



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	83	30/12/2013	04/06	ENAIIP ASAFORM SICILIA Saldo per concessione uso locali, anno 2013.	750,00
2015	12	17/03/2015	07/04/01	Istituto Comprensivo Statale " Don Milani " di Misterbianco Compenso revisore dei conti anno 2015	0,01
2016	20	18/05/2016	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO. Quota per compenso dei revisori dei conti, anno 2016.	52,75
2016	22	19/05/2016	04/01/01	MINTES-F. ROT. FINANZIAM. CEE Finanziamento FERS PON -SI-2015-213 10.8.1.A1	1.278,14
2016	62	22/11/2016	04/01/02	MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ. Totale assegnazione.	2.323,04
2016	64	28/11/2016	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO P. PIO DI PIETRALCINA DI MISTERBIANCO. Quota per compenso ai revisori dei conti, anno 2016.	52,75
2017	57	16/10/2017	05/02/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Acconto di € 150,00 ciascuno per visita d'istruzione a Roma per n° 11 alunni.	1.650,00
2017	58	16/10/2017	05/02/02	DOCENTI DELLA SCUOLA Acconto di € 150,00, per visita d'istruzione a Roma, da parte dei due docenti accompagnatori.	300,00
2017	59	17/10/2017	05/02/02	Partecipanti alla visita d'istruzione Acconto per visita a Roma per n° 2 partecipanti.	300,00
2017	77	27/11/2017	04/05/04	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Sciascia" di Misterbianco. Saldo del finanziamento.	832,50
2017	84	28/12/2017	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO. Totale della somma dovuta da ciascuna scuola per compensi e rimborso spese ai revisori dei conti per l'anno 2017.	1.143,57
2017	85	28/12/2017	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO P. PIO DI PIETRALCINA DI MISTERBIANCO. Totale della somma dovuta da ciascuna scuola, per compensi e spese dei revisori dei conti , per l'anno 2017.	1.143,57
2017	86	29/12/2017	02/04/02	M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione -Uf. Acc. Bl. Totale assegnazione a favore dell'I.C. di Motta S.Anastasia, CTIC83700X, anno 2017.	36.400,00
2017	87	29/12/2017	02/04/02	M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione -Uf. Acc. Bl. Totale assegnazione a favore dell'I.C. "Dusmet" di Nicolosi, CTIC83900G, per l'anno 2017.	4.200,00
2017	88	29/12/2017	04/01/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' Succursale ACC.BI. Saldo del progetto.	40.492,00
2017	93	29/12/2017	05/02/03	ALUNNI DELLA SCUOLA Versamento per acquisto esami	20,00
2017	95	29/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo dei contributi alunni per visita a Roma	50,00
2017	96	29/12/2017	05/02/05	ALUNNI DELLA SCUOLA Totale al 31/12/2017	2.100,00
2017	97	29/12/2017	05/02/06	ALUNNI DELLA SCUOLA Totale al 31/12/2017.	4.140,00
2017	98	29/12/2017	05/02/04	ALUNNI DELLA SCUOLA Totale al 31/12/17, contributi per l'a.s. 2017/18.	6.305,00
2017	99	29/12/2017	05/02/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldi per visita d'istruzione a Roma.	1.180,00
2017	100	29/12/2017	05/02/04	ALUNNI DELLA SCUOLA Contributo iscrizione per l'a.s. 2016/17, per l'alunna Guardo Vittoria Maria.	15,00
TOTALI					104.728,33



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	138	29/11/2013	P/05	GRUPPO GIODICART S.R.L. Saldo per acquisto di materiale didattico, scuola primaria.	34,76
2013	153	29/11/2013	A/02	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per acquisto di materiale didattico per la scuola dell'infanzia.	1,47
2013	186	30/12/2013	P/17	PERSONALE INDICATO IN TABELLA Compensi netti, commissione di progettazione.	0,03
2013	233	30/12/2013	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su impegno dei netti 226	0,02
2014	163	27/11/2014	A/02	GRUPPO GIODICART S.R.L. MATERIALE DIDATTICO	1,99
2014	194	30/12/2014	P/18	SAITTA PUBBLICITA' & COMUNICAZIONE Saldo fattura n..... del.....	122,00
2015	10	06/03/2015	A/01/02	DG ASCENSORI Saldo fattura n.....del.....	305,00
2015	12	06/03/2015	P/08	CYBER S.R.L. Saldo fattura n.....del.....	218,38
2015	21	06/03/2015	A/01/01	MA INFORMATIKA di Maurizio ANFUSO Saldo fattura n.....del..... ACQUISTO TONER	0,82
2015	30	10/03/2015	A/01/01	SANTAGATI PIETRO Saldo fattura n.....del.....	0,12
2015	38	16/03/2015	P/07	REINA ING.FRANCESCO Saldo fattura n.....del.....	0,01
2015	215	17/08/2015	A/02	ZACCA' SPORT SERVICE s.r.l. Saldo fattura n.del Acquisto materiale sportivo	0,01
2015	217	17/08/2015	A/02	GRUPPO GIODICART S.R.L. Saldo fattura n. del materiale didattico	23,78
2015	218	17/08/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su mandato n.	5,23
2015	228	22/09/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA su fattura n.	0,04
2015	304	30/12/2015	A/01/01	PERSONALE INDICATO IN TABELLA Compenso revisori 2015	28,86
2015	37	31/12/2015	P/06/02	Azienda ospedaliera policlinico OVE Saldo fattura n.3/247 del 30/07/2015 Corso pronto soccorso	448,00
2016	206	24/11/2016	A/01/05	L'OPEROSA S.C.A.R.L. Saldo per manutenzione straordinaria presso la scuola Dusmet di Nicolosi.	45,90
2016	207	24/11/2016	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Totale IVA per manutenzione straordinaria presso la scuola Dusmet di Nicolosi.	10,10
2016	212	24/11/2016	A/02	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per l'acquisto della cancelleria della scuola primaria.	0,05
2016	213	24/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su fattura n° del per acquisto di cancelleria per la scuola primaria.	0,01
2016	234	25/11/2016	P/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Totale spese per progettazione.	370,00
2016	235	25/11/2016	P/15	Come da tabella allegata. Totale spese di collaudo.	185,00
2016	236	25/11/2016	P/15	Come da tabella allegata. Totale spese organizzative e gestionali.	325,00
2016	237	25/11/2016	P/15	CREDITORI DIVERSI Totale spese di pubblicità.	370,00
2016	239	25/11/2016	P/16	AGENZIA DELLE ENTRATE Totale spese di progettazione	400,00
2016	240	25/11/2016	P/16	Come da tabella allegata. Totale spese di collaudo.	240,00
2016	241	25/11/2016	P/16	Come da tabella allegata. Totale spese organizzative e gestionali.	480,00
2016	242	25/11/2016	P/16	CREDITORI DIVERSI Totale spese di pubblicità.	480,00
2016	244	25/11/2016	P/16	Come da tabella allegata. Totale spese per addestramento all'uso delle attrezzature.	400,00
2016	254	25/11/2016	P/13	Come da tabella allegata. Saldo dei compensi netti.	919,80
2016	255	25/11/2016	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF.	340,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	256	25/11/2016	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP	107,11
2016	257	28/11/2016	P/14	ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO SCIASCIA " MISTERBIANCO. Saldo dei 4/12 del contributo dovuto per l'a.s. 2016/17.	342,00
2016	262	28/11/2016	A/01/03	PELLEGRINI SPA. Saldo per il servizio di pulizia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.	121,17
2016	263	28/11/2016	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per il servizio di pulizia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.	26,65
2016	266	28/11/2016	A/02	COPY CENTER di Allegra Orazio Saldo per noleggio fotocopiatore della scuola dell'infanzia, 2° semestre 2016.	0,95
2016	267	28/11/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per noleggio fotocopiatore della scuola dell'infanzia, 2° semestre 2016.	0,20
2017	94	16/05/2017	A/01/01	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per le mensilità da marzo ad ottobre 2017.	145,33
2017	95	16/05/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per servizio di noleggio multifunzione per uffici per le mensilità da marzo ad ottobre 2017.	94,26
2017	137	15/06/2017	P/07	TRE ENGINEERING S.R.L. Saldo del compenso netto per gli adempimenti sulla sicurezza, per l'anno 2017.	409,84
2017	138	15/06/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su compenso per le spese di sicurezza, anno 2017.	90,16
2017	245	22/11/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo irap su 2ª quota del compenso della Dott.ssa D'Orsi.	60,06
2017	247	22/11/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo dell'IVA sui 5/12 del compenso della Dott.ssa Gozza per l'anno 2017.	136,00
2017	248	22/11/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo dell'IRPEF sui 5/12 del compenso per l'anno 2017, della Dott.ssa Gozza.	118,88
2017	250	30/11/2017	A/01/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A Saldo del compenso annuo per il servizio di tesoreria.	990,00
2017	251	30/11/2017	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL Saldo per il contratto di assistenza informatica e di rinnovo licenza, per l'anno 2018.	572,50
2017	252	30/11/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su contratto di assistenz informatica, per l'anno 2018.	125,95
2017	287	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-25062 del 16/11/2017	71,89
2017	288	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.657/P del 28/11/2017	58,30
2017	289	28/12/2017	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.80122 del 30/11/2017	9,50
2017	290	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 06/12/2017	180,33
2017	291	28/12/2017	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Quota dell'IRPEF su fattura n° 6/PA del 06/12/2017, dell'Ing. Furnari.	44,54
2017	292	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Quota IRPEF su fattura n° 6/PA del 06/12/2017, per compenso dell'Ing. Furnari.	113,09
2017	293	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.811 del 24/11/2017	65,46
2017	294	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP su compenso della dott.ssa D'Orsi, 2° semestre 2017.	60,71
2017	295	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso della dott.ssa D'Orsi, 2° semestre 2017.	224,79
2017	296	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo add.le reg.le su compenso della dott.ssa D'Orsi, 2° semestre 2017.	12,35
2017	297	28/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-27415 del 30/11/2017	125,93
2017	298	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Quota dell'IVA su fattura n° V3-27415 del 30/11/2017.	23,96
2017	299	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1412 FP del 14/12/2017	82,37



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	300	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43E del 07/12/2017	28,60
2017	301	28/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-26394 del 24/11/2017	41,12
2017	302	28/12/2017	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1603/8 del 30/11/2017	1.658,63
2017	303	28/12/2017	P/01	LONGO SARA MARIA RITA Totale rimborso della somma versata per l'acquisto di un esame eccl, anno 2017.	17,00
2017	304	29/12/2017	A/01/05	PFE S.p.A Saldo per lavori di manutenzione compiuti presso l'I.C. di Motta S.Anastasia, nell'anno 2017.	36.400,00
2017	305	29/12/2017	A/01/01	EULOGIC SRL Saldo fattura n° 8-PA del 18/12/2017.	250,00
2017	306	29/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su fattura n° 8-PA del 18/12/2017.	55,00
2017	307	29/12/2017	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo per consumo del mese di dicembre 2017.	88,95
2017	308	29/12/2017	A/01/01	BRUNO S.p.A. Acquisto di una cassa amplificata.	69,97
2017	309	29/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di una cassa amplificata.	15,33
2017	310	29/12/2017	A/01/01	MAGGIOLI SPA Saldo per acquisto di un libro per uso amministrativo	110,00
2017	311	29/12/2017	A/01/01	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo fattura n° V3-28984 del 12/12/2017,	164,64
2017	312	29/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su fattura n° V3-28984 del 12/12/2017.	36,22
2017	313	29/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su fattura n° 20001780 del 20/12/2017, per compenso servizio di tesoreria, anno 2017.	217,80
2017	314	29/12/2017	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo fattura n° 8717395915 del 22/12/2017, per i consumi del mese di novembre 2017.	54,11
2017	315	29/12/2017	A/01/03	L'OPEROSA S.C.A.R.L. Saldo per acquisto del servizio di pulizia per il mese di dicembre 2017.	8.077,74
2017	316	29/12/2017	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE saldo IVA per acquisto del servizio di pulizia del mese di dicembre 2017.	1.777,10
2017	317	29/12/2017	A/01/01	ANGELS PUB S.A.S. DI FABIO TORRE & C. Saldo per servizio di pasti per docenti.	441,00
2017	318	29/12/2017	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su spese per pasti dei docenti.	44,11
2017	319	29/12/2017	P/01	LONGO GRAZIA MARIA Saldo compenso netto per attività di esaminatore a.s. 2016/17.	529,83
2017	320	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso per attività di esaminatore, a.s. 2016/17.	195,97
2017	321	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP su compenso per attività di esaminatore, a.s. 2016/17.	61,69
2017	322	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo compenso netto per esaminatore eccl, a.s. 2016/17.	624,03
2017	323	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso esaminatore eccl, a.s. 2016/17.	230,80
2017	324	29/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP su compenso esaminatore eccl, a.s. 2016/17.	72,66
2017	325	29/12/2017	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL Quota del netto per contratto di manutenzione dei software per l'anno 2018.	417,93
2017	326	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo compenso netto per animatore digitale, a.s. 2016/17	331,60
2017	327	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo fondo credito	1,75
2017	328	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP a carico del dipendente.	44,00
2017	329	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF.	122,65
2017	330	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP.	42,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	331	29/12/2017	P/06	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP a carico dello Stato.	121,00
2017	332	29/12/2017	P/10	LI XUE Rimborso della seconda quota, per la visita d'istruzione a Malta dell'alunna PAN WEN YING della classe 3 ^A B.	158,00
TOTALI					62.672,59

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI CARMELA FRANCA