



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 04/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	76	15/05/2013	03/06/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Prot. n. 2480 del 17.04.2013 Innalzamento scolarità e sviluppo della formazione.	10.771,53
2015	91	01/06/2015	03/06/02	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento USR Nota prot. 1795 del 05.02.2015 progetti aree a rischio.	5.717,00
2016	3	20/02/2016	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote alunni visita di istruzione e stage Malta	28,00
2016	44	25/02/2016	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi alunni per giochi matematici 2015-2016	115,00
2016	63	18/11/2016	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione Antico Mercato dal 06 al 07 dicembre 2016, utilizzo locali per "Festa della solidarietà".	3,00
2017	67	20/06/2017	06/01/02	Personale della scuola	Corsi di formazione/aggiornamento personale docente L. 107	1.834,72
2018	49	01/03/2018	02/01/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	1.357,14
2018	50	01/03/2018	02/01/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Nota di assegnazione Prot. 38456 del 29.12.2018	2.026,54
2018	283	30/11/2018	05/03	COMUNE DI SIRACUSA	Restituzione cauzione per utilizzo Antico Mercato in data 17 dicembre 2018	250,00
2018	288	21/12/2018	06/10	ALUNNI DELLA SCUOLA	Versamento n. 41 quote Euro 8,00 per partecipazione giochi matematici	328,00
2019	150	30/10/2019	06/01/02	Personale della scuola	Versamento quote docenti per corso di formazione informatica (stampante 3D)	140,00
2019	151	31/10/2019	06/04	ALUNNI DELLA SCUOLA	Finanziamento per stage linguistico Malta A.S. 2019-2020	5.934,00
2019	152	26/11/2019	06/05	ALUNNI DELLA SCUOLA	Contributi Assicurazione A.S. 2019 2020	272,00
2020	92	15/12/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 4878-SRIC81100X-SIRACUSA	1.258,84
2021	4	09/06/2021	02/01/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Pon per la scuola (FSE) – Obiettivo specifico e azione 10.2.2 - Progetto 10.1.1A – FSEPON – SI - 2021- 450 (Tutti più forti al Wojtyla)	10.380,72
2021	5	09/06/2021	02/01/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	Pon per la scuola (FSE) – Obiettivo specifico e azione 10.2.2 - Progetto 10.2.2A– FSEPON – SI - 2021- 475 (Protagonisti del nostro domani)	49.571,76
2021	12	24/11/2021	02/02/05	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Decreto n. 2291 del 19.10.2021	17.800,00
2021	13	24/11/2021	02/02/07	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID - 0040055 del 14.10.2021	35.798,14
2021	14	24/11/2021	02/02/06	REGIONE SICILIA - ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE DIREZIONE BILANCIO E TESORO - GRUPPO VII - TESORO	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID 0042550 del 02.11.2021	46.788,12
2021	29	27/12/2021	06/05	ALUNNI DELLA SCUOLA	Quote Assicurazione A.S. 2021_2022	4.900,00
TOTALI						195.274,51



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	679	10/10/2012	A/02/02	CLEANING'S SISTEM s.n.c. - SIRACUSA	Fattura n. 167 del 26.03.2012, di cui IVA € 64,81 in fattura (materiale igienico sanitario)..	373,43
2012	716	30/12/2012	A/02/07	CREDITORI DIVERSI	Restituzione quote alunni progetto musica spostato in orario antimeridiano.	240,00
2013	74	06/03/2013	A/02	MYO Srl	Ordine prot. n. 980/C14 del 06.003.2012 per materiale di pulizia	3,14
2015	387	01/07/2015	A/06	CREDITORI DIVERSI	Pagamento personale su progetto ex prot. 1795 del 05.02.2015	5.717,00
2016	151	11/07/2016	A/03	LINEA UFFICIO s.a.s. di Figura Simone	Saldo imponibile fattura n. PA/19 del 24.03.2015 di € 120,00 (IVA € 21,64 sciss. pag.).	98,36
2016	314	14/12/2016	A/03	PROM.E.DI.L. DI LAURETTA SALVATORE	Saldo IVA fattura n. 201545 del 15.09.2016 di € 125,72 PROM.E.DI.L. di LAURETTA SALVATORE (Imponibile € 103,05).	22,67
2016	338	14/12/2016	A/02/01	Telecom Italia S.p.A.1	Saldo fattura n. 8V00650886 di € 68,50 del 06.10.2014- Canone telecom ADSL Ufficio - periodo 6/14	4,50
2017	15	21/02/2017	A/03	MARILIA DI GIOVANNI	Saldo fattura n. 2 del 21.04.2016, IVA assolta dall'editore ex art. 10 DPR 26/1072 n. 633 (N4 esente).	92,50
2017	275	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 261 del 30.11.2016 vigilanza novembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	276	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 261 del 30.11.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	277	13/12/2017	A/02/01	SICILTRANSPORT di Foti A. & S.A.S.	Saldo imponibile fattura 284 del 31.12.2016 vigilanza dicembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	278	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 284 del 31.12.2016 di Euro 36,60 Ditta SICILTRANSPORT S.r.l. (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	279	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 13 del 31.01.2017 vigilanza gennaio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	280	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 13 del 31.01.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	281	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 25 del 28.02.2017 vigilanza febbraio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	282	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 25 del 28.02.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	283	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 32 del 31.03.2017 vigilanza marzo di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	284	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 32 del 31.03.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	285	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 44 del 30.04.2017 vigilanza aprile di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	286	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 44 del 30.04.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	287	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 64 del 31.05.2017 vigilanza maggio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	288	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 64 del 31.05.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	289	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 89 del 30.06.2017 vigilanza giugno di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	290	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura 89 del 30.06.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	291	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 105 del 31.07.2017 vigilanza luglio di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2017	292	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 105 del 31.07.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	293	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 121 del 31.08.2017 vigilanza agosto di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	294	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 121 del 31.08.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	295	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 145 del 30.09.2017 vigilanza settembre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	296	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 145 del 30.09.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2017	297	13/12/2017	A/02/01	ST VIGILANZA S.R.L.	Saldo imponibile fattura 154 del 31.10.2017 vigilanza ottobre di Euro 36,60 (IVA Euro 6,60 sciss. pag.).	30,00
2017	298	13/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 154 del 31.10.2017 di Euro 36,60 Ditta ST VIGILANZA SRL (Imponibile Euro 30,00).	6,60
2018	212	16/11/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura L'OPEROSA n. 1361_8 del 31.10.2017 di Euro 4.927,42 - Imponibile Euro 4.038,87 - LSU OTTOBRE 2018.	888,55
2018	214	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n.8V00357712 del 06.08.2018 (giugno-luglio) Ditta TELECOM.	14,52
2018	216	16/11/2018	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 8V00459934 del 05.10.2018 Ditta TELECOM.	14,52
2018	384	21/12/2018	A/02	T C SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	Ordine prot. 5448 del 30.11.2018 iva compresa (n. 2 HD).	195,20
2018	387	21/12/2018	A/05	LAURA GIBALDI TRAVEL	Impegno residuo contratto Stage Francia Prot. 5269 del 21.11.2018 (già pagato € 11.137,50)	25,00
2019	225	26/11/2019	A/02/03	AMBIENTE SCUOLA S.R.L.	Assicurazione Alunni A.S. 2019-2020	272,00
2019	268	20/12/2019	P/02/05	CREDITORI DIVERSI	Impegni contrattuali su progetto	4.258,42
2019	269	20/12/2019	P/02/04	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	1.822,67
2019	247	27/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 1521_8 del 05.12.2019 di Euro 4927,42 Ditta L'OPEROSA (Imponibile Euro 4.038,87)	888,55
2020	169	28/09/2020	A/03/11	DETERSI S.R.L.	Ordine Prot. 4191 del 28.09.2020 - Carrelli e visiere	0,01
2020	239	28/12/2020	A/02/01	LA SUPREMA SERVIZI di Gennaro Giovanna	Saldo imponibile fattura n. 1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 (IVA Euro 33,00 sciss. pag.).	150,00
2020	240	28/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Pagamento IVA Fattura n.1388 del 28.12.2020 di Euro 183,00 Ditta La Suprema di Gennaro Giovanna (imponibile Euro 150,00)	33,00
2020	241	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L.	ODA N. 5952737 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI SICUREZZA SU CONNETTIVITA' EVOLUTA PER L'ADOZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PA - AMBITO RETE DATI)	1.317,60
2020	242	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L.	ODA N. n. 5952816 DEL 28.12.2020 (FORNITURA SERVIZI DI FILTRO INTERNET ANTI PORNOGRAFIA NETBLOCK E CONNETTIVITA' FTTH/FTTC)	2.999,99
2020	243	28/12/2020	A/03/12	NETSENSE S.R.L.	Prot. n. 7551 del 28.12.2020 CONTRATTO ACQUISTO DI N. 9 ANTENNE AD ALTA DENSITA' PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA' PER DIDATTICA INCLUSA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE.	2.360,70
2020	244	28/12/2020	A/03/12	Wind Tre S.p.A.	ODA n. 5952877 del 28.12.2020 (Fornitura n. 2 Sim SuperGiga 70 durata contrattuale 8 mesi)	0,59
2020	245	28/12/2020	A/03/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Prot. 7432 del 21.12.2020 Ordine materiale facile consumo alunni H	91,66
2021	2	25/01/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	IVA Ordine Prot. n. 755 del 25.01.2021 Ditta ARGO rinnovo contratti amministrativo-gestionale e didattici 2021 ARGO (Imponibile impegno n. 1, CIG Z08305897)	575,74
2021	105	24/11/2021	P/01/3	CREDITORI DIVERSI	Decreto n. 2291 del 19.10.2021	17.800,00



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 04/05/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	106	24/11/2021	P/01/5	CREDITORI DIVERSI	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 35.798,14	35.798,14
2021	107	24/11/2021	P/01/4	CREDITORI DIVERSI	Lettera autorizzazione Prot. AODGEFID 0042550 del 02.11.2021	46.788,12
2021	138	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 116 del 11.11.2021 di Euro 1220,00 Ditta 3D Sistemi Società Cooperativa (Imponibile Euro 1000)	220,00
2021	139	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 132E del 15.11.2021 di Euro 315,98 Ditta COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta (Imponibile Euro 259,00)	56,98
2021	140	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 250 del 22.11.2021 di Euro 209,00 Ditta TELAB SRL (Imponibile Euro 171,31)	37,69
2021	141	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 43_PA_2021 del 18.11.2021 di Euro 252,54 Ditta MEDIASERVICE s.r.l. (Imponibile Euro 207,00)	45,54
2021	142	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA 3^ e ultima 4^ rata fattura n. 4105_PA del 26.01.2021 di Euro 3.192,74 Ditta ARGOS SOFTWARE s.r.l. (Imponibile quota parte Euro 1.308,50)	287,87
2021	143	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 11920 del 30.11.2021 di Euro 100,00 Ditta Sicur Service Sicilia S.r.l. (Imponibile Euro 81,97) - novembre 2021.	18,03
2021	144	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 480_2021 del 03.12.2021 di Euro 512,40 Ditta SI.MI. di Signorelli Giuseppe (Imponibile Euro 420,00)	92,40
2021	145	27/12/2021	P/02/08	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 6_PA del 03.12.2021 di Euro 260,27 Ditta Armando Attina (Imponibile Euro 213,34)	46,93
2021	146	27/12/2021	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA 5 per cento fattura n. 5_545 del 16.11.2021 di Euro 1.732,50 Ditta POLONORD ADESTE S.R.L. (Imponibile Euro 1.650,00)	82,50
2021	147	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. FPA 20_21 del 17.12.2021 di Euro 829,60 Ditta 2M IMPIANTI (Imponibile Euro 680,00)	149,60
2021	148	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. n. 8V00409677 del 11.12.2021 di Euro 90,52 Ditta TIM S.p.A.	14,52
2021	149	27/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 278_001 del 17.12.2021 di Euro 200,93 Ditta IAPICHINO ROTONDO SNC (Imponibile Euro 164,70)	36,23
2021	150	27/12/2021	P/01/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 168E del 17.12.2021 di Euro 670,39 Ditta COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta (Imponibile Euro 549,50)	120,89
2021	151	27/12/2021	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Saldo IVA fattura n. 115_FE del 27.11.2021 di Euro 707,60 Ditta SARDO GIUSEPPE (Imponibile Euro 580,00)	127,60
2021	152	27/12/2021	A/03/14	FLOREANA AMORE	Ordine Prot. 11735	967,87
2021	153	27/12/2021	P/01/2	COMPUTERIA SAS di Gallitto Simonetta	Ordine Prot. 11648	179,00
2021	154	27/12/2021	P/01/2	PLAY SPORT	Ordine Prot. 11412	64,05
2021	155	27/12/2021	P/01/2	PALLADIUM MUSIC	Prot. 9328 acquisto materiale musicale	1.574,80
2021	156	27/12/2021	P/01/2	INGHILTERRA FELICE	Prot. 11588, acquisto materiale musicale	527,99
2021	157	27/12/2021	P/01/2	PROM.E.DI.L. DI LAURETTA SALVATORE	Prot. 11680, acquisto materiale di facile consumo	622,05
2021	158	27/12/2021	P/01/2	M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL	Prot. 11664, acquisto materiale di consumo laboratorio scientifico	131,88
2021	159	27/12/2021	P/01/2	CREDITORI DIVERSI	Pagamento personale della scuola impegnato su progetto.	10.287,34
2021	161	27/12/2021	A/02/03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	Assicurazione A.S. 2021_2022	4.900,00
2021	162	27/12/2021	P/02/08	CREDITORI DIVERSI	Impegni su pProgetto	14.569,33
2021	163	27/12/2021	P/02/09	CREDITORI DIVERSI	Impegni su progetto	70.816,80
2021	160	31/12/2021	P/01/2	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione avanzo progetto al 31.12.2021	0,13
TOTALI						229.263,80



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio