



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	110	29/12/2018	02/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Finanziamento progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI2018-842	17.473,47
2018	112	29/12/2018	02/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Finanziamento Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-66 - A.S.L. (italia) Avviso 3781 - 05/04/2017	39.703,50
2018	116	29/12/2018	02/02	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Finanziamento Progetto PON - 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-142 - Laboratori professionalizzanti	5.273,02
2018	117	29/12/2018	02/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Finanziamento Progetto PON 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-15 - Potenz. educazione patrimonio culturale artistico	56.656,00
2019	112	31/12/2019	03/06	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Saldo equipe formativa	5.400,00
2020	59	31/12/2020	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.4395/2018-PON-10.1.1A-FSEPON-SI-2019-182- PROG.INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	44.383,20
2020	60	31/12/2020	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.4396/2018-PON-10.2.2A-FSEPON-SI-2019-382- PROG.POTENZ.COMP.DI BASE--KEY COMP.FOR YOUR FUTURE	44.905,20
2020	61	31/12/2020	02/01/01	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.19146/2020-PON-10.2.2A-FSEPON-SI-2020-80-PROG.SUPPORTI DIDATT.--ACCORCIAMO LE DISTANZE	26.764,71
2020	62	31/12/2020	02/02	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.11978/2020-PON-10.8.6A-FESRPON-SI-2020-732- PROG."REALIZZAZIONE DI SMART CLASS"	10.000,00
2020	63	31/12/2020	03/06/03	UNIONE EUROPEA FSE FESR	Accertata risc.finanz.-AVV.26502/2019--10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-268-YES WE CAN	32.410,00
2020	64	31/12/2020	03/06	MINISTERO PUBBL.ISTR.UNIVERS.E RICERCA	Saldo 50% relativo al progetto avviso 30562/2018-Azione #7 del PNSD	10.000,00
2020	65	31/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA	Contributo per acquisto dispositivi inf.per studenti	2.347,28
2020	66	31/12/2020	05/05	ERASMUS + INDIRE - AGENZIA NAZIONALE	Accertato saldo progetto ERASMUS+COD:2020-1-BG01-KA229-079053_2	4.946,40
TOTALI						300.262,78



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. CARDUCCI"

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	1	31/12/2011	A/01/04	PERSONALE ATA	Compensi aggiuntivi dal fondo istituto al personale ATA	567,70
2016	44	31/12/2016	A/02/01	ASTRATEK di ANDREA STRADA	Saldo fatt.n.10 del 20/05/16 per manutenzione impianto elettrico	1.562,00
2016	45	31/12/2016	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su fatt.n.10 del 20/05/16 per manutenzione impianto elettrico -ASTRATEK	343,64
2017	882	31/12/2017	A/02/01	Banca Farmafactoring S.P.A.	Pagamento Fattura n.90004834 del 23/06/2017 per interessi ritardati pagamenti	5.216,91
2017	888	31/12/2017	A/02/01	MARCO PILUSO	Pagamento Fattura n.1/A del 13/12/2017 per acquisto materiali per manutenzione ordinaria	156,03
2017	889	31/12/2017	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.1/A del 13/12/2017 PILUSO MARCO-PUNTO LUCE	34,33
2018	699	30/10/2018	A/01/04	PERSONALE DOCENTE	Compensi netti per attività aggiuntive personale docente	3.545,46
2018	700	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI	Ritenute previdenziali a carico dipend.su attività aggiuntive personale docente	470,18
2018	701	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE	Fondo credito su compensi al personale docente per attività aggiuntive	16,03
2018	702	30/10/2018	A/01/04	BDS-RG CASSIERE REG.SICILIA-Imp.Capo 6 Cap 1023/02	Ritenute erariali su compensi al personale docente per attività aggiuntive	1.311,33
2018	703	30/10/2018	A/01/04	INPDAP-RITENUTE PREVIDENZIALI	Ritenute previd.a carico datore di lav. su compensi accessori personale docente	1.295,42
2018	704	30/10/2018	A/01/04	REGIONE SICILIA PA	IRAP su compensi per attività aggiuntive al personale docente	454,15
2019	339	12/06/2019	A/03/07	DITTA FAUCI	Pagamento Fattura n.195 del 09/05/2019 per acquisto materiali da laboratorio	1.370,95
2019	374	08/07/2019	P/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IRAP su compenso DS prog. PON cod 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-662 CUP I51B17000370006	127,50
2019	836	31/12/2019	A/03/07	LUIGI DAL TROZZO & C. S.a.s.	Saldo fatt.24 del 13/12/19 per acquisto materiali da laboratorio	44,07
2019	837	31/12/2019	A/03/07	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su fatt.24 LUIGI DAL TROZZO & C.SAS	9,70
2019	894	31/12/2019	A/02/01	KASMENEA ECOAMBIENTE DI NIGITA B.E C.SAS	Saldo fatt.n.5 del 10/05/19 per intervento con autoespurgo	250,00
2019	895	31/12/2019	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su fatt.5 KASMENEA ECOAMBIENTE	55,00
2020	641	30/09/2020	A/03/10	MEDIA DIRECT SRL	Acquisto attrezzatura informatica -lim e monitor multi-touch	19.700,00
2020	642	30/09/2020	A/03/10	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	IVA su acquisto MEDIA DIRECT -LIM e monitor multi.touch	4.334,00
2020	839	28/12/2020	A/06/01	GRAZIOSO ANGELO	Pagamento Fattura n.530 del 22/12/2020 per acquisto manifesti e brochures per orientamento	600,00
2020	840	28/12/2020	A/06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.530 del 22/12/2020 NEW AGE DI GRAZIOSO ANGELO	132,00
2020	841	28/12/2020	A/06/01	GRAZIOSO ANGELO	Pagamento Fattura n.531 del 22/12/2020 per acquisto manifesti per orientamento	350,00
2020	842	28/12/2020	A/06/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.531 del 22/12/2020 NEW AGE DI GRAZIOSO ANGELO	77,00
2020	843	28/12/2020	A/02/01	COMETECH S.r.l.	Pagamento Fattura n.300/2020 del 15/12/2020 per acquisto Batteria - Powerheart G3/G3 Plus per defibrillatore	463,00
2020	844	28/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.300/2020 del 15/12/2020 COMETECH SRL	101,86
2020	845	28/12/2020	A/02/01	ENI GAS E LUCE SPA	Pagamento Fattura n.E206008557 del 17/12/2020 per consumo di gas presso il Liceo Artistico per il periodo 20 novembre/17 dicembre 2020	39,60
2020	846	28/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.E206008557 del 17/12/2020 ENI GAS E LUCE SPA	9,08
2020	847	28/12/2020	A/03/11	GRAZIOSO ANGELO	Pagamento Fattura n.484 del 09/12/2020 per acquisto targhe pubblicitarie	80,00
2020	848	28/12/2020	A/03/11	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.484 del 09/12/2020 NEW AGE DI GRAZIOSO ANGELO	17,60
2020	849	28/12/2020	A/02/01	GARDEN AURORA DI VONA CONCETTA & C.SS	Pagamento Fattura n.29 del 01/10/2020 per servizi di potatura alberi e rimozione materiali	1.639,35
2020	850	28/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.29 del 01/10/2020 GARDEN AURORA DI VONA CONCETTA & C.SS	360,66



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"G. CARDUCCI"**

97013 COMISO VIA ROMA SNC C.F. 91008020884 C.M. RGIS003008

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	851	28/12/2020	A/02/01	GARDEN AURORA DI VONA CONCETTA & C.SS	Pagamento Fattura n.28 del 01/10/2020 per estirpazione alberi e rimozione	2.900,00
2020	852	28/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.28 del 01/10/2020 GARDEN AURORA DI VONA CONCETTA & C.SS	638,00
2020	853	30/12/2020	A/03/11	BSS SRL	Pagamento Fattura n.200050/FAPA del 22/10/2020 per acquisto materiale informatico	5.179,11
2020	854	30/12/2020	A/03/11	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.200050/FAPA del 22/10/2020 BSS SRL	1.139,40
2020	855	30/12/2020	A/02/01	TIME OFFICE DI SEBASTIANO INCREMONA	Pagamento Fattura n.5645/2020 del 29/12/2020 per acquisto materiale di cancelleria	124,67
2020	856	30/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.5645/2020 del 29/12/2020 TIME OFFICE	27,43
2020	857	30/12/2020	A/02/01	EMMECI TECNOLOGY DI CALVO MARCO	Pagamento Fattura n.30 del 29/12/2020 per manutenzione impianto elettrico	1.307,50
2020	858	30/12/2020	A/02/01	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.30 del 29/12/2020 EMMECI TECNOLOGY di Calvo Marco	287,65
2020	859	30/12/2020	A/03/11	BSS SRL	Pagamento Fattura n.200060/FAPA del 30/11/2020 per acquisto materiale informatico	2.197,94
2020	860	30/12/2020	A/03/11	ERARIO-IVA dovuta dalle PP.AA.	Pagamento IVA Fattura n.200060/FAPA del 30/11/2020 BSS SRL	483,55
2020	861	31/12/2020	A/02/02	MEDIA DIRECT SRL	Acquisto webcam e tavoletta grafica per did.a distanza	6.148,80
2020	862	31/12/2020	A/02/02	PC GROSS ITALIA SRL	Acquisto monitor interattivi e microfoni per did.a distanza	9.183,55
2020	863	31/12/2020	A/02/02	TECNOFFICE SRL	Acquisto notebook emergenza covid-19	5.774,75
TOTALI						80.126,90

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA BARONE