



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CURCIO"

97014 ISPICA VIA ANDREOLI, 2 C.F. 81002810885 C.M. RGIS00200C

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2011	115	14/11/2011	04/04	REGIONE SICILIA-ASSESS.TO BENI CULTURALI/AMB.E P.I	Saldo finanziamento 3^ annualità percorso formazione prof.le tipo A	4.457,79
2019	227	26/11/2019	02/01/01	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	Finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-174	17.425,50
2020	92	17/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA-ASSESS.TO BENI CULTURALI/AMB.E P.I	Finanziamento regionale acquisto dispositivi per didattica a distanza di cui al DDG 1049 del 05/06/2020 CUP G79E20000990002	2.500,00
2020	93	17/06/2020	04/04	REGIONE SICILIA-ASSESS.TO BENI CULTURALI/AMB.E P.I	Finanziamento regionale per traffico dati internet DDG 788 del 30/04/2020 CUP D75E20000540009	400,00
2020	137	15/12/2020	03/06/01	Unione Europea	Finanziamento progetto di contrasto alla povertà educativa PON FSE di cui all'avviso prot.n.U/0026502 del 06/08/2019: codice di progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-174 - titolo " Give me five!"	25.410,00
2020	138	15/12/2020	02/01/01	Unione Europea	Finanziamento progetto PON FSE di cui all'avviso prot.n.19146 del 06/07/2020. Codice di progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-484 -titolo "Pari opportunità"	98.823,53
TOTALI						149.016,82



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CURCIO"

97014 ISPICA VIA ANDREOLI, 2 C.F. 81002810885 C.M. RGIS00200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	659	24/11/2016	A/03	TERRE DI NOTO DI DI MARCO ANTONINO - AZIENDA AGRICOLA	Acquisto vini per esercitazioni enogastronomia	158,36
2016	881	30/12/2016	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno n.659/2016- Azienda agricola Terre di Noto	34,84
2018	79	15/02/2018	A/03	LIBRERIA MONDADORI	Acquisto libri progetto Libriamoci	352,50
2019	814	23/12/2019	A/04	BLANCO GIOVANNA	Convenzione per PCTO classe 3AL-3BL	720,00
2020	398	17/04/2020	A/02	POSTE ITALIANE SPA	Spese per conto contrattuale n 30061733-001 Poste 2020	59,37
2020	493	21/05/2020	A/01/1	MARINA STEFANO	Rinnovo contratto RSPP 01/04/2020 - 30/09/2021	5.250,00
2020	518	27/05/2020	A/02	DIGIFABER DI LORENZO MORO	Incarico per gestione rete informatica e sicurezza dati 2020 ORDINE MEPA N. 5525332	2.581,97
2020	519	27/05/2020	A/02	DIGIFABER DI LORENZO MORO	Rinnovo incarico annuale DPO	323,77
2020	520	27/05/2020	A/01/2	EKO INFISSI DI RUBBERA GIUSEPPE	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI IN TUTTE LE SEDI	780,00
2020	657	05/08/2020	A/01/2	IBLEA DISINFESTAZIONE	Contratto annuale per servizio di derattizzazione locali plesso enogastronomia 01/09/2020-31/08/2021	300,00
2020	658	05/08/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su servizio di derattizzazione impegno n. 657	66,00
2020	719	25/09/2020	A/01/7	BOTTARO CORRADO	Incarico medico competente dal 01/10/2020 al 30/09/2021	610,00
2020	720	25/09/2020	A/01/5	NOVA TERRA SRL	Servizio di sanificazione e disinfestazione locali scolastici siti in Via Leonardo da Vinci	5.000,00
2020	721	25/09/2020	A/01/5	Agenzia delle Entrate	IVA su servizio NOVA TERRA SRL	1.100,00
2020	728	29/09/2020	A/01/5	MARINA STEFANO	Appendice incarico RSPP per progettazione degli spazi didattici e gestione emergenza COVID	2.500,00
2020	748	14/10/2020	A/03	Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	Prolungamento noleggio fotocopiatrici Kyocera in convenzione per un anno	3.168,00
2020	749	14/10/2020	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno 748 noleggio fotocopiatrici	696,96
2020	788	29/10/2020	A/03	FRAGOLA CREATIVA SAS DI ALESSANDRO FUSI & C.	fornitura di mascherine trasparenti per alunni diversamente abili	79,80
2020	789	29/10/2020	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su acquisto mascherine trasparenti	1,80
2020	793	29/10/2020	A/01/1	CENTRO BIOCHIMICO SRL	Contratto per servizio HACCP presso i laboratori di enogastronomia	1.098,00
2020	794	29/10/2020	A/01/1	BOTTARO CORRADO	Attivazione della sorveglianza sanitaria di cui alla C.M. congiunta MLPS -MdS del 04/09/2020 n.13 (n. 2 visite)	60,00
2020	795	29/10/2020	A/01/2	IBLEA DISINFESTAZIONE	Sanificazione urgente locali scolastici del 21/10/2020	1.560,00
2020	796	29/10/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno di spesa per sanificazione locali scolastici	343,20
2020	834	12/11/2020	A/03	ERREGI SRLS	Convenzione fornitura prodotti alimentari esercitazioni enogastronomia	1.662,70
2020	843	12/11/2020	A/01/2	OMNIA SYSTEM di Licitra Piero	INTERVENTI MANUTENTIVI OPERE IDRAULICHE VARI PLESSI	1.141,00
2020	844	12/11/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su interventi manutentivi opere idrauliche vari plessi	251,02
2020	847	12/11/2020	A/01/2	NOVA TERRA SRL	FORNITURA E INSTALLAZIONE SERBATOI E AUTOCLAVE NUOVI LOCALI DI VIA LEONARDO DA VINCI	2.940,00
2020	848	12/11/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su FORNITURA E INSTALLAZIONE SERBATOI E AUTOCLAVE NUOVI LOCALI DI VIA LEONARDO DA VINCI	646,80
2020	867	26/11/2020	A/01/1	AMORE GIOVANNI	Impegno di spesa per corso di formazione e informazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al personale (accordo stato regione e preposti 16 ore)	2,00
2020	878	03/12/2020	P/04/1	LCOM S.R.L.S.	Contratto fornitura e assistenza tecnica rete adsl sede alberghiero-fornitura per 8 mesi+una tantum	655,74
2020	879	03/12/2020	P/04/1	Agenzia delle Entrate	IVA su contratto fornitura e assistenza tecnica rete adsl sede alberghiero-fornitura per 8 mesi+una tantum	144,26
2020	880	03/12/2020	A/02	DAFA SYSTEM S.N.C. di Fratantonio David & Fabio	Riparazione pc ufficio contabilità	110,00
2020	881	03/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA su riparazione pc uff. contabilità	24,20



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CURCIO"

97014 ISPICA VIA ANDREOLI, 2 C.F. 81002810885 C.M. RGIS00200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	888	14/12/2020	A/02	DAFA SYSTEM S.N.C. di Fratantonio David & Fabio	Riparazione PC uff. segreteria	110,00
2020	889	14/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA per riparazione PC uff. segreteria	24,20
2020	890	14/12/2020	A/02	SOFAG SRL	Acquisto materiale di pulizia / sanificazione macchine lavapavimenti	48,96
2020	891	14/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA - Acquisto materiale di pulizia/sanificazione macchine lavapavimenti	10,77
2020	894	14/12/2020	A/01/1	AIESI HOSPITAL SERVICE di Piantadosi Valerio & C. SAS	Acquisto arredi aula Covid	267,00
2020	895	14/12/2020	A/01/1	Agenzia delle Entrate	IVA - Acquisto arredi aula Covid	58,74
2020	896	14/12/2020	A/01/2	COSTRUZIONI MURAGLIE SRL	Interventi urgenti di manutenzione anno scolastico 2020/2021	970,00
2020	898	14/12/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA - Interventi urgenti di manutenzione anno scolastico 2020/2021	213,40
2020	904	16/12/2020	A/02	TECNODID SRL -NOTIZIE DELLA SCUOLA	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA+ Repertorio - ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2020-2021 IVA assolta dall'editore	170,00
2020	906	17/12/2020	A/03/4	PC GROSS ITALIA S.R.L.	Acquisto notebook DDI (art.21 D.L. 137/2020)	10.010,00
2020	907	17/12/2020	A/03/4	Agenzia delle Entrate	IVA su Acquisto notebook DDI (art.21 D.L. 137/2020)	2.202,20
2020	909	21/12/2020	P/02/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto materiale di cancelleria docenti di sostegno	91,00
2020	910	21/12/2020	P/02/2	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA - Acquisto materiale di cancelleria	20,02
2020	912	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206007696 del 06/11/2020 per fornitura di energia elettrica Via Asinara periodo 10/10/20 -06/11/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	696,61
2020	913	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206007696 del 06/11/2020 -Eni gas e Luce	69,66
2020	914	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206007695 del 06/11/2020 per fornitura di energia elettrica Via della Scultura periodo 10/10/20 -06/11/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	477,14
2020	915	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206007697 del 06/11/2020 - Eni gas e luce	57,82
2020	916	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206007697 del 06/11/2020 per fornitura di energia elettrica via Andreoli n.2 periodo 10/10/20 -06/11/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	578,16
2020	917	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206007695 del 06/11/2020 - Eni gas e luce	47,71
2020	918	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.G206006267 del 19/11/2020 per fornitura di gas Via andreoli 30/09/20 al 19/11/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	176,53
2020	919	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.G206006267 del 19/11/2020 -Eni gas e luce	38,84
2020	920	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.G206006079 del 19/11/2020 per fornitura di gas Via Liguria periodo 30/09/20 al 19/11/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	154,85
2020	921	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.G206006079 del 19/11/2020 Eni gas e luce	34,07
2020	922	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.G206006701 del 03/12/2020 per fornitura di gas Via Liguria periodo 12/08/20 al 03/12/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	46,52
2020	923	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.G206006701 del 03/12/2020 Eni gas e luce	10,08
2020	924	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.G206006730 del 03/12/2020 per fornitura di gas c.so Vittorio Emanuele (vitt.Veneto)- periodo 12/08/20 al 03/12/20 - IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	21,37



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CURCIO"

97014 ISPICA VIA ANDREOLI, 2 C.F. 81002810885 C.M. RGIS00200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	925	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.G206006730 del 03/12/2020 Eni gas e luce	11,84
2020	926	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206008339 del 04/12/2020 per fornitura di energia elettrica Via della Scultura periodo 07/11/20 -04/12/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	469,02
2020	927	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206008339 del 04/12/2020 Eni gas e luce	46,90
2020	928	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206008340 del 04/12/2020 per fornitura di energia elettrica Via Asinara periodo 07/11/20 -04/12/20 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	510,50
2020	929	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206008340 del 04/12/2020 Eni gas e luce	51,05
2020	930	22/12/2020	A/01/3	ENI gas e luce SPA	Pagamento Fattura n.E206008341 del 04/12/2020 per fornitura di energia elettrica via Andreoli n.2 periodo 07/11/20 -04/12/20 IVA assolta in fattura e versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	209,65
2020	931	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.E206008341 del 04/12/2020 Eni gas e luce	20,97
2020	932	22/12/2020	A/03	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.84/S del 09/12/2020 Erregi	34,39
2020	933	22/12/2020	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.7X04293210 del 12/12/2020 CONVENZIONE PA 7 Codice Contratto n.: 888011953422 -1° bimestre 2021 - IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	34,60
2020	934	22/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.7X04293210 del 12/12/2020 Telecom Italia spa	2,00
2020	935	22/12/2020	A/01/3	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00446344 del 12/12/2020 plesso IPSEOA Linea Telefonica: 0932950741- 1° bimestre 2021 IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	133,80
2020	936	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.8V00446344 del 12/12/2020 Telecom Italia spa	29,44
2020	937	22/12/2020	A/01/3	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00447251 del 12/12/2020 plesso IPSIA - Linea Telefonica: 0932959242 - 1° bimestre 2021 - IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	137,08
2020	938	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.8V00447251 del 12/12/2020 Telecom Italia spa	30,16
2020	939	22/12/2020	A/01/3	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00447205 del 12/12/2020 linea telefonica (fax) 0932950547 - 1° bimestre 2021 - IVA indicata in fattura versata in regime di split payment ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72	77,92
2020	940	22/12/2020	A/01/3	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.8V00447205 del 12/12/2020 Telecom Italia spa	17,14
2020	941	22/12/2020	A/03	DI TOMMASI MARIACARMELA	Contratto servizio lavanderia a.s. 2020/2021	1.500,00
2020	942	23/12/2020	A/01/1	MY BENEFIT SRL	Acquisto saturimetri	89,40
2020	944	28/12/2020	A/01/8	FRONTERRE' PIERPAOLO	Acquisto schermi parafati	4.210,00
2020	945	28/12/2020	A/01/8	Agenzia delle Entrate	IVA acquisto schermi parafati	926,20
2020	946	28/12/2020	A/01/1	FARMA SERVICES SRL	Acquisto cassetta pronto soccorso + kit reintegro cassetta p.s.	196,35
2020	947	28/12/2020	A/01/1	Agenzia delle Entrate	IVA acquisto cassetta pronto soccorso +kit reintegro cassetta p.s.	43,20
2020	948	28/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.67 del 23/12/2020 Incarico per gestione rete informatica e sicurezza dati 2020 ORDINE MEPA N. 5525332	568,03
2020	966	28/12/2020	A/01/1	AIESI HOSPITAL SERVICE di Piantadosi Valerio & C. SAS	Acquisto attrezzi si consumo aula Covid	228,90
2020	967	28/12/2020	A/01/1	Agenzia delle Entrate	IVA su acquisto attrezzi si consumo aula Covid	50,36
2020	949	29/12/2020	A/01/8	TECNECO SYSTEM SRL	Acquisto di macchinari per la pulizia	7.519,00
2020	950	29/12/2020	A/01/8	Agenzia delle Entrate	IVA su acquisto di macchinari per la pulizia	1.654,18



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CURCIO"

97014 ISPICA VIA ANDREOLI, 2 C.F. 81002810885 C.M. RGIS00200C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	951	29/12/2020	A/01/2	MAUCIERI DOMENICO	servizio di Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di tutti gli edifici scolastici	240,00
2020	952	29/12/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su servizio di Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di tutti gli edifici scolastici	52,80
2020	953	29/12/2020	A/02	Morando srl	Sostituzione batteria antifurto sede IPSIA	70,00
2020	954	29/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno 953 per sostituzione batteria centralina antifurto	15,10
2020	955	30/12/2020	A/01/8	ITALY ADSL SRL	Acquisto NAS e UPS per potenziamento rete istituto	3.700,00
2020	956	30/12/2020	A/01/8	Agenzia delle Entrate	IVA su acquisto NAS e UPS	814,00
2020	957	30/12/2020	A/01/8	ITALY ADSL SRL	Acquisto switch, multipresa e configurazione per potenziamento rete istituto	964,00
2020	958	30/12/2020	A/01/8	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno 957	212,08
2020	959	30/12/2020	A/03	Tipografia KROMATOGRAFICA di Cirmena Corrado	Stampa brochures per orientamento in ingresso	580,00
2020	960	30/12/2020	A/03	Agenzia delle Entrate	IVA su servizio di stampa brochures	127,60
2020	961	30/12/2020	A/01/2	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno di spesa n.520 EKO INFISSI DI RUBBERA GIUSEPPE	171,60
2020	962	30/12/2020	A/02	Agenzia delle Entrate	IVA su impegno n. 519 - incarico DPO	71,23
2020	964	31/12/2020	A/03/4	PC GROSS ITALIA S.R.L.	Acquisto mouse con cavo e wireless	178,54
2020	965	31/12/2020	A/03/4	Agenzia delle Entrate	Iva su acquisto mouse	39,28
TOTALI						77.066,25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Vernuccio