



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2014	47	30/06/2014	03/06/05	MINISTERO P.I.	Finanziamento Progetto "Wireless nelle scuolw"- Area B	3.137,00
2018	54	30/06/2018	02/01/02	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18	6.559,28
2018	55	30/06/2018	02/01/03	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23	1.499,15
2018	56	30/06/2018	02/01/04	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309	5.706,99
2018	57	30/06/2018	02/01/05	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	104.241,50
2018	58	30/06/2018	02/01/06	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289	2.921,68
2018	59	30/06/2018	02/02/02	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon/Fesr 10.8.1.1B-FESRPON-SI-2018-58	671,37
2018	67	08/11/2018	02/01/07	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825	18.078,87
2018	68	08/11/2018	02/01/08	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327	1.384,59
2018	69	08/11/2018	02/01/09	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento Progetto Pon 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	10.764,00
2018	70	08/11/2018	02/01/10	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171	6.295,92
2018	90	31/12/2018	02/01/11	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962	13.445,38
2019	46	29/06/2019	02/01/13	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31 "ORIZZONTI"	23.319,00
2019	47	29/06/2019	02/01/13	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39 "WORK IN PROGRESS"	45.118,50
2019	58	14/11/2019	02/01/13	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 "Obiettivo Eccellenza"	44.856,00
2019	59	14/11/2019	02/01/13	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali	Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279 "Giovani imprenditori"	17.046,00
<b>TOTALI</b>						<b>305.045,23</b>



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2016	222	02/12/2016	A/01/01	PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidal... C. s.a.s.	Ordine prot.n. 4129 del 29/08/16 per servizi di manutenzione e verifica sugli estintori di C.da Muti e C.da Cannamelata per anni 1 con revisione semestrale (scadenza 29/08/2017)	380,46
2018	449	21/12/2018	A/01/01	KONE S.P.A.	Ordine prot.n. 6563 del 20/12/18 per manutenzione impianti elevatori plesso di c.da Muti	688,68
2018	455	31/12/2018	A/01/01	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.	ordine prot.n. 6667 del 28/12/18 per manutenzione allarme di c.da Muti	207,40
2019	150	29/06/2019	A/01/01	PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidal... C. s.a.s.	Ordine prot.n. 2775 del 20/05/2019 per manutenzione e verifiche sugli estintori nei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata per l'a.s. 2018/2019	760,92
2019	397	28/09/2019	A/04/02	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 4813 del 19/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria	48,80
2019	399	28/09/2019	A/06/03	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 4801 del 19/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria	48,80
2019	401	28/09/2019	P/02/03	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 4846 del 20/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria	73,20
2019	403	28/09/2019	P/02/05	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 4858 del 20/09/2019 per realizzazione targa pubblicitaria	48,80
2019	457	02/12/2019	A/03/01	VOLLEY & SPORT s.r.l.	ordine prot.n. 6529 del 26/11/2019 per acquisto materiale sportivo	756,96
2019	476	05/12/2019	A/01/01	Benacquista Assicurazioni s.n.c.	Pagamento premio per assicurazione di tutti gli alunni dell'Istituto (n. 1145 alunni paganti) e per n. 111 per personale docente e ata per il periodo 23/11/2019 - 23/11/2020	7.625,00
2019	479	05/12/2019	P/02/09	Myo S.r.L. "unipersonale"	ordine prot.n. 6788 del 04/12/2019 per richiesta materiale di cancelleria e facile consumo	586,50
2019	505	06/12/2019	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Ordine prot.n. 6943 del 06/12/2019 per rinnovo programma Argo anno 2020	3.867,40
2019	508	09/12/2019	A/01/01	COMEG S.P.A.	ordine prot.n. 7004 del 07/12/2019 per attivazione e riconfigurazione connessione Internet mediante fibra max 100Mbps per il plesso di C.da Cannamelata	158,60
2019	509	17/12/2019	A/04/03	Myo S.r.L. "unipersonale"	ordine prot.n. 7275 dell'11/12/19 per acquisto materiale di facile consumo	940,77
2019	514	17/12/2019	A/03/01	INTEC SRLS	ordine prot.n. 7223 del 10/12/2019 per acquisto modem Fibra Router per il plesso di C.da Cannamelata	170,80
2019	515	18/12/2019	A/02/01	SIAE	Pagamento Diritti Siae per n. 2 feste di natale rispettivamente nei plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata il giorno 19/12/2019	141,04
2019	520	19/12/2019	A/01/01	MICELI BENEDETTO	ordine prot.n. 7521 del 17/12/19 per fornitura materiale vario per piccola manutenzione durante l'anno 2019	842,11
2019	521	21/12/2019	A/01/01	BRUNONI GIROLAMO PIETRO PAOLO	Contratto di collaborazione plurima per affidamento incarico di RSPP dal 18/12/2019 al 17/12/2020	1.600,00
2019	522	27/12/2019	A/01/01	IMPRESA SILLA SALVATORE	ordine prot.n. 7663 del 21/12/19 per riparazione tetto del plesso di c.da Cannamelata per infiltrazione acqua e sistemazione pavimentazione bagno plesso di c.da Muti	1.300,00
2019	523	27/12/2019	A/01/01	MICELI BENEDETTO	ordine prot.n. 7696 del 23/12/2019 per fornitura 2 termocinivettore per 2 aule del seminterrato del plesso di c.da Muti	79,80
2019	524	27/12/2019	A/01/01	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.	ordine prot.n. 7702 del 27/12/19 per riparazione allarme plesso di c.da Muti	500,20
2019	526	30/12/2019	P/02/06	Myo S.r.L. "unipersonale"	ordine prot.n. 7739 del 28/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo	218,35
2019	527	30/12/2019	A/03/01	ALUNNI CENTISTI DELLA SCUOLA	Pagamento valorizzazione delle eccellenze ai 18 alunni che hanno conseguito il diploma di maturita' con votazione 100/100 e lode nell'a.s. 2018/19	4.590,00
2019	528	30/12/2019	A/03/01	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE	ordine prot.n. 7752 del 30/12/2019 per acquisto licenze antivirus	2.847,48
2019	529	30/12/2019	A/01/01	KONE S.P.A.	ordine prot.n. 7756 del 31/12/19 per rinnovo servizio di manutenzione ascensore e pedani per Handicap del plesso di c.da Muti	1.524,90



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	530	30/12/2019	P/02/07	Personale Interno ed Esterno progetti PON	Pagam. compensi netti per attività di Esperto svolta nel progetto	3.565,56
2019	531	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo Credito a carico dipendente dovuta su pagam. compensi agli esperti per attività svolta nel progetto	22,16
2019	532	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	2.088,92
2019	533	30/12/2019	P/02/07	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	2.185,32
2019	534	30/12/2019	P/02/07	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	538,04
2019	535	30/12/2019	P/02/07	Personale Interno ed Esterno progetti PON	tutor pon 825 Reparto: UNICO - Mese 12 2019	2.045,69
2019	536	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	11,85
2019	537	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	1.119,05
2019	538	30/12/2019	P/02/07	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	1.035,16
2019	539	30/12/2019	P/02/07	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	288,25
2019	540	30/12/2019	P/02/07	Personale Interno ed Esterno progetti PON	Pagam. compensi netti per attività di Figura Aggiuntiva svolta nel progetto	809,23
2019	541	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi alle Figure aggiuntive per l'attività svolta nel progetto	4,74
2019	542	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi alle Figure aggiuntive per l'attività svolta nel progetto	447,63
2019	543	30/12/2019	P/02/07	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi alle Figure aggiuntive per l'attività svolta nel progetto	423,11
2019	544	30/12/2019	P/02/07	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi alle Figure Aggiuntive per l'attività svolta nel progetto	115,29
2019	545	30/12/2019	P/02/07	Personale Interno ed Esterno progetti PON	Pagam. compensi netti per attività svolta dalle varie figure previste nel progetto	1.375,96
2019	546	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	8,71
2019	547	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	821,16
2019	548	30/12/2019	P/02/07	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	884,72
2019	549	30/12/2019	P/02/07	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	211,52
2019	550	30/12/2019	P/01/02	Personale Interno ed Esterno progetti PON	Pagam. compensi netti agli Esperti per attività svolta nel progetto	4.538,83
2019	551	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	16,62
2019	552	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	1.566,69
2019	553	30/12/2019	P/01/02	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	1.709,80
2019	554	30/12/2019	P/01/02	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi agli esperti per l'attività svolta nel progetto	568,06
2019	555	30/12/2019	P/01/02	PERSONALE INTERNO ED ESTERNO	Pagam. compensi netti per attività di Tutor svolta nel progetto	1.528,12
2019	556	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	9,48
2019	557	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	895,24



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	558	30/12/2019	P/01/02	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	936,56
2019	559	30/12/2019	P/01/02	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi ai Tutor per l'attività svolta nel progetto	230,60
2019	560	30/12/2019	P/01/02	Personale Interno ed Esterno progetti PON	Pagam. compensi netti alle Figure previste per attività svolta nel progetto	1.092,56
2019	561	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo credito a carico dipend. dovuto su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	6,92
2019	562	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. INPDAP a carico dipend. e stato dovuto su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	652,11
2019	563	30/12/2019	P/01/02	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF dovuta su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	702,73
2019	564	30/12/2019	P/01/02	IRAP REGIONE	Versam. IRAP dovuta su pagam. compensi alle Figure previste per l'attività svolta nel progetto	167,96
2019	565	30/12/2019	P/02/07	Attaguile Gianfranco	Contratto di prestazione d'opera occasionale prot.n. 5389 del 01/10/19 in qualità di esperto nel modulo Econimichiamo	2.100,00
2019	566	30/12/2019	P/01/02	PERSONALE DOCENTE/ATA COME DA TABELLA ALLEGATA	Pagam. compensi netti al Personale Ata per attività svolta nel progetto	1.081,69
2019	567	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo Credito a carico dipendente dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	5,70
2019	568	30/12/2019	P/01/02	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. Inpdap a carico dipendente e Stato dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	538,24
2019	569	30/12/2019	P/01/02	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF a carico dipendente dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	400,09
2019	570	30/12/2019	P/01/02	IRAP REGIONE	Versam. IRAP a carico Stato dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	138,64
2019	571	30/12/2019	P/02/07	PERSONALE DOCENTE/ATA COME DA TABELLA ALLEGATA	Pagam. compensi netti al Personale Ata per attività svolta nel progetto	799,83
2019	572	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Credito	Versam. Fondo Credito a carico dipendente dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	4,22
2019	573	30/12/2019	P/02/07	INPDAP Fondo Pensioni	Versam. Inpdap a carico dipendente e Stato dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	398,00
2019	574	30/12/2019	P/02/07	ERARIO Dello Stato-IRPEF	Versam. IRPEF a carico dipendente dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	295,83
2019	575	30/12/2019	P/02/07	IRAP REGIONE	Versam. IRAP a carico Stato dovuta su pagam. compensi al Personale Ata per attività svolta nel progetto	102,52
2019	576	30/12/2019	A/02/01	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	pagamento spese postali mese di Dicembre 2019 relative al conto contrattuale n. 30087544-001	13,23
2019	577	30/12/2019	P/02/07	EURO CLEAN di Gatani Giuseppina	ordine prot.n. 7728 del 28/12/2019 per acquisto materiale igienico sanitario	1.772,05
2019	578	30/12/2019	P/02/07	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 7746 del 30/12/2019 per realizzazione targhe pubblicitarie	97,60
2019	579	30/12/2019	P/01/02	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	ordine prot.n. 7747 del 30/12/2019 per realizzazione targhe pubblicitarie e brochure	490,44
2019	580	30/12/2019	P/01/02	Myo S.r.L. "unipersonale"	ordine prot.n. 7727 del 28/12/19 per acquisto materiale di facile consumo	2.266,70
2019	581	30/12/2019	P/02/07	Pubblicarrello.com s.r.l.	Ordine prot.n. 7724 del 28/12/19 per acquisto borracce con scritta pubblicitaria	1.312,29
2019	582	30/12/2019	P/02/07	Myo S.r.L. "unipersonale"	Ordine prot.n. 7723 del 28/12/19 per acquisto materiale di facile consumo	917,46
<b>TOTALI</b>						<b>75.365,85</b>



## **ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Rag. Patrizia GERMANOTTA