



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2018

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	77	27/11/2017	04/05/02	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Sciascia" di Misterbianco. Saldo del finanziamento.	25,00
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.	0,03
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.	0,03
2017	88	29/12/2017	04/01/03	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' Succursale ACC.BI. Saldo del progetto.	40.492,00
2018	220	21/06/2018	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO P. PIO DI PIETRALCINA DI MISTERBIANCO. Saldo per l'anno 2018 della quota per il pagamento dei compensi dei Revisori dei conti.	1.120,00
2018	221	21/06/2018	07/04/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO. Saldo della quota per il pagamento dei compensi deri Revisori dei conti, per l'anno 2018.	1.120,00
2018	233	07/11/2018	04/06/02	IST. NAZ. DOCU. INNOV. E RIC. EDUCA ACC. B Totale del finanziamento autorizzato.	5.437,20
2018	249	12/12/2018	05/02/04	ALUNNI DELLA SCUOLA Totale contributo iscrizione alla data odierna, a.s. 2018.19	6.685,00
2018	250	12/12/2018	05/02/05	ALUNNI DELLA SCUOLA Pagamenti per corsi ECCL A.S. 2018.19.	850,00
2018	254	27/12/2018	04/05/02	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Sciascia" di Misterbianco. Totale del finanziamento assegnato per le spese di cancelleria e di facile consumo.	430,03
2018	258	31/12/2018	05/02/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Totale dei versamenti degli alunni delle classi 5^ C primaria e 1^ E secondaria, per la visione di una rappresentazione teatrale.	440,00
2018	259	31/12/2018	04/01/05	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma Totale assegnazione.	19.846,00
2018	260	31/12/2018	04/01/06	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma Totale assegnazione.	29.968,50
2018	261	31/12/2018	04/01/07	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma Totale assegnazione.	5.682,00
2018	262	31/12/2018	04/01/08	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma Totale assegnazione.	10.764,00
2018	263	31/12/2018	04/01/09	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma Totale assegnazione.	24.858,30
2018	264	31/12/2018	02/04/02	M.I.U.R. Dipartimento per la Programmazione -Uf. Acc. BI. Totale assegnazione per la manutenzione degli immobili, anno 2018.	18.746,52
2018	265	31/12/2018	04/05/03	COMUNE DI MISTERBIANCO Saldo del finanziamento per l'a.s. 2018/19.	2.000,00
2018	266	31/12/2018	05/02/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo dei versamenti per visita a Roma, per l'anno 2018.	450,00
2018	267	31/12/2018	05/02/03	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo per l'anno 2018 dei versamenti per eccl.	80,00
2018	268	31/12/2018	05/02/04	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo per l'anno 2018 dei versamenti per l'a.s. 2018/19.	1.040,00
2018	269	31/12/2018	05/02/05	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo dei versamenti nell'anno 2018.	2.600,00
2018	270	31/12/2018	05/02/06	ALUNNI DELLA SCUOLA Saldo dei versamenti nell'anno 2018, per i corsi Cambridge a.s. 2018/19.	700,00
TOTALI					177.791,30



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

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.	10,09
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	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

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
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
2018	191	16/10/2018	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Polizza assicurativa, a.s. 2018/19.	4.404,00
2018	263	31/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.80174 del 31/10/2018	12,12
2018	264	31/12/2018	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1334/8 del 31/10/2018	1.777,10
2018	266	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-25019 del 19/11/2018	33,42
2018	267	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-25503 del 21/11/2018	95,27
2018	268	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-25502 del 21/11/2018	8,15
2018	269	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 95_18 del 15/11/2018	14,30
2018	270	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 119_18 del 29/11/2018	35,20
2018	271	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 96_18 del 15/11/2018	94,26
2018	272	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 120_18 del 29/11/2018	18,92
2018	273	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 121_18 del 29/11/2018	30,80
2018	274	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.V3-21709 del 18/10/2018	51,70
2018	275	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.37E del 29/11/2018	33,00
2018	276	31/12/2018	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1506/8 del 30/11/2018	1.777,10
2018	277	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.763 del 15/11/2018	109,97
2018	278	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 122_18 del 12/12/2018	23,10
2018	279	31/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.80192 del 30/11/2018	21,08
2018	280	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.479/P del 08/11/2018	76,12
2018	281	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Comunale	5,71
2018	282	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Addizionale Regionale	12,36
2018	283	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	271,43
2018	284	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	60,71
2018	285	31/12/2018	A/02	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. Saldo Polizza assicurativa, a.s. 2018/19.	232,00
2018	286	31/12/2018	A/01/01	D'ORSI ROSITA Saldo compenso netto per controlli di primo livello, in loco, anno 2018.	164,44
2018	287	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP su compenso per controlli Pon, anno 2018.	23,50
2018	288	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso per controlli Pon, anno 2018.	105,07
2018	289	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo addizionale Regionale per compenso per controlli Pon, anno 2018.	4,78
2018	290	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo addizionale comunale per compenso per controlli Pon, anno 2018.	2,21
2018	291	31/12/2018	P/25	VERDE IDEA DI GALATA' ANTONIO Saldo per l'acquisto di fiori in occasione di una manifestazione.	90,91



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	292	31/12/2018	P/10	R. & G. DI RAFFAELE D'ORO & C.S.A.S. Saldo per prenotazione del volo A.R. per Roma per n. 10 alunni e n. 2 docenti.	2.018,18
2018	293	31/12/2018	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su prenotazione volo per visita a Roma.	201,82
2018	294	31/12/2018	P/25	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per acquisto di cancelleria per le attività degli alunni in sede.	235,00
2018	295	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo per iva su acquisto di cancelleria per le attività degli alunni in sede.	51,70
2018	296	31/12/2018	A/02	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per acquisto di cancelleria, per la scuola dell'infanzia.	250,52
2018	297	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su acquisto di cancelleria per la scuola dell'infanzia.	55,11
2018	298	31/12/2018	A/01/01	MyO S.p.a. Saldo per acquisto di cancelleria per gli uffici.	647,32
2018	299	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su acquisto di cancelleria per gli uffici.	142,41
2018	300	31/12/2018	A/02	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per acquisto di cancelleria per attività delle classi seconde di primaria.	103,46
2018	301	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su acquisto di cancelleria per le attività dle classi seconde di primaria.	22,76
2018	302	31/12/2018	A/02	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE Saldo per l'acquisto di un'aspirapolvere.	277,97
2018	303	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sull'acquisto dell'aspirapolvere	61,15
2018	304	31/12/2018	P/10	ARTISFABRICA PRODUZIONI S.N.C. Saldo per lo spettacolo teatrale Odissea.	440,00
2018	305	31/12/2018	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo delle spese postali per il mese di novembre 2018	109,08
2018	306	31/12/2018	A/01/01	ANQUAP Saldo per partecipazione di n° 3 ass.ti amm.vi ad un seminariodi formazione a Catania.	150,00
2018	307	31/12/2018	A/01/01	ARGO SOFTWARE SRL Saldo per il rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza, anno 2019.	2.710,00
2018	308	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza per l'anno 2019.	596,20
2018	309	31/12/2018	A/01/01	NetSense s.r.l. Saldo per servizio di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 R.G.P.D.	600,00
2018	310	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 R.G.P.D.	132,00
2018	311	31/12/2018	A/01/03	L'OPEROSA S.C.A.R.L. Saldo per il servizio di pulizia del mese di dicembre 2018	8.077,74
2018	312	31/12/2018	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sul servizio di pulizia del mese di dicembre 2018	1.777,10
2018	313	31/12/2018	A/01/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A Saldo per il servizio di tesoreria, anno 2018.	990,00
2018	314	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su servizio di tesoreria per l'anno 2018	217,80
2018	315	31/12/2018	A/02	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO Saldo del contributo di partecipazione alla staffetta di scrittura creativa.	148,00
2018	316	31/12/2018	A/01/02	ZANGHI' S.R.L. MISTERBIANCO Saldo per spese di materiale per la piccola manutenzione, mese di dicembre 2018.	316,04
2018	317	31/12/2018	P/25	ORIZZONTI INTORNO VIAGGI DI QUATTROCCHI ANDREA Saldo per l'acquisto di n° 8 biglietti aerei, andata e ritorno per Varsavia.	1.984,00
2018	318	31/12/2018	P/25	ORIZZONTI INTORNO VIAGGI DI QUATTROCCHI ANDREA Saldo per pernottamento a Madrid del 17-02-2019, per n. 4 camere singole e n. 3 camere doppie	650,00
2018	319	31/12/2018	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo per l'acquisto di un software per firma grafometrica.	99,00
2018	320	31/12/2018	A/01/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo per l'acquisto di una tavoletta grafometrica	232,50
2018	321	31/12/2018	A/01/01	POSTE ITALIANE S.P.A. Saldo delle spese postali per il mese di dicembre 2018.	35,31



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	322	31/12/2018	A/01/01	GIUSEPPINA GOZZA Saldo del compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, anno 2018.	1.553,57
2018	323	31/12/2018	P/07	TRE ENGINEERING S.R.L. Saldo per aggiornamento del D.V.R. e Piano di Emergenza, anno 2018.	1.229,51
2018	324	31/12/2018	A/01/01	SI.MI di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s. Saldo per acquisto di software, personale web e sidi per personale web, anno 2019.	410,00
2018	325	31/12/2018	P/13	BORGIONE Centro Didattico s.r.l. Saldo per acquisto di materiale di cancelleria.	531,04
2018	326	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per la fornitura di fiori recisi.	9,09
2018	327	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su acquisti di cancelleria pe la scuola dell'infanzia.	55,11
2018	328	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su acquisto di cancelleria per gli uffici.	142,41
2018	329	31/12/2018	P/25	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di materiale, per le ayyività degli alunni, in sede.	51,70
2018	330	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di materiale per progetto curriculare delle classi seconde di primaria.	22,76
2018	331	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di una aspirapolvere.	61,15
2018	332	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per contratto di assistenza, manutenzione e rinnovo licenza per l'anno 2019.	596,20
2018	333	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su compenso per il servizio di adeguamento al Regolamento europeo sulla privacy.	132,00
2018	335	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su compenso per il servizio di tesoreria, anno 2018.	217,80
2018	336	31/12/2018	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per aggiornamento D.V.R., anno 2018.	270,49
2018	337	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto del software per personale web e sidi per personale web, anno 2019.	90,20
2018	338	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di una tavoletta grafometrica.	51,15
2018	339	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di un software per firma grafometrica.	21,78
2018	340	31/12/2018	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di materiale per piccola manutenzione.	69,53
2018	341	31/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA per acquisto di materiale di cancelleria.	116,83
2018	342	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, anno 2018.	285,31
2018	343	31/12/2018	A/01/01	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Saldo per l'acquisto di un set di bandiere per esterno, comprensivo di aste.	207,00
2018	344	31/12/2018	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sull'acquisto del set di bandiere comprensivo di aste.	45,54
2018	345	31/12/2018	A/01/05	PFE S.p.A Saldo per servizio di manutenzione degli immobili scolastici.	15.366,00
2018	346	31/12/2018	A/02	CONVERGE S.P.A. Saldo per acquisto di n° 7 computer.	3.342,50
2018	347	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sull'acquisto di n° 7 computer.	735,35
2018	348	31/12/2018	A/02	CONVERGE S.P.A. Saldo per acquisto di n° 7 hard disk	833,00
2018	349	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sull'acquisto di n° 7 hard disk.	183,26
2018	350	31/12/2018	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su spese per servizio di manutenzione degli immobili scol.ci, anno 2018	3.380,52
2018	351	31/12/2018	P/07	FURNARI PIETRO ANTONIO Saldo compenso per servizio di R.S.P.P., anno 2018.	662,04



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	352	31/12/2018	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF su compenso del R.S.P.P., anno 2018.	157,63
2018	353	31/12/2018	P/07	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA su prestazione dell'R.S.P.P., anno 2018.	180,33
2018	354	31/12/2018	P/13	VERDE IDEA DI GALATA' ANTONIO Saldo per fornitura di piante per l'aiuola del cortile di via De Felice.	192,89
2018	355	31/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IVA sulla fornitura di piante per aiuola del cortile di via De Felice.	19,29
2018	356	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo compenso netto.	499,77
2018	357	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP a carico dello stato.	182,37
2018	358	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP.	64,05
2018	359	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP DIPENDENTE.	66,32
2018	360	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo Fondo Credito.	2,64
2018	361	31/12/2018	P/20	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF.	184,85
2018	362	31/12/2018	P/21	BATTAGLIA ADRIANA Saldo compenso netto.	69,96
2018	363	31/12/2018	P/21	LONGO GRAZIA MARIA Saldo compenso netto.	17,90
2018	364	31/12/2018	P/21	MARCHESE LUCIANO Saldo compenso netto.	169,45
2018	365	31/12/2018	P/21	VINTRICI CARMELA FRANCA Saldo compenso netto.	17,90
2018	366	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF	75,92
2018	367	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRPEF	25,87
2018	368	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP Dip.	27,22
2018	369	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP Dip.	9,28
2018	370	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo F.C.	1,44
2018	371	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo INPDAP a carico della scuola.	100,42
2018	372	31/12/2018	P/21	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo IRAP.	35,27
TOTALI					70.340,05

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI CARMELA FRANCA