



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

| <b>Anno prov.</b> | <b>N.</b> | <b>Data</b> | <b>Livello 1/Livello 2/Livello 3</b> | <b>Debitore</b>  | <b>Oggetto</b>   | <b>Importo</b>   |
|-------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 2018              | 46        | 31/12/2018  | 02/03                                | REGOLARIZZAZIONE | Saldo finanziamento progetto Erasmus KA101-035645  | 821,00           |
| 2018              | 50        | 31/12/2018  | 02/01                                | REGOLARIZZAZIONE | Finanziamento Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2108-348 Orientamento formativo e ri-orientamento               | 15.909,60        |
| 2018              | 51        | 31/12/2018  | 02/02                                | REGOLARIZZAZIONE | Finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-137 Laboratori professionalizzanti                      | 50.998,00        |
| 2018              | 52        | 31/12/2018  | 02/02                                | REGOLARIZZAZIONE | Finanziamento Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-160 Laboratori per lo sviluppo della competenze di base | 771,40           |
| 2019              | 40        | 30/08/2019  | 02/01                                | REGOLARIZZAZIONE | Finanziamento 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-96 Educazione all'imprenditorialità                                 | 16.446,00        |
| <b>TOTALI</b>     |           |             |                                      |                  |  | <b>84.946,00</b> |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/Livello 2/Livello 3 | Creditore                                       | Oggetto   | Importo          |
|---------------|-----|------------|-------------------------------|---|---|------------------|
| 2019          | 359 | 30/08/2019 | A/03/02                       | Personale e fornitori vari                      | Pagamenti vari a personale e fornitori  | 50.998,00        |
| 2019          | 360 | 30/08/2019 | A/03/03                       | GIAQUINTA BASILIO                               | Liquidazione fattura n. 1/PA del 21/06/2019 piccoli adattamenti elettrici                               | 341,00           |
| 2019          | 361 | 30/08/2019 | A/03/03                       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 1/PA del 21/06/2019   | 75,02            |
| 2019          | 362 | 30/08/2019 | A/03/03                       | WEB DESIGN SYSTEM SAS                           | Liquidazione fattura n. 60 del 18/06/2019 acquisto n.2 targhe pubblicitarie                             | 120,00           |
| 2019          | 363 | 30/08/2019 | A/03/03                       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 60 del 18/06/2019     | 26,40            |
| 2019          | 364 | 30/08/2019 | A/03/03                       | Personale e fornitori vari                      | Liquidazione compensi a personale   | 208,98           |
| 2019          | 365 | 30/08/2019 | A/06/02                       | C & G SNC di CACCETTA Giuseppe & C.             | Liquidazione fattura n. 321/EL del 07/08/2019 acquisto targa pubblicitaria                              | 74,00            |
| 2019          | 366 | 30/08/2019 | A/06/02                       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 321/EL del 07/08/2019 | 16,28            |
| 2019          | 367 | 30/08/2019 | A/06/02                       | MERENDINO Adelaide                              | Liquidazione fattura n. 5 del 21/08/2019 compenso esperto   | 2.100,00         |
| 2019          | 368 | 30/08/2019 | A/06/02                       | Università degli studi di Messina               | Liquidazione fattura n. C001E-34 del 28/08/2019 compenso esperti  | 2.100,00         |
| 2019          | 369 | 30/08/2019 | A/06/02                       | Università degli studi di Messina               | Liquidazione compenso esperti docenti università degli studi di Messina facoltà di Scienze Cognitive    | 2.100,00         |
| 2019          | 370 | 30/08/2019 | A/06/02                       | Università degli studi di Enna "Kore"           | Liquidazione compenso esperti docenti università degli studi di Enna Kore                               | 2.100,00         |
| 2019          | 371 | 30/08/2019 | A/06/02                       | Personale e fornitori vari                      | Liquidazione compensi vari a personale e fornitori  | 14.237,72        |
| <b>TOTALI</b> |     |            |                               |   |   | <b>74.497,40</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO