



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	20	28/01/2015	02/01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Risorsa finanziaria aggiuntiva connessa ad esigenze dovute alle situazioni di "SOFFERENZA FINANZIARIA".	1.518,18
2016	19	28/04/2016	04/01	IGRUE Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-32 adeguamento delle infrastrutture di rete LA/WLAN	401,55
2016	20	28/04/2016	04/01	IGRUE Progett:FESR "AMBIENTI DIGITALI" COD. 10.8.1-A3-FESRPON-SI-2015-112	1.449,10
2016	22	30/06/2016	03/04/11	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PALERMO Assegnazione contributo di €. 6583,00 per le scuole dell'infanzia regionale D.D.S 2516 del 23/05/2016	6.583,00
2017	63	28/12/2017	02/04/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Contributo a saldo Sezione Primavera per l'anno scolastico 2016/2017.	7.107,67
2017	64	28/12/2017	02/04/01	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Contributo per alunno diversamente abile a.s. 2016/2017.	190,00
2017	65	28/12/2017	04/01	IGRUE Progetto FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio -cod 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-316	39.927,30
2017	66	28/12/2017	04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI Quota di trasporto per corso di formazione del 21/11/2017a Catania per i DS.	36,00
2017	67	28/12/2017	04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 DI CAPO D'ORLANDO Quota di trasporto per corso di formazione del 21/11/2017 a Catania per i DS.	18,00
2017	68	28/12/2017	07/04	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PIERO PATTI PROGETTO LOTTA ALLA LUDOPATIA IN RETE	4.000,00
2017	69	28/12/2017	04/06	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 G.E. RIZZO-MELILLI "Differenziamoci per imparare a differenziare divertendosi"	600,00
2017	70	29/12/2017	05/02	Dirigente Scolastico per conto Genitori alunni Sezione Primavera Contributi da famiglia vincolati Sezione primavera a.s. 2017/2018.	135,00
2017	71	29/12/2017	02/04/04	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE Saldo L'IMPORTANTE E'...EDUCARE-Sport Defibrillatori	2.500,00
TOTALI					64.465,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	267	30/12/2016	P/34	IMBRUGLIA PROVVIDENZA Compenso netto su progettazione progetto FESR	174,93
2016	268	30/12/2016	P/34	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su progettazione progetto FESR	64,70
2016	269	30/12/2016	P/34	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su progettazione progetto FESR	20,37
2016	270	30/12/2016	P/34	AZZARO MARIA Compenso netto su collaudo progetto FESR	49,34
2016	271	30/12/2016	P/34	CAPPADONA SCIAMMETTA SALVATORE Compenso netto su collaudo progetto FESR	52,04
2016	272	30/12/2016	P/34	VACCARO MAURIZIO Compenso netto su collaudo progetto FESR	52,04
2016	273	30/12/2016	P/34	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su collaudo progetto FESR	49,35
2016	274	30/12/2016	P/34	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su collaudo progetto FESR	17,22
2016	283	30/12/2016	P/33	IMBRUGLIA PROVVIDENZA Compenso netto su progettazione progetto FESR-rete LAN	77,37
2016	284	30/12/2016	P/33	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su progettazione progetto FESR-rete LAN	28,62
2016	285	30/12/2016	P/33	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su progettazione progetto FESR-rete LAN	9,01
2016	286	30/12/2016	P/33	SORBERA FRANCESCO ANTONINO Compenso netto su collaudo progetto FESR-rete LAN	16,82
2016	287	30/12/2016	P/33	CAPPADONA SCIAMMETTA SALVATORE Compenso netto su collaudo progetto FESR-rete LAN	17,74
2016	288	30/12/2016	P/33	VACCARO MAURIZIO Compenso netto su collaudo progetto FESR-rete LAN	17,74
2016	289	30/12/2016	P/33	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su collaudo progetto FESR-rete LAN	16,82
2016	290	30/12/2016	P/33	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su collaudo progetto FESR-rete LAN	5,88
2017	259	28/12/2017	A/01/01	DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA Ordine per acquisto materiale vario di facile consumo	380,53
2017	260	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su Ordine materiale vario di facile consumo.	83,72
2017	261	28/12/2017	A/02/02	ZS INFORMATICA SRL Ordine per acquisto materiale di facile consumo Cartucce e Toner	433,64
2017	262	28/12/2017	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su ordine acquisto materiale di facile consumo Cartucce e Toner	95,40
2017	263	28/12/2017	A/02/01	ZS INFORMATICA SRL Acquisto materiale di facile consumo Cartucce e Toner per i vari plessi	358,09
2017	264	28/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto materiale di facile consumo cartucce e Toner	78,78
2017	265	28/12/2017	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L Contratto di Manutenzione, Assistenza e Canone Annuale Softw ARGO - 2018	2.160,00
2017	266	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su Contratto di manutenzione. assistenza Argo	475,20
2017	267	28/12/2017	A/02/02	SPENDYCAR Lavaggio di tappeti vari nella scuola materna di Gioiosa Centro	150,00
2017	268	28/12/2017	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su lavaggio tappeti vari	33,00
2017	269	28/12/2017	A/01/02	DITTA AIRATO ROCCO FERRAMENTA Acquisto materiale vario per piccola manutenzione nei vari plessi.	815,78
2017	270	28/12/2017	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su materiale vario per piccola manutenzione	179,48
2017	271	28/12/2017	A/02/04	GIARDINA VIAGGI S.r.l. PULLMAN G.T. 77 P.T. PER BARCELLONA P.G. presso il teatro "MANDANICI"	263,64
2017	272	28/12/2017	A/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su prenotazione pullman per Barcellona P.G.	26,36
2017	273	28/12/2017	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A. p.r.p. Anticipi e Depositi messina Riepilogo dei consumi relativo al mese di Novembre 2017.	33,02



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	274	28/12/2017	A/02/01	FAB SAS DI ALESSANDRO CAMPISI & C. Ordine per acquisto cartucce a.s.2017/2018	327,00
2017	275	28/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto cartucce a.s. 2017/2018	71,94
2017	276	28/12/2017	A/02/01	ZS INFORMATICA SRL ORDINE PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER	521,60
2017	277	28/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto cartucce e toner	114,75
2017	278	28/12/2017	A/02/01	PAM UFFICO S.R.L Ordine per acquisto cartucce anno scolastico 2017/18	565,17
2017	279	28/12/2017	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su cartucce anno scolastico 2017/18	124,34
2017	280	29/12/2017	A/02/02	Mondoffice S.r.l. ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA MATERNA REGIONALE	1.120,04
2017	281	29/12/2017	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su materiale di facile consumo scuola materna regionale	246,41
2017	282	29/12/2017	A/02/02	Mondoffice S.r.l. ACQUISTO N.2 ARMADI PER LA SCUOLA MATERNA REGIONALE DI GIOIOSA MAREA	518,00
2017	283	29/12/2017	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su acquisto armadi per la scuola materna regionale.	113,96
2017	284	29/12/2017	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenuta d'acconto del 20% su Fattura Presidente del Collegio dei revisori dei conti E.F. 2017	142,65
2017	285	29/12/2017	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su Fattura Presidente dei Revisori dei Conti E.F.2017	163,20
2017	286	29/12/2017	A/03/10	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. PARMA Abbonamento "ITALIASCUOLA.IT-BASE -5 QUESITI" per l'anno 2018	363,46
2017	287	29/12/2017	A/03/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA su Abbonamento ITALIACUOLA per l'anno 2018	14,54
TOTALI					10.643,69

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Rag. Concetta RUSSO