



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	61	30/12/2013	06/11	ITALIA LAVORO S.P.A.	Finanziamento per numero 150 percorsi personalizzati attivati.	400,00
2017	57	01/12/2017	02/03	INDIRE	SOMMA ASSEGNATA CON NOTA N. 3524 del 9/08/2017	5.020,00
2017	77	31/12/2017	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	rendiconto n. 3121 del 27/06/2017 per rimborso spese servizio di espurgo sede Liceo Scientifico	1.265,00
2017	81	31/12/2017	06/11	Consap Spa	rimborso quota iscrizione corso lingua inglese prof.ssa Giardina	100,00
2018	68	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 decreto 6627 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	11.834,99
2018	69	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 decreto 6628 del 16/01/2018 -autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018	6.559,28
2018	70	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.6.6A-FSEPON-SI-2017-45 decreto 6628 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	8.816,71
2018	71	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-857 decreto 7087 del 13/12/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018	4.187,03
2018	72	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 decreto 6774 del 22/03/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018	2.335,72
2019	34	13/05/2019	06/11	IVS SICILIA spa	contributo per la gestione dei distributori automatici sede LA LC -contratto n. 2326/2019	25,64
2019	51	17/06/2019	03/06	MIUR	Nota 4996/2019 assegnazione AVVISO 30562 del 27/11/2018 per PNSD -Ambienti di apprendimento innovativi #Azione 7 del PNSD. Comunicazione d ammissione al finanziamento n. 266 del 17/06/2019	10.000,00
2019	63	13/09/2019	06/09	ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL	contratto di locazione 4831/2018 immobile IPSIA via della regione Bronte dal 1/8/2018 al 31/07/2019	2.900,00
2019	65	21/09/2019	02/01/03	MIUR	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-230 avviso 2775 Decreto 7493 del 23/07/2019 autorizzazione Prot.5800/2019 MIUR AOODGEFID\00025003 del 17/7/2019 progetto per il potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità	16.646,00
2019	77	04/11/2019	06/08	Dolce Bacio	nota prot. 7913/2019 contributo per affidamento servizio di fornitura colazioni sede Liceo Scientifico anno scolastico 2019/20	250,00
2019	80	25/11/2019	03/06	MIUR	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065053_4 European future is job shadowing	5.635,00
2019	81	25/11/2019	03/06	MIUR	ERASMUS 2019-1-FR01-KA229-062375_2-Bright Shadows	5.882,40
2019	82	25/11/2019	02/01/02	MIUR	avviso 9901 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-38 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione nota 3364/2019	43.728,50
2019	100	23/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	prot.10507/2019 Rendiconto spese utenze al 13/12/2019	3.622,01
2019	101	28/12/2019	03/06	MIUR	prot.10561/2019 assegnazione risorse per la Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020e progettazione delle iniziative formative	2.814,00
2020	6	01/02/2020	06/08	PINZONE VECCHIO ALESSANDRO serv. Colazioni	nota 1160/2020 pagamento affidamento Servizio fornitura colazioni sede IPSIA IPSASR 2017/18-2018/19	300,00
2020	8	04/02/2020	06/01	Alunni tramite Bancoposta	somma versata dalle famiglie per progetto piscina quota 57,00 per 8 studenti partecipanti lezioni nuoto c/o associazione A.S. CLEY SQUIRT	342,00
2020	13	15/02/2020	06/09	ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL	contratto di locazione 1043/2020 immobile IPSIA via della regione Bronte dal 1/2/2020 al 31/08/2020	1.500,00
2020	14	21/02/2020	02/01/04	MIUR	decreto 1975/2020 Avviso 4294 del 27.04.2017 progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-394	27.128,00
2020	17	26/03/2020	04/04	REGIONE SICILIANA	nota 2946 del 26/3/2020 somma assegnata dall'assessorato regionale per l'acquisto, noleggio o comodato d'uso di dispositivi informatici per gli studenti.	2.500,00
2020	41	24/07/2020	02/02/01	MIUR	nota 6270 del 22/07/2020 autorizzazione progetto Smart class 10.8.6AFESRPN-SI2020-566 – CUP H96J20000140007	10.000,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	53	12/11/2020	02/01/01	MIUR	PON FSE LA SCUOLA TI AIUTA	73.294,12
2020	60	14/12/2020	03/06	MIUR	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO ALUNNI ULTIMI 2 ANNI SCUOLE SEC. DI 2° GRADO	1.143,82
2020	62	31/12/2020	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA RIMBORSO SPESE UTENZE ENEL 2020	4.080,11
2020	63	31/12/2020	06/05	Alunni tramite Bancoposta	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE 2020/21	4.526,20
2020	64	31/12/2020	06/06	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A.	CONTRIBUTO DEL PERSONALE PER ASSICURAZIONE 2020/21	561,80
TOTALI						257.398,33



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSA-IPSASR "VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	170	30/06/2010	A/03	CENTRO RICERCHE ELETTRONICHE s.n.c. di Brini Bruna & C.	Saldo fatt. 968 del 06/05/2010 materiale per laboratori IPSIA	708,84
2012	373	29/12/2012	A/05	Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia	Differenza a saldo adesione Festival della Filosofia	225,00
2012	388	29/12/2012	A/03/03	3° C.D. "DON BOSCO"	Impegno trasferimento economie Area a Rischio a C.D.Don Bosco	748,84
2013	50	10/04/2013	A/03/03	CONTI GALLENTI PIETRO	Impegno saldo fatt.n. 1/2013 e 2/2013 convegno	72,00
2014	288	30/12/2014	A/04	F.I.M.A. srl	Impegno Compenso prog. Alternanza Scuola Lavoro IVAC a.s. 2013/2014	525,00
2015	180	30/06/2015	A/03/03	PRAMPOLINI LIBRI SRL	Impegno fatt.n. 1-2015-PA del 04/05/15 libri	105,00
2015	438	30/12/2015	A/04	BARBAGIOVANNI RITA	Rimborso spese di trasporto sostenute dagli alunni partecipanti al progetto "Restauro dei dipinti"	72,30
2016	91	30/03/2016	A/03/03	GHISELLI GIOVANNI	Esperto prog. "Laboratorio di traduzione (latino e greco)	1.000,00
2017	413	05/12/2017	A/03/03	autoservizi RUSSO SRL	ORD. 5572 DEL 5/12/2017 noleggio pullman per giorno 18/12/2017-Cineforum Assassino sull'Orient Express -Cinema ETNAPOLIS-The Space	440,00
2017	526	31/12/2017	P/04	Personale Istituto	competenze accessorie personale	1.992,81
2018	11	16/01/2018	A/02	4STUD ASSOCIAZIONE CULTURALE	restituzione cauzione per utilizzo locali - preparazione ai testi universitari di medicina	200,00
2018	400	01/10/2018	P/02/02	Rojas Travel	pagamento del 50% IVA compresa dell'ord. 2689/2017 con gli ospiti di Perpignon Francia per noleggio pullman 18/05/2018-Catania-	183,00
2018	464	13/11/2018	A/03/03	BAR GALAXY di Marullo Fabio e C.sas	Pagamento Fattura n.01/PA del 24/07/2018 deter. 3001/2018 servizio di catering evento conclusivo mostra di Xilografia	150,00
2018	466	19/11/2018	A/03/03	PATERNO' MARIA STELLA	contratto 6647/2018 formazione sull'utilizzo della stampante 3D da parte di docenti e studenti del Liceo Classico	175,00
2018	495	06/12/2018	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	servizio di connettività per 4 nuovi impianti finalizzati al potenziamento del servizio internet	2.873,81
2018	626	31/12/2018	A/01/01	STEMA SRL	determ.7771/2018 acquisto sul MEPA di materiale didattico per il laboratorio linguistico del Liceo Classico	572,08
2019	43	20/02/2019	A/03/03	NORMAN LINE S.N.C.	ord.1546/2019 noleggio 1 pullman da 54 posti PACHINO Visita d'istruzione FIRST LEGO LEAGUE 24-02-2019	550,00
2019	97	22/03/2019	A/03	NetSense s.r.l.	ord.2766/2017 canone annuo per Servizio NetAdmin - dal 8 Dicembre 2018 - 31 dicembre 2019	487,98
2019	172	10/05/2019	A/04	Personale Istituto	10.062,50 attività funzionali di insegnamento - 1.820,00 attività di insegnamento-2.240,00 esperti esterni	8,15
2019	216	05/06/2019	P/02/06	CATERING SRL	Mensa contratto 572/2019 moduli moduli Alla scoperta della lettura -Problemi e realtà -Problemi e realtà 1 -Improving English -Learning English	5.509,46
2019	232	21/06/2019	A/03/03	PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO DELLA SCUOLA	corsi di recupero anno scolastico 2018/19	123,24
2019	288	13/09/2019	A/02	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	contributo erogato dal comune di Bronte per spese festa della creatività 2019 meno spese per giornata delle forze armate € 40.00 mov.143	260,00
2019	326	14/10/2019	P/04	Personale Istituto	Decreto 4804 del 8/06/2019 e nota 9964 del 10/12/2019 pagamento delle spettanze al Comitato di Vigilanza concorso DSGA 2019	1.829,88
2019	332	19/10/2019	A/02	TRE ENGINEERING srl	Determina 7697/2019 nomina RSPP per servizi inerenti le attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs.81/2008	1.400,00
2019	345	04/11/2019	A/03	ALUNNI	pagamento premio ricevuto dal Liceo Artistico Villa Reale di Monza (MI) per vincita concorso di scultura Nanni Valentini Studenti Sofia Mangano	300,00
2019	379	04/12/2019	A/03/02	Confraternita di Misericordia	ord.6730/2019 convenzione per servizio trasporto alunni sede Liceo Artistico	1.500,00
2019	382	10/12/2019	P/01/04	ECO LASER INFORMATICA	determina n. per acquisto materiale didattico	233,63



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR "VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	383	10/12/2019	P/01/04	CATERING SRL	Determina 9496/2019 affidamento mensa pon competenze digitali	966,37
2020	4	04/01/2020	A/01/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ord.4576/2019 adesione Convenzione Lotto 3 dal 1/9/2019 al 31/08/2024 totale 10461,88 per noleggio fotocopiatori distribuiti nel modo seguente: 2019 €699,46 -2020 (€2098,38 +177,54 economia imp.212/2019)-2021 €2094,38 2022 €2098,38 -2023 €2098.38 -2024 €1398,90	10,70
2020	22	21/01/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	spese per il servizio postale 2020	220,55
2020	34	23/01/2020	A/01	PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO DELLA SCUOLA	Pagamento 1 e 2 semestre 2020 Revisori dei Conti	1.190,00
2020	35	23/01/2020	A/01	Da definire	corso di formazione sicurezza antincendio	3.000,00
2020	39	24/01/2020	A/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	convenzione generale realizzazione di n. 1 spot audio	1.960,00
2020	57	11/02/2020	A/06/01	COLOR PARATI S.r.l.	ord. n. acquisto di materiale	34,16
2020	66	14/02/2020	A/04/05	Da definire	contratto n esperto esterno per corso di potatura del pistacchio	900,00
2020	83	21/02/2020	A/01/01	Da definire	acquisti sedie ergonomiche per ufficio	669,90
2020	90	05/03/2020	A/03	VIVAI PIANTE VINCENZO RUSSO DI SALVATORE RUSSO	ord integrazione ord.750/2020 acquisto piante ornamentali per la sistemazione del verde degli spazi esterni del plesso IPSASR-IPSIA	285,00
2020	131	30/05/2020	A/01/01	S.M.Antinfortunistica di Schilirò Maria	ord.4556 acquisto n. 2 armadietti metallici per defibrillatore	170,00
2020	137	09/06/2020	A/01/05	Samperi Carmela	ord.4838 del 9/6/2020 acquisto materiale per la sanificazione ordinaria degli ambienti scolastici	340,80
2020	142	11/06/2020	A/01	Diversi	nota 4927/2019 PREMIO STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE I SEMESTRE 2019	202,80
2020	149	01/07/2020	P/02/03	CREDITORI DIVERSI	restituzione somma versata progetto erasmus mission to mars 2017-1-FR01-KA2019-037243_2	900,00
2020	155	06/07/2020	A/03	Diversi	Finanziamento ricevuto per saldo Misura 7.1 Garanzia Giovani 2018	100,00
2020	162	16/07/2020	A/03/09	MANCINO MASSIMO	incarico n. 2170 del 28/2/2020 Progettista interno prof. Mancino	1.000,00
2020	163	18/07/2020	A/03/13	TELECOM ITALIA SPA	ord. 6188 del 17/7/2020 mepa NR. 5610989 Connettività mobile e smartphone router	828,04
2020	167	28/07/2020	A/04/02	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. pubblicità	800,00
2020	168	28/07/2020	P/02/06	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	800,00
2020	169	28/07/2020	A/06/01	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	200,00
2020	170	29/07/2020	A/04/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	400,00
2020	171	06/08/2020	A/01/05	Spada Carmela S.r.l.	Ord.6532 del 6/8/2020 acquisto batteria per lavasciuga BLUEMATIC 35B -pulizia e sanificazione ordinaria degli ambienti scolastici della sede dell'IISS Capizzi.	210,00
2020	197	30/09/2020	A/01/06	FALEGNAMERIA CARUSO & ZERBO	SISTEMAZIONE PORTE	4.697,00
2020	226	12/11/2020	A/01/04	ECOAMBIENTE di S. Trazzera	SARVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI LICEO CLASSICO CIG Z2F2F30A83	427,00
2020	295	03/12/2020	A/03/15	NetSense s.r.l.	Acquisto materiale informaticoProgetto SMART CLASS "Lavoriamo per il domani"	10.000,00
2020	288	28/12/2020	A/02/03	GENTILE LOREDANA	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE SUPPORTO PSICOLOGICO	1.600,00
2020	283	31/12/2020	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00453180 del 12/12/2020	127,12
2020	284	31/12/2020	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00453671 del 12/12/2020	127,12
2020	285	31/12/2020	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00451561 del 12/12/2020	127,12
2020	286	31/12/2020	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00453978 del 12/12/2020	127,12
2020	287	31/12/2020	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.7X04196970 del 12/12/2020	171,17
2020	289	31/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2020	71,30
2020	290	31/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2020	53,47
2020	291	31/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	80,00
2020	292	31/12/2020	A/02	COLOR PARATI S.r.l.	ACQUISTO SCALA E MATERIALE MANUTENZIONE	423,97
2020	293	31/12/2020	A/02	FAG NUOVA ELETTRONICA s.a.s.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FACILE CONSUMO	247,76



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	294	31/12/2020	A/02/02	AmbienteScuola s.r.l.	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 2020/21	5.088,00
TOTALI						60.802,49

Il Direttore S.G.A.

Alfia Imbrogiano