



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	22	19/05/2016	02/01	MINTES-F. ROT. FINANZIAM. CEE	Finanziamento FERS PON -SI-2015-213 10.8.1.A1	1.278,14
2016	62	22/11/2016	02/01	MINTES.F.ROT.POLIT.CEE FIN.NAZ.	Totale assegnazione.	2.323,04
2017	88	29/12/2017	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' Succursale ACC.BI.	Saldo del progetto.	15.087,02
2018	233	07/11/2018	05/05	IST. NAZ. DOCU. INNOV. E RIC. EDUCA ACC. B	Totale del finanziamento autorizzato.	5.437,20
2018	254	27/12/2018	05/04	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. Sciascia" di Misterbianco.	Totale del finanziamento assegnato per le spese di cancelleria e di facile consumo.	430,03
2018	259	31/12/2018	02/01/02	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma	Totale assegnazione.	5.224,60
2018	263	31/12/2018	02/01	Ministero dell'Istruzione, dell'Univer Roma	Totale assegnazione.	19.290,81
2019	89	25/11/2019	05/06/01	INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.	Saldo del finanziamento.	10.663,60
2019	93	25/11/2019	12/03/01	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PITAGORA" DI MISTERBIANCO.	Spese per i Revisori dei conti, anno 2019.	1.110,37
2019	94	25/11/2019	12/03/01	ISTITUTO COMPRENSIVO P. PIO DI PIETRALCINA DI MISTERBIANCO.	Spese per i revisori, anno 2019.	1.110,37
2019	98	27/11/2019	06/10	DOCENTI DELLA SCUOLA	Saldo dei versamenti dei docenti per l'acquisto di schede per le fotocopie, anno 2019.	305,00
2019	99	27/11/2019	06/06	Personale della scuola	Saldo dei pagamenti per numero 57 unità di personale scolastico, a.s. 2019/20	228,00
TOTALI						62.488,18



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	37	31/12/2015	P/04	Azienda ospedaliera policlinico OVE	Saldo fattura n.3/247 del 30/07/2015 Corso pronto soccorso	448,00
2016	206	24/11/2016	A/01/02	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/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Totale IVA per manutenzione straordinaria presso la scuola Dusmet di Nicolosi.	10,09
2016	234	25/11/2016	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Totale spese per progettazione.	370,00
2016	235	25/11/2016	A/03/02	Come da tabella allegata.	Totale spese di collaudo.	185,00
2016	236	25/11/2016	A/03/02	Come da tabella allegata.	Totale spese organizzative e gestionali.	325,00
2016	237	25/11/2016	A/03/02	CREDITORI DIVERSI	Totale spese di pubblicità.	370,00
2016	239	25/11/2016	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Totale spese di progettazione	400,00
2016	240	25/11/2016	A/03/03	Come da tabella allegata.	Totale spese di collaudo.	240,00
2016	241	25/11/2016	A/03/03	Come da tabella allegata.	Totale spese organizzative e gestionali.	480,00
2016	242	25/11/2016	A/03/03	CREDITORI DIVERSI	Totale spese di pubblicità.	480,00
2016	244	25/11/2016	A/03/03	Come da tabella allegata.	Totale spese per addestramento all'uso delle attrezzature.	400,00
2016	262	28/11/2016	A/01/01	PELLEGRINI SPA.	Saldo per il servizio di pulizia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.	121,17
2016	263	28/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il servizio di pulizia dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016.	26,65
2018	303	31/12/2018	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA sull'acquisto dell'aspirapolvere	2,66
2018	354	31/12/2018	P/02/11	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/02/11	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA sulla fornitura di piante per aiuola del cortile di via De Felice.	19,29
2019	163	20/09/2019	P/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2619000016 del 10/05/2019	25,94
2019	306	25/11/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO IVA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DI NOVEMBRE 2019	1.777,10
2019	307	25/11/2019	A/01/01	L'OPEROSA S.C.A.R.L.	Saldo per servizio di pulizia del mese di dicembre 2019,	8.077,74
2019	308	25/11/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il servizio di pulizia del mese di dicembre 2019	1.777,10
2019	313	26/11/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRAP	129,73
2019	314	26/11/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF	305,25
2019	317	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.79/2019/E del 15/11/2019	47,62
2019	319	26/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.256/PA del 29/10/2019	138,69
2019	320	26/11/2019	P/01/01	NetSense s.r.l.	Saldo per il servizio annuale di connettività.	819,67
2019	321	26/11/2019	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto del servizio di connettività annuale.	180,33
2019	323	26/11/2019	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	Saldo pagamento per il contratto di assistenza software, per l'anno 2020.	3.004,15
2019	324	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il contratto di assistenza software, anno 2020.	660,91
2019	326	26/11/2019	A/02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A	Saldo del compenso per il servizio di tesoreria, anno 2019.	990,00
2019	327	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il pagamento del servizio di tesoreria, anno 2019.	217,80
2019	329	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il servizio di aggiornamento D.V.R. e piano di emergenza, anno 2019.	270,49
2019	330	26/11/2019	A/02	FURNARI PIETRO ANTONIO	Saldo compenso per attività di R.S.P.P., per l'anno 2019	662,04
2019	331	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IRPEF su compenso di R.S.P.P., per l'anno 2019.	157,63
2019	332	26/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su compenso del R.S.P.P., per l'anno 2019.	180,33
2019	335	27/11/2019	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su fornitura di materilae pubblicitario.	41,80
2019	336	27/11/2019	A/02	POSTE ITALIANE S.P.A.	Saldo per i consumi del mese di ottobre 2019.	13,97
2019	337	27/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Saldo per fotocopie per uso didattico, del plesso di via Gramsci.	190,00
2019	338	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per fotocopie per uso didattico, del plesso di via Gramsci.	41,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	339	27/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Saldo per le fotocopie per uso didattico del plesso di via Galimberti.	220,00
2019	340	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per fotocopie per uso didattico, del plesso di via Galimberti.	48,40
2019	342	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per acquisto di schede per 25000 copie.	55,00
2019	344	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per acquisto di mattoncini traslucanti, per la scuola dell'infanzia.	32,56
2019	345	27/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Saldo per l'acquisto di risme di carta.	412,50
2019	346	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di risme di carta.	90,75
2019	348	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di carta igienica e di carta per le mani	58,17
2019	349	27/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Saldo per l'acquisto di tamburo e di toner per la multifunzione dell'ufficio amministrativo.	403,00
2019	350	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di toner e di tamburo per la multifunzione dell'ufficio amm.vo.	88,66
2019	352	27/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di cancelleria.	44,06
2019	353	27/11/2019	P/01/04	Sfera s.r.l.	Saldo per l'acquisto di n° 12 monitor interattivi.	23.606,52
2019	354	27/11/2019	P/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA su per l'acquisto di n° 12 monitor interattivi	5.193,43
2019	355	27/11/2019	A/02	Olivetti S.p.A.	Saldo per il noleggio, quota annuale, di n° 3 multifunzioni	1.428,00
2019	356	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il noleggio di n° 3 multifunzioni.	314,16
2019	357	27/11/2019	A/02	Kyocera Document Solutions Italia s.p.a.	Saldo per il noleggio, quota annuale, di n° 2 multifunzioni A3 a colori.	1.131,84
2019	358	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il noleggio di n° 2 multifunzioni A3 a colori.	249,00
2019	359	27/11/2019	A/03	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.	Saldo Polizza assicurativa a.s. 2019/20, per n. 1120 alunni paganti e n° 57 unità di per.le scol.co pagante.	4.708,00
2019	360	27/11/2019	P/02/01	A.S.D. CENTRO IPPICO CARDINALE	Saldo per n° 9 incontri di equitazione ricreativa per disabili.	1.125,00
2019	361	27/11/2019	A/03	BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	Saldo per la staffetta di scrittura della classe 2^ A secondaria.	148,00
2019	363	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionale Comunale	7,91
2019	364	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Addizionale Regionale	10,77
2019	365	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	83,99
2019	366	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	375,47
2019	367	27/11/2019	A/02	GOZZA GIUSEPPINA	Saldo compenso netto al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, anno 2019.	1.098,15
2019	368	27/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo della ritenuta persone fisiche sul compenso del Presidente dei Revisori.	197,35
2019	370	29/11/2019	P/02/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per compenso del progetto di Pet therapy.	115,38
2019	371	29/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Pagamento Fattura n.FATTPA 126_19 del 04/11/2019	214,22
2019	372	29/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 126_19 del 04/11/2019	47,13
2019	374	29/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di materiale creativo.	96,94
2019	376	29/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di cartucce.	5,77
2019	378	29/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva su compenso per servizi sulla privacy, a.s. 2019/20.	132,00
2019	380	29/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per l'acquisto di stoffe per la realizzazione del presepe.	15,34
2019	381	29/11/2019	A/03	COPY CENTER di Allegra Orazio	Saldo per noleggio della multifunzione dell'ufficio di didattica, mesi novembre e dicembre 2019	214,22
2019	382	29/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo IVA per il noleggio della multifunzione dell'uff. di didattica, mesi novembre e dicembre 2019	47,13
2019	383	29/11/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1/506 del 22/11/2019	22,73
2019	416	30/12/2019	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.00004595 del 30/11/2019	20,25
2019	417	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.160/PA del 05/12/2019	270,49
2019	418	30/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1495/8 del 05/12/2019	1.777,10



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	419	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.835/2019 del 10/12/2019	58,17
2019	420	30/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo ritenuta persone fisiche su compenso per attività di Presidente del collegio dei Revisori dei conti, anno 2019.	83,64
2019	421	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.39A del 11/12/2019	35,00
2019	422	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1/4/8 del 03/12/2019	2,97
2019	423	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1/4/7 del 26/11/2019	5,77
2019	424	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.V3-26138 del 27/11/2019	96,94
2019	425	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.V3-26283 del 28/11/2019	44,06
2019	426	30/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.V3-24861 del 20/11/2019	32,56
TOTALI						68.295,24

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI CARMELA FRANCA