



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"E. MEDI"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	99	13/12/2017	03/06	M.I.U.R.	DM 663_2016 ART 25 ACCONTO E.F. 2017 Formazione personale ATA -Saldo	1.765,00
2017	107	20/12/2017	03/06	M.I.U.R.	Saldo Finanziamento Piano Formazione Nazionale docenti a.sc. 2016/17	26.418,00
2017	123	29/12/2017	03/06	M.I.U.R.	Piano Nazionale formazione docenti a.sc. 2017/18	16.989,29
2018	77	28/11/2018	02/01	INDIRE	Finanziamento progetto Erasmus 2018-1-IT02-KA229-047925_1	7.368,20
2018	78	28/11/2018	02/01	INDIRE	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048296_1	7.430,40
2018	79	28/11/2018	02/01	INDIRE	Finanziamento progetto Erasmus 2018-1-SK01-KA229-046372_2	6.503,40
2018	96	27/12/2018	02/01	unione europea	Finanziamento Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI2018-1103	24.928,00
2018	105	28/12/2018	05/05	ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI	Quota parte compenso revisori E.F. 2018	1.451,36
2019	59	11/11/2019	02/01	unione europea	Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-104	17.846,00
2019	68	19/11/2019	05/02	Provincia Regionale Enna	Saldo budget E.F. 2019	13.179,38
2019	76	20/11/2019	06/08	intorre vendig	Distributori automatici 2019	4.605,50
2019	78	20/11/2019	08/04	Alunni della Scuola	Reincasso assegno estinto	21,17
2019	79	20/11/2019	06/08	HIT AND RUN THE SIMPSON DI DI STEFA NO GIOVANNI C S A S	Saldo posto ristoro Giugno 2019	200,00
2019	90	30/12/2019	05/06	Direzione didattica Vaccalluzzo	Quota parte compenso revisori conti e.f. 2019	15,53
2019	92	30/12/2019	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI	Quota parte compenso revisori conti e.f. 2019	1.435,06
2019	93	30/12/2019	06/05	Alunni della Scuola	Contributo scolastico 2018/-2019/20	115,00
2019	94	30/12/2019	06/04	Alunni della Scuola	Visita guidata a Catania	767,00
2019	95	30/12/2019	06/04	Alunni della Scuola	Teatro inglese	360,00
2019	96	30/12/2019	06/05	Alunni della Scuola	Contributo obbligatorio 2019/20	75,00
2019	97	30/12/2019	06/04	Alunni della Scuola	Orientamento contributo alunni	160,00
2020	41	29/10/2020	05/02	Provincia Regionale Enna	Saldo spese di funzionamento E.f. 2020	43.335,40
2020	43	02/11/2020	03/06/3	M.I.U.R.	acconto progetto "educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità e del rispetto"	11.250,00
2020	49	16/11/2020	02/01/01	unione europea	Finanziamento progetto pon 10.2.2A- FESPON-SI-2020-291	21.000,00
2020	50	16/11/2020	02/02/01	unione europea	Finanziamento progetto pon 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-764	9.999,98
2020	51	16/11/2020	02/03/01	unione europea	Finanziamento Progetto erasmus 2020-1-SK01-KA229-078341_3	31.750,00
2020	52	16/11/2020	04/04	Regione Siciliana -ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	Risorse per DaD	2.435,12
2020	53	17/11/2020	03/06	M.I.U.R.	Saldo neoassunti a.sc. 2019/2020	771,67
2020	55	25/11/2020	03/06/02	M.I.U.R.	Autoaccertamento risorse aggiuntive ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	3.402,41
2020	58	04/12/2020	06/01	Alunni della Scuola	Contributi colontari alunni a.sc. 2019/2020	115,00
2020	59	04/12/2020	06/04	Alunni della Scuola	Incassi dal c/c postale (variazione n. 44)	1.827,00
2020	61	09/12/2020	05/02	Provincia Regionale Enna	Fondi per interventi emergenziali riduzione rischio Covid-19	24.270,00
2020	76	30/12/2020	05/06	Direzione didattica Vaccalluzzo	Quota parte compenso revisori conti ambito 4	534,92
2020	77	30/12/2020	05/06	Direzione Didattica Branciforti	Quota parte compenso revisori conti ambito 4	534,92
2020	78	30/12/2020	05/06	ISTITUTO COMPRENSIVO D. ALIGHIERI	Quota parte compenso revisori conti ambito 4	534,92
2020	79	30/12/2020	06/05	alunni	Contributo obbligatorio alunni da c/c postale 30/11/2020	21,00
2020	80	30/12/2020	06/05	alunni	Incassi per contributo obbligatorio a.sc. 2020/2021	2.945,00
2020	81	30/12/2020	12/01	Ufficio dei Conti Correnti Postali - Palermo	Iteressi c/c postale al 31/12/2020	1,57
TOTALI						286.362,20



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"E. MEDI"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	75	03/05/2019	A/01/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E196000618 del 18/01/2019	865,04
2019	421	19/11/2019	A/03/03	Manno Angelo	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA	21,17
2020	437	29/07/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.6820200516000250 del 19/05/2020	126,01
2020	439	29/07/2020	A/01/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.6820200516000250 del 19/05/2020	27,72
2020	445	29/07/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.4220920800004247 del 05/06/2020	914,16
2020	446	29/07/2020	A/01/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.4220920800004247 del 05/06/2020	218,28
2020	477	02/09/2020	P/04/02	Creditori vari - Loro Sedi	DIREZIONE/COORD/SEGRET.AMM.VA NEO ASSUNTI 2019/20 Reparto: UNICO - Mese 9 2020	335,57
2020	478	02/09/2020	P/04/02	INPDAP	Fondo Credito	0,27
2020	479	02/09/2020	P/04/02	INPDAP	INPDAP c/Dat	18,51
2020	480	02/09/2020	P/04/02	INPDAP	INPDAP c/dip	6,73
2020	481	02/09/2020	P/04/02	IRAP REGIONE	IRAP	42,10
2020	482	02/09/2020	P/04/02	ERARIO dello Stato	IRPEF	152,82
2020	486	03/09/2020	A/03/10	Telecom Italia S.p.A.	Sim per DaD	122,83
2020	487	03/09/2020	A/03/10	Telecom Italia S.p.A.	Sim per DaD (Secondo ordine)	180,00
2020	488	03/09/2020	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA su Sim per DaD	46,16
2020	489	03/09/2020	A/03/10	Agenzia delle Entrate	Pagamento Iva su Sim per DaD (secondo ordine)	39,60
2020	490	08/09/2020	A/02/01	Centro rigenerazione Toner Service di Laneri Carmela	Acquisto toner e stampanti per uffici segreteria e presidenza	141,40
2020	493	08/09/2020	A/01/01	Idrotermogas di Mazzola Giuseppe	Manutenzioni bagni	44,00
2020	494	08/09/2020	A/01/01	Ipsale S.R.L.	Trasporto rifiuti verso piazzuola autorizzata	19,80
2020	500	25/09/2020	A/01/04	Impresa di pulizia Barbera Giovanni	Materiale igenico e di pulizia	475,00
2020	501	25/09/2020	A/01/04	FRANCESCO DI SANZO	Mascherine FFp2	275,00
2020	502	25/09/2020	A/01/05	Idrotermogas di Mazzola Giuseppe	Igienizzazione climatizzatori	880,84
2020	503	25/09/2020	A/01/01	MYO SPA	Materiale igenico	67,80
2020	524	30/09/2020	P/04/05	Creditori vari - Loro Sedi	Formazione docenti -utilizzo piattaforme digitali	454,52
2020	530	19/10/2020	A/03/10	MEDIA DIRECT SRL	Acquisto piattaforma digitale "G Suite Enterprise for Education - Full Domain (da imputare alla lettera a) € 496,71)	549,12
2020	532	27/10/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00387200 del 14/10/2020	56,32
2020	533	27/10/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00386128 del 14/10/2020	24,20
2020	535	27/10/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00386384 del 14/10/2020	7,04
2020	536	27/10/2020	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00386401 del 14/10/2020	14,08
2020	537	27/10/2020	A/01/05	Impresa di pulizia Barbera Giovanni	Pagamento Fattura n.FPA 33/20 del 23/10/2020	154,00
2020	538	27/10/2020	A/01/06	FRANCESCO DI SANZO	Pagamento Fattura n.382 del 14/10/2020	706,86
2020	539	28/10/2020	A/01/01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Pagamento Fattura n.860493931320042 del 09/10/2020	79,43
2020	543	28/10/2020	A/01/01	ELEVATOR SERVICE SOC. COOP	Pagamento Fattura n.17/PA del 24/02/2020	66,00
2020	547	28/10/2020	A/01/01	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	Pagamento Fattura n.2020034516 del 19/10/2020	61,00
2020	553	29/10/2020	A/01/01	EDILCHIMICA S.R.L.	Fatt. 404/S del 16/12/2020 -Manutenzione stagione invernale 2020/2021-	1.647,00
2020	554	29/10/2020	A/01/01	VALLES LEONARDO	Manutenzione impianto elettrico	1.000,00
2020	555	29/10/2020	A/01/01	Grimaldi	scaffalatura archivio e manutenzione varia	1.000,00
2020	556	29/10/2020	A/01/01	Idrotermogas di Mazzola Giuseppe	Acquisto e sostituzione climatizzatori segreteria e ala nuova	341,00
2020	557	29/10/2020	A/01/01	SANFILIPPO NUNZIO	materiale di piccola e urgente manutenzione	103,17
2020	558	29/10/2020	A/01/01	Eduware & Software di Scardullo Santo	Spese varie d'ufficio	500,00
2020	559	29/10/2020	A/01/01	Caruso Estintori snc di Catalano Benedetto	Secondo semestre manutenzione estintori e impianti antincendio	668,50
2020	560	29/10/2020	A/01/01	ELEVATOR SERVICE SOC. COOP	Manutenzione ascensori (secondo semestre)	599,60
2020	561	29/10/2020	A/01/01	ENI S.p.A. divisione Gas & Power	Fornitura gas (settembre dicembre)	600,00
2020	563	29/10/2020	A/01/01	ACQUAENNA S.C.P.A.	Acqua (settembre dicembre)	288,76
2020	564	29/10/2020	A/01/01	TIM S.p.A.	Telefonia (settembre dicembre)	1.404,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. MEDI"

94013 LEONFORTE VIA A. VIVALDI SNC C.F. 91052100863 C.M. ENIS018002

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	565	29/10/2020	A/01/01	Centro rigenerazione Toner Service di Laneri Carmela	Spese varie d'ufficio	600,00
2020	566	29/10/2020	A/01/01	FRANCESCO DI SANZO	Spese per materiale di pulizia	191,62
2020	570	02/11/2020	A/01/01	Creditori vari - Loro Sedi	Pagamento utenze e spese di manutenzione	18.877,51
2020	573	23/11/2020	A/04	INPDAP	Fondo Credito	17,50
2020	574	23/11/2020	A/04	INPDAP	INPDAP c/Dat	1.210,00
2020	575	23/11/2020	A/04	INPDAP	INPDAP c/dip	440,00
2020	576	23/11/2020	A/04	IRAP REGIONE	IRAP	425,00
2020	593	25/11/2020	A/03/12	Ditta Giuseppe Cannata srl - Diffusioni Didattiche	Trattativa privata 1500329	9.159,88
2020	596	02/12/2020	A/02/01	SI.MI. di Signorelli Giuseppe e C. - S.n.c.	Acquisto software "Argo Time Report"	13,20
2020	629	16/12/2020	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. società con socio unico	Spese postali ordine n. 2107217827 del 20/10/2020	8,91
2020	630	21/12/2020	A/02/01	MANGIARACINA PIETRO	Pagamento Fattura n.153 del 18/12/2020	432,51
2020	633	30/12/2020	A/02/04	CIPOLLA LETIZIA	Contratto assistenza medico psicologica	1.600,00
2020	635	30/12/2020	A/01/07	Flora Soc. Cooperativa	Lavori di sistemazione aree esterne liceo scientifico	4.270,00
2020	636	30/12/2020	A/03/03	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	Pagamento fattura 788/A del 23/12/2020	3.734,50
2020	637	30/12/2020	A/03/09	BANNO' FILIPPO	Valorizzazione eccellenze a.sc. 2019/2020 - Bannò Filippo	95,00
2020	638	30/12/2020	A/01/04	FRANCESCO DI SANZO	acquisto materiale igienico e dispositivi	935,02
TOTALI						57.356,06

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Grazia D'Assoro