - Noleggio pullman posti 20 - Preparazione gare matematica<br>La Terra s.r.l. | 414,09 | 414,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|01/02 | | 639 | IVA SU ORDINE N. 152<br>Erario conto IVA | 41,41 | 41,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|02/10 | | 630 | ORDINE N. 151 - ACQUISTO LIBRI POER CORSO DI INGLESE<br>MERCATINO DEI TESTI SCOLASTICI DI G. MESSINA | 2.732,94 | 2.732,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|02/10 | | 663 | CAMBRIDGE ANNUAL SEC. & ADVANCED FEE.<br>Cambridge Assessment International Education | 1.574,00 | 1.574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|02/10 | | 683 | Esperto esterno Madrelingua corso PET - FIRST - ADVANCED ore 280 di docenza e ore 120 di coordinamento e monitoraggio.<br>GREENWELL ALAN MICHAEL | 14.200,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|02/10 | | 684 | Esperto esterno Greenwell - n. 2 corsi progetto curriculum Cambridge - tortale ore 140<br>GREENWELL ALAN MICHAEL | 4.800,00 | 4.480,00 | -320,00 | 0,00 |



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

## GALILEI - CAMPAILLA

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

Esercizio finanziario 2024 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | P\|02/12 | | 561 | ORDINE N. 139 - Noleggio n. 5 pullman da 53 posti - progetto "IMUN"<br>MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|02/12 | | 562 | IVA SU ORDINE N. 139<br>Erario conto IVA | 375,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|03/01 | | 568 | IVA SU ORDINE N. 142<br>Erario conto IVA | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 531 | ore straordinario - Mese 11 2023<br>APARO VINCENZO | 126,65 | 126,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 532 | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 120,01 | 120,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 533 | Prof.ssa Castagnetta- liquidazione tutoraggio - Mese 11 2023<br>CASTAGNETTA MONICA | 178,86 | 178,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 534 | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 169,48 | 169,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 537 | Esperto Esterno Di Pietro saldo ore corso di formazione - Mese 11 2023<br>DI PIETRO GIOVANNI | 152,32 | 152,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | P\|04/1 | | 538 | IRAP IRPEF<br>AGENZIA DELLE ENTRATE | 54,26 | 54,26 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | **Totale 2023** | 415.304,09 | 311.946,12 | -2.319,35 | 101.038,62 |
| | | | | **Totali** | 418.693,43 | 313.804,19 | -3.209,76 | 101.679,48 |

Data 09/01/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia