



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri"

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 14/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2010	89	30/12/2010	02/03	ASSESSORATO AI BENI CULTURALI AMB.PUBBLICA ISTR.	FINANZIAMENTO POR SICILIA SCIENZE E TERRITORIO	5.973,60
2012	85	28/12/2012	06/08	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RUNZA SALVATORE	COMPENSO PER LOCAZIONE PALLONE TENSOSTATICO GIUSTA CONVENZIONE AGLI ATTI DEL 06/11/2012 PROT. N. 0005918/C16	400,00
2012	86	28/12/2012	06/08	ASD SPORTING BAGLIERI	COMPENSO PER LOCAZIONE PALLONE TENSOSTATICO GIUSTA CONVENZIONE AGLI ATTI DEL 07/11/2012 PROT. N. 0005942/C16	200,00
2013	18	30/04/2013	05/01	PROVINCIA REGIONALE -Libero Consorzio Comunale SIRACUSA	Finanziamento Provincia Regionale di Siracusa	12.000,00
2014	41	24/10/2014	05/01	PROVINCIA REGIONALE -Libero Consorzio Comunale SIRACUSA	FINANZIAMENTO PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 GIUSTA NOTA PROT. N. 0027488 DEL 07/08/2014	26.000,00
2014	63	30/12/2014	06/08	MEETING POINT di SCHEMBRI GIUSEPPE	CONTRIBUTO PUNTO RISTORO SCHEMBRI	500,00
2015	47	30/12/2015	06/08	MEETING POINT di SCHEMBRI GIUSEPPE	CONTRIBUTO PUNTO RISTORO 2014/2015	1.000,00
2016	39	30/11/2016	06/08	MEETING POINT di SCHEMBRI GIUSEPPE	CONTRIBUTO PUNTO RISTORO 2015/16	1.000,00
2017	34	26/11/2017	03/06	M.I.U.R. ROMA	FINANZIAMENTO RATE A SALDO SCUOLE BELLE	28,97
2017	35	26/11/2017	06/08	MEETING POINT di SCHEMBRI GIUSEPPE	CONTRIBUTO PUNTO RISTORO SCHEMBRI A.S. 2016/17	1.000,00
2017	36	26/11/2017	06/11	D.A.S. DISTRIBUTORI AUTOMATICI SIRACUSANA	CONTRIBUTO D.A.S. A.S. 2016/17	1.500,00
2018	18	30/08/2018	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO PON FESR B2 LABORATORI INNOVATIVI	115,93
2018	43	31/12/2018	02/01	UNIONE EUROPEA	FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-051224 3	5.937,60
2019	26	17/10/2019	06/01	DIVERSI	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	690,00
2020	31	28/12/2020	02/01/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	Progetto PON Competenze di BASE AL CALLERI	88.941,18
2020	32	28/12/2020	02/02/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	PROGETTO FESR SMARTLAB IN CARCERE	157,16
2020	33	28/12/2020	02/02/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SIRACUSA	PROGETTO FESRT SMART CLASS AL CALLERI	459,60
2020	34	28/12/2020	03/06	MIUR ROMA	quota oneri a carico Stato sentenza 712 Avarino - Geraci	18.929,16
2020	35	28/12/2020	04/04	REGIONE SICILIA - SERVIZIO CASSA DELLA REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA PER ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DAD	2.500,00
2021	31	27/12/2021	02/02/07	UNIONE EUROPEA	10.8.1 Azione 10 -POFESR - SI- 2014-2020 INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI LABORATORI	3.483,93
2021	32	27/12/2021	02/02/05	UNIONE EUROPEA	03 19 Digital Board: Trasformazione Digitale nella Didattica e nell'Organizzazione - Avviso 28966/2021	49.250,63
2021	33	27/12/2021	02/02/06	UNIONE EUROPEA	03 20 Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021	30.731,17
2021	34	29/12/2021	02/02/08	UNIONE EUROPEA	PO FESR 2014/2020 – Azione 10.7.1 – Riqualficazione ambienti scolastici	42.242,12
TOTALI						293.041,05



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri"

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	557	19/11/2019	A/02	DILENA SALVATORE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2019	1.810,00
2020	365	30/09/2020	A/01/03	IFA	FORNITURA D.P.I.	1.302,38
2020	368	30/09/2020	A/01/03	NALIS FEDERICO GIUSEPPE	VISITE MEDICHE PERSONALE SCOLASTICO	1.275,80
2020	371	30/09/2020	A/01/03	Officina Meccanica Di Tommasi Salvatore	manutenzione eriparazione Pullman Cacciamali	560,86
2020	373	30/09/2020	A/01/03	OFFICINA ORTOPEDICA	FORNITURA LETTINI AMBULATORIALI PER ALULA COVID	0,08
2020	480	29/12/2020	A/01	IFA	ACQUISTO VISIERE	409,92
2020	485	30/12/2020	A/02	DILENA SALVATORE	compenso presidente collegio revisori Dott. Dilena	1.810,00
2020	486	30/12/2020	A/02	RAELI GESUALDO	Compenso componente Collegio Revisori Sig. Raeli	129,26
2021	346	28/09/2021	A/01/05	Federico Giuseppe Nalis	Pagamento Fattura n.FATTPA 71_21 del 13/09/2021	153,00
2021	390	11/11/2021	P/02/07	NOTO FRANCESCO	Compensi non a carico FIS Reparto: REPARTO UNICO - Mese 11 2021	232,12
2021	391	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico fis Reparto: REPARTO UNICO - Mese 11 2021	519,30
2021	392	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico fis Reparto: UNICO - Mese 11 2021	531,94
2021	393	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico fis Reparto: ATA - Mese 11 2021	848,41
2021	394	11/11/2021	P/02/07	IEMMOLO ROSA	Compensi non a carico FIS Reparto: DOCENTI - Mese 11 2021	150,88
2021	395	11/11/2021	P/02/07	MARU' SALVATORE	Compensi non a carico FIS Reparto: UNICO - Mese 11 2021	232,12
2021	396	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico FIS Reparto: REPARTO UNICO - Mese 11 2021	755,29
2021	397	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico FIS Reparto: DOCENTI - Mese 11 2021	348,18
2021	398	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	Compensi non a carico FIS Reparto: ATA - Mese 11 2021	421,09
2021	399	11/11/2021	P/02/07	DIVERSI	IRPEF IRAP INPDAP c/dip INPDAP c/Dat INPS Disocc. Addizionale Regionale Fondo Credito	3.611,98
2021	400	11/11/2021	P/02/07	LINEARE PUBBLICITA' di MODICA ANTONINO	Abbigliamento/Uniformi Studenti indirizzo Agrario	300,00
2021	401	11/11/2021	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Su Fornitura Lineare Pubblicità	66,00
2021	459	27/12/2021	A/01/08	ECO SERVICE DI APRILE PAOLO	Fornitura Materiale di Pulizia del 20/12/2021	2.374,28
2021	460	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Su Fornitura Eco Service Imp. 459	482,22
2021	461	27/12/2021	A/01/08	IFA	Fornitura Contenitori Raccolta Differenziata del 20/12/2021	2.939,00
2021	462	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Su Fornitura Raccolta Differenziata imp. 461	646,58
2021	463	27/12/2021	A/01/08	DETERSI S.R.L.	Fornitura prodotti pulizia HACCP per Laboratorio cucina	1.947,30
2021	464	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Su Fornitura prodotti per la pulizia cucina HACCP imp. n. 463	347,75
2021	465	27/12/2021	A/01/08	MEDITER	Fornitura prodotti Infermeria	577,00
2021	466	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Su fornitura prodotti infermeria. Imp. 465	126,94
2021	467	27/12/2021	A/01/08	IFA	Fornitura Armadi per Laboratori e Spogliatoi	3.032,78
2021	468	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fornitura Armadi Impegno n. 467	667,22
2021	469	27/12/2021	A/01/08	TEN srl	Fornitura Lavatrice e lavasciuga	1.084,34
2021	470	27/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su impegno n. 469	238,56
2021	471	27/12/2021	A/03/15	CAVALLO & ABBATE	Fornitura Laboratorio Trasformazione alimentare Rosolini	591,80
2021	472	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su impegno n. 471	130,20
2021	473	27/12/2021	A/03/15	IFA	Fornitura Attrezzature Laboratorio di Accoglienza	4.307,94
2021	474	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Impegno n. 473	947,75
2021	475	27/12/2021	A/03/15	EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA	Fornitura per Laboratorio di Chimica	3.770,02
2021	476	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su impegno n. 476	829,40
2021	477	27/12/2021	A/03/15	EDIL TOOC SRL	Fornitura Laboratorio di Accoglienza	161,40
2021	478	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Impegno n. 477	35,51



Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Paolo Calleri"

96018 Pachino Viale Fortuna snc C.F. 83000950895 C.M. SRIS02100P

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 14/03/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	479	27/12/2021	A/03/15	LAO GIOIELLI	Fornitura Laboratorio Accoglienza	229,51
2021	480	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su impegno n. 479	50,49
2021	481	27/12/2021	A/03/15	Tutto per l'Agricoltura Srl	Fornitura Laboratori di Agraria	2.001,62
2021	482	27/12/2021	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su impegno n. 481	390,68
2021	483	27/12/2021	A/01	ARGO SOFTWARE s.r.l.	Rinnovo Contratto Assistenza Software Argo Anno 2022	4.064,00
2021	484	27/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Impegno n. 483	894,08
2021	485	27/12/2021	A/01	AmbienteScuola s.r.l.	Polizza Assicurativa Alunni 21/22	2.802,50
2021	486	29/12/2021	A/03/03	SUPERMERCATO CANDIANO SRL	Pagamento Fattura n.19/E del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021	2.455,78
2021	487	29/12/2021	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.19/E del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021	216,08
2021	488	29/12/2021	A/02	CENTRO REVISIONI COLLAUDI GAROFALO	Pagamento Fattura n.255 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	295,43
2021	489	29/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.255 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	44,44
2021	490	30/12/2021	A/01	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento Fattura n.AN23282683 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	1.301,00
2021	491	30/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.AN23282683 del 28/12/2021 Fornitura del 28/12/2021	286,22
TOTALI						55.738,43

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Paolo Guarino