



## 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
<b>TOTALI</b>					<b>104.728,33</b>



**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**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
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 <sup>A</sup> B.	158,00
<b>TOTALI</b>					<b>62.672,59</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI CARMELA FRANCA