**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**GALILEI - CAMPAILLA**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| 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 | 257 | 11/06/2022 | 05/04 | COMUNE DI MODICA | contributo del comune di modica per certamen | 750,00 |
| 2022 | 258 | 11/06/2022 | 05/04 | COMUNE DI MODICA | contributo del comune di modica per gare di matematica | 750,00 |
| 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 | 40 | 25/02/2023 | 11/03 | IVS Sicilia S.p.a. | Contributo annuo contratto per n. 12 distributori automatici snack e bevande anno 2023 | 6.692,59 |
| 2023 | 111 | 30/03/2023 | 02/03/01 | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | Autorizzazione progetto PNRR NextGeneration EU M1C1 Investimento 1.4.1 Sito Web "Servizi e cittadinanza Digitale" | 7.301,00 |
| 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 |
| 2023 | 191 | 17/10/2023 | 11/04 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA "PRO VOLLEY TEAM MODICA 75" | Contributo concessione palestra mesi di - Novembre e Dicembre | 400,00 |
| 2023 | 275 | 14/12/2023 | 03/06 | Istituto Superiore "G. Verga" Modica | Formazione docenti in servizio a.s. 2022/2023. | 1.628,00 |
| 2023 | 305 | 29/12/2023 | 06/10/06 | ALUNNI DI QUESTO LICEO | 2^ ACCONTO CORSO CAMBRIDGE A.S. 2023/2024 - alunni n. 46. | 6.900,00 |
| 2023 | 306 | 29/12/2023 | 06/04 | ALUNNI DI QUESTO LICEO | TRENO DELLA MEMORIA - ALUNNI N. 75. | 26.415,00 |
| 2023 | 307 | 29/12/2023 | 06/10/06 | ALUNNI DI QUESTO LICEO | CONTRIBUTO CORSO B1 € 330,00 E CORSO C1 € 510,00. | 840,00 |
| 2023 | 308 | 29/12/2023 | 11/03 | BELLUARDO ANTONINO | 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 | 700,00 |
| | | | | | **TOTALI** | **260.123,42** |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| 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 | 952,50 |
| 2021 | 18 | 15/01/2021 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE | 233,97 |
| 2021 | 144 | 09/04/2021 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA | 4,81 |
| 2022 | 112 | 08/03/2022 | A/01/3 | MODICA JURIJ | ORDINE N. 30 - Rilevatore fumo | 480,00 |
| 2022 | 113 | 08/03/2022 | A/01/3 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 30 | 105,60 |
| 2022 | 156 | 05/04/2022 | A/03/01 | TRASLOCART DI CACCAMO GIUSEPPE | ORDINE N. 46 - TRASPORTO PIANOFORTE | 120,00 |
| 2022 | 597 | 01/07/2022 | P/02/04 | ASSOCIAZIONE IPPICA DELLA CONTEA DI MODICA | ORDINE N. 116 - ATTIVITA' DI EQUITAZIONE | 300,00 |
| 2022 | 627 | 25/07/2022 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE NN 121 | 540,98 |
| 2022 | 994 | 30/12/2022 | A/03/21 | Ultrapromedia Srl | ORDINE N. 154 - MULTIMETRO | 534,00 |
| 2022 | 995 | 30/12/2022 | A/03/21 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 154 | 117,48 |
| 2023 | 82 | 04/03/2023 | A/05 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 32 | 65,91 |
| 2023 | 127 | 15/03/2023 | A/03/01 | ELIOTECNICA DI SPADARO GEOM. ROSARIO | ORDINE N. 50 - STAMPE | 218,00 |
| 2023 | 128 | 15/03/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU OERDINE N. 50 | 47,96 |
| 2023 | 167 | 03/04/2023 | A/01/11 | ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | ORDINE N. 64 - ODA 253689 | 3.600,00 |
| 2023 | 168 | 03/04/2023 | A/01/11 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 64 | 972,00 |
| 2023 | 252 | 12/05/2023 | A/02/01 | NETSENSE S.R.L. | ORDINE N. 82 - ODA 281262 | 2.040,00 |
| 2023 | 253 | 12/05/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 82 | 448,80 |
| 2023 | 425 | 04/08/2023 | A/03/01 | NETSENSE S.R.L. | ORDINE N. 110 - GESTIONE FILTRO WEB | 2.459,01 |
| 2023 | 426 | 04/08/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 110 | 540,98 |
| 2023 | 451 | 12/10/2023 | A/02/03 | ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | CONTRATTO N. 3733775 | 1.660,50 |
| 2023 | 452 | 12/10/2023 | A/02/03 | Erario conto IVA | IVA SU CONTRATTO N. 3733775 | 365,31 |
| 2023 | 455 | 13/10/2023 | A/03/01 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 3 SEDI - 12 MESI | 267,00 |
| 2023 | 456 | 13/10/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU CONTRATTO NOLEGGIO FOTOPIATRICI 12 MESI | 58,74 |
| 2023 | 457 | 13/10/2023 | P/01/02 | ABBATE VIAGGI SRL | ORDINE N. 123 - Noleggio pullman posti 30 - progetto "#iosonoambiente" | 1.514,55 |
| 2023 | 458 | 13/10/2023 | P/01/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 123 | 151,46 |
| 2023 | 467 | 18/10/2023 | P/01/02 | CONAD LE LICCUMIE SRL | ORDINE N. 124 - Fornitura n. 120 cestini pranzo al sacco - progetto "#iosonoambiente" | 717,60 |
| 2023 | 468 | 18/10/2023 | P/01/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 124 | 111,60 |
| 2023 | 473 | 24/10/2023 | A/01/3 | IBLEA DISINFESTAZIONE SRL | ORDINE N. 128 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE | 180,00 |
| 2023 | 474 | 24/10/2023 | A/01/3 | Erario conto IVA | IVA su ordine n. 128 | 39,60 |
| 2023 | 523 | 08/11/2023 | A/03/04 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 131 | 22,00 |
| 2023 | 531 | 10/11/2023 | P/04/1 | APARO VINCENZO | ore straordinario - Mese 11 2023 | 126,65 |
| 2023 | 532 | 10/11/2023 | P/04/1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito | 120,01 |
| 2023 | 533 | 10/11/2023 | P/04/1 | CASTAGNETTA MONICA | Prof.ssa Castagnetta- liquidazione tutoraggio - Mese 11 2023 | 178,86 |
| 2023 | 534 | 10/11/2023 | P/04/1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito | 169,48 |
| 2023 | 535 | 10/11/2023 | A/02/01 | Sfera s.r.l. | ORDINE N. 133 - CANONE ANNUO - Servizio di consulenza e noleggio piattaforma per mantenimento obblighi di pubblicazione su AT | 550,00 |
| 2023 | 536 | 10/11/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 133 | 121,00 |
| 2023 | 537 | 10/11/2023 | P/04/1 | DI PIETRO GIOVANNI | Esperto Esterno Di Pietro saldo ore corso di formazione - Mese 11 2023 | 152,32 |
| 2023 | 538 | 10/11/2023 | P/04/1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | IRAP IRPEF | 54,26 |
| 2023 | 540 | 10/11/2023 | A/05 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 134 | 34,00 |
| 2023 | 542 | 14/11/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 135 | 49,59 |
| 2023 | 547 | 15/11/2023 | A/03/01 | R.S. di Ciabatti R. & C. s.a.s. | ORDINE N. 136- ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO | 822,50 |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 548 | 15/11/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 136 | 180,95 |
| 2023 | 551 | 18/11/2023 | A/05 | ABBATE VIAGGI SRL | ORDINE N. 138 - Noleggio pullman - Osservatorio Astrofisico di Catania e Museo della Lava di Viagrande | 781,82 |
| 2023 | 552 | 18/11/2023 | A/05 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 138 | 78,18 |
| 2023 | 553 | 18/11/2023 | A/01/3 | MCS PROGETTO IGIENE di Amore Floreana | ORDINE N. 137 - ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE | 2.325,32 |
| 2023 | 554 | 18/11/2023 | A/01/3 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 137 | 504,91 |
| 2023 | 561 | 25/11/2023 | P/02/12 | MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA | ORDINE N. 139 - Noleggio n. 5 pullman da 53 posti - progetto "IMUN" | 3.750,00 |
| 2023 | 562 | 25/11/2023 | P/02/12 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 139 | 375,00 |
| 2023 | 566 | 28/11/2023 | P/01/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 140 | 41,41 |
| 2023 | 568 | 29/11/2023 | P/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 142 | 176,00 |
| 2023 | 569 | 01/12/2023 | A/06/02 | VIDEO MEDITERRANEO SRL | ORDINE N. 143 | 819,67 |
| 2023 | 570 | 01/12/2023 | A/06/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 143 | 180,33 |
| 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 | 575 | 04/12/2023 | A/06/02 | Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | ORDINE N. 146 - pieghevoli e Locandine per orientamento | 450,00 |
| 2023 | 576 | 04/12/2023 | A/06/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 146 | 99,00 |
| 2023 | 577 | 04/12/2023 | A/05 | ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S. | ORDINE N. 141 - Noleggio n. 3 pullman - Teatro Vasquez - Siracusa | 2.245,45 |
| 2023 | 578 | 04/12/2023 | A/05 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 141 | 224,55 |
| 2023 | 580 | 04/12/2023 | A/03/22 | Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | Fornitura insegna pubblicitaria esterna + targhe e manifesti | 2.370,00 |
| 2023 | 581 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA INSEGNA PUBBLICITARA + targhe e manifesti | 521,40 |
| 2023 | 582 | 04/12/2023 | A/03/22 | CAMPUSTORE SRL | FORNITURA SUPPORTO PER MONITOR TOUCH | 598,00 |
| 2023 | 583 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA SUPPORTO PER MONITOR TOUCH | 131,56 |
| 2023 | 584 | 04/12/2023 | A/03/22 | COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | SMONTAGGIO LIM | 1.484,00 |
| 2023 | 585 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU LAVORI SMONTAGGIO LIM | 326,48 |
| 2023 | 586 | 04/12/2023 | A/03/22 | CAMPUSTORE SRL | FORNITURA TABLET | 9.001,44 |
| 2023 | 587 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA TABLET | 1.980,32 |
| 2023 | 588 | 04/12/2023 | A/03/22 | CAMPUSTORE SRL | FORNITURA MONITOR TOUCH | 65.720,00 |
| 2023 | 589 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA MONITOR TOUCH | 14.458,40 |
| 2023 | 590 | 04/12/2023 | A/03/22 | COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO AULE | 69.836,06 |
| 2023 | 591 | 04/12/2023 | A/03/22 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA MATERIALE PER CABLAGGIO AULE | 15.363,93 |
| 2023 | 594 | 05/12/2023 | A/03/23 | i-deal S.r.l. | ACQUISTO VISORI - | 6.812,25 |
| 2023 | 596 | 05/12/2023 | A/03/23 | SCARSO TONI | LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI LABORATORIO WEBRADIO | 2.600,00 |
| 2023 | 597 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU LAVORI PER ADEGUAMENTO LOCALI LABORATORIO WEBRADIO | 572,00 |
| 2023 | 598 | 05/12/2023 | A/03/23 | CAMPUSTORE SRL | FORNITURA CARRELLI PER VISORI | 3.351,76 |
| 2023 | 599 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA CARRELLI PER VISORI | 737,39 |
| 2023 | 600 | 05/12/2023 | A/03/23 | SKYPOINT S.R.L. | FORNITURA KIT TELESCOPIO | 4.075,00 |
| 2023 | 601 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA KIT TELESCOPI | 896,50 |
| 2023 | 602 | 05/12/2023 | A/03/23 | SKYPOINT S.R.L. | FORNITURA ASTROINSEGUITORE | 600,00 |
| 2023 | 603 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA ASTROINSEGUITORE | 132,00 |
| 2023 | 604 | 05/12/2023 | A/03/23 | NITAL S.P.A. | FORNITURA ATTRAZZATURA PER LABORATORIO DI FOT. E CINEM. | 19.303,79 |
| 2023 | 605 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA ATTRAZZATURA PER LABORATORIO DI FOT. E CINEM. | 4.246,84 |
| 2023 | 606 | 05/12/2023 | A/03/23 | BIANCHI MARE' SERVICE SRL | FORNITURA MACCHINE LINEARI E TAGLIACUCI | 6.080,01 |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 607 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA MACCHINE LINEARI E TAGLIACUCI | 1.337,60 |
| 2023 | 608 | 05/12/2023 | A/03/23 | B.C.M. S.R.L. | FORNITURA NOTEBOOK | 1.620,00 |
| 2023 | 609 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA NOTEBBOK | 356,40 |
| 2023 | 610 | 05/12/2023 | A/03/23 | E-ON SRL | FORNITURA KIT MANFROTTO | 793,44 |
| 2023 | 611 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA KIT MANFROTTO | 174,56 |
| 2023 | 612 | 05/12/2023 | A/03/23 | STUDICA ITALIA | FORNITURA RHINO 7 LAB KIT EDUCATIONAL | 968,00 |
| 2023 | 613 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA RHINO 7 LAB KIT EDUCATIONAL | 212,96 |
| 2023 | 614 | 05/12/2023 | A/03/23 | PRO2DEV SRL | FORNITURA SCANNER PER USO INFORMATICO E SOFTWARE | 9.500,00 |
| 2023 | 615 | 05/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA SCANNER PER USO INFORMATICO E SOFTWARE | 2.090,00 |
| 2023 | 616 | 06/12/2023 | A/03/23 | COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | FORNITURA ATTREZZATURA PER LABORATORIO WEBRADIO | 13.646,00 |
| 2023 | 617 | 06/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU FORNITURA ATTREZZATURA PER LABORATORIO WEBRADIO | 3.002,12 |
| 2023 | 618 | 06/12/2023 | A/03/23 | Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c. | FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE | 650,00 |
| 2023 | 619 | 06/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE | 143,00 |
| 2023 | 620 | 11/12/2023 | A/02/01 | PERETTI SRL | ORDINE N. 147 - CHEKUP E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI | 330,00 |
| 2023 | 621 | 11/12/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 147 - CHEKUP E VERIFICA FUNZIONALE DEFIBRILLATORI | 72,60 |
| 2023 | 623 | 11/12/2023 | A/03/01 | Ditta FAUCI di Fauci Fulvio | ORDINE N. 148 - ACQUISTO ARGILLA | 1.204,18 |
| 2023 | 624 | 11/12/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 148 | 264,92 |
| 2023 | 625 | 11/12/2023 | A/06/02 | LA GRAFICA S.r.l. | ORDINE N. 149 - PIEGHEVOLI PER ORIENTAMENTO | 300,00 |
| 2023 | 626 | 11/12/2023 | A/06/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 149 | 66,00 |
| 2023 | 627 | 12/12/2023 | A/03/01 | ITALTECNO S.R.L | ORDINE N. 150 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA | 552,33 |
| 2023 | 628 | 12/12/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 150 | 121,51 |
| 2023 | 630 | 12/12/2023 | P/02/10 | MERCATINO DEI TESTI SCOLASTICI DI G. MESSINA | ORDINE N. 151 - ACQUISTO LIBRI POER CORSO DI INGLESE | 2.732,94 |
| 2023 | 638 | 13/12/2023 | P/01/02 | La Terra s.r.l. | ORDINE N. 152 - Noleggio pullman posti 20 - Preparazione gare matematica | 414,09 |
| 2023 | 639 | 13/12/2023 | P/01/02 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 152 | 41,41 |
| 2023 | 656 | 15/12/2023 | A/03/01 | COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | ORDINE N. 153 - ACQUISTO STAND PER MONITOR | 993,44 |
| 2023 | 657 | 15/12/2023 | A/03/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 153 | 218,56 |
| 2023 | 659 | 18/12/2023 | A/01/3 | FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY | ORDINE N. 154 - SCERBATURA 3 SEDI - A.S. 23-24 | 1.500,00 |
| 2023 | 660 | 19/12/2023 | A/01/1 | FIORI E PENSIERI DI FRATANTONIO GIUSY | ORDINE N. 155 - POTATURA A.S. 2023-24 | 350,00 |
| 2023 | 663 | 28/12/2023 | P/02/10 | Cambridge Assessment International Education | CAMBRIDGE ANNUAL SEC. & ADVANCED FEE. | 1.574,00 |
| 2023 | 688 | 28/12/2023 | A/03/23 | COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello | ODA N. 7458321 - ARREDI PER LABORATORIO RADIO WEB | 2.395,00 |
| 2023 | 689 | 28/12/2023 | A/03/23 | Erario conto IVA | IVA SU ODA 7458321- ARREDI PER LABORATORIO WEBRADIO | 526,90 |
| 2023 | 664 | 29/12/2023 | A/02/01 | ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA | ORDINE N. 156 - PROGRAMMI ARGO A.F. 2024 | 4.511,00 |
| 2023 | 665 | 29/12/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU ORDINE N. 156 | 992,42 |
| 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 | 670 | 29/12/2023 | A/03/22 | CARRUBBA SERGIO | D.S. - PNRR CLASSROOM - Mese 12 2023 | 1.294,61 |
| 2023 | 671 | 29/12/2023 | A/03/22 | AGENZIA DELLE ENTRATE | D.S. - PNRR CLASSROOM - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito | 2.022,89 |

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

**GALILEI - CAMPAILLA**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 15/03/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2023

| Anno prov. | N. | Data | Livello 1/2/3 | Creditore | Oggetto | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 672 | 29/12/2023 | A/02/01 | ATOS ONLUS - Associazione Team Operatori sociali e Servizio civile | ORDINE N. 157 - ADESIONE PROGETTI SERVIZIO CIVILE | 500,00 |
| 2023 | 673 | 29/12/2023 | A/03/23 | CARRUBBA SERGIO | D.S. - PNRR LABS - Mese 12 2023 | 517,84 |
| 2023 | 674 | 29/12/2023 | A/03/23 | AGENZIA DELLE ENTRATE | D.S. - PNRR LABS - INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito | 809,16 |
| 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 |
| 2023 | 679 | 29/12/2023 | A/05 | AUSONIA VIAGGI S.R.L. | PROGETTO VIAGGIO DELLA MEMORIA | 25.275,00 |
| 2023 | 680 | 29/12/2023 | A/03/06 | FRATANTONIO MARIA | Pagamento contributo eccellenza alunna Cavallo Giulia. | 103,00 |
| 2023 | 681 | 29/12/2023 | A/04/01 | ROMANO ALESSANDRO | Esperto esterno Romano Alessandro PCTO - Mese 12 2023 | 1.179,52 |
| 2023 | 682 | 29/12/2023 | A/04/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Esperto esterno Romano Alessandro PCTO - Mese 12 2023 - IRAP IRPEF | 420,20 |
| 2023 | 683 | 29/12/2023 | P/02/10 | GREENWELL ALAN MICHAEL | Esperto esterno Madrelingua corso PET - FIRST - ADVANCED ore 280 di docenza e ore 120 di coordinamento e monitoraggio. | 14.200,00 |
| 2023 | 684 | 29/12/2023 | P/02/10 | GREENWELL ALAN MICHAEL | Esperto esterno Greenwell - n. 2 corsi progetto curriculum Cambridge - tortale ore 140 | 4.800,00 |
| 2023 | 685 | 29/12/2023 | A/02/01 | ISTITUTO COMPRENSIVO " S. MARTA - E. CIACERI | QUOTA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI | 959,19 |
| 2023 | 686 | 29/12/2023 | A/05 | ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARE E MONTI" | CONVENZIONE PROGETTO "COMUNITA' DI MEMORIA" | 19.890,00 |
| 2023 | 687 | 29/12/2023 | A/05 | BAGLIERI VINCENZO | Rimborso quota versata per mancata partecipazione viaggio TRENO DELLA MEMORIA per l'alunna Baglieri Bruna | 250,00 |
| 2023 | 690 | 29/12/2023 | A/01/1 | Erario conto IVA | IVA SU FATTURA FASTWEB DEL 15/11/2023 N PAE0043594 | 83,59 |
| 2023 | 691 | 29/12/2023 | A/01/1 | Erario conto IVA | IVA SU FATTURE ENEL N. 004397091325 - 004397091323 - 004397091324 | 1.120,75 |
| 2023 | 692 | 29/12/2023 | A/02/01 | Erario conto IVA | IVA SU FATTURA 7X05663472 | 4,66 |
| 2023 | 693 | 29/12/2023 | A/01/1 | Erario conto IVA | IVA SU FATTURE HERA FORNITURA GAS - | 15,47 |
| | | | | | **TOTALI** | **418.693,43** |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMIN.

Grazia Floridia