

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	97	31/12/2014	02/04	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MESSINA Sentenza Tribunale di Patti n. 1526/2011 R.G. del 28/02/2012. Reintegro anticipazione di cassa (IPAA)	1.094,43
Totale residui attivi 2014					1.094,43
2015	38	31/12/2015	02/04	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA Saldo finanziamento progetto Alternanza Scuola lavoro	6.272,50
2015	39	31/12/2015	03/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Funzionamento amministrativo-didattico e.f. 2015	70.286,40
2015	40	31/12/2015	04/01	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA Finanziamento Progetto Erasmus+	41.820,00
Totale residui attivi 2015					118.378,90
TOTALI					119.473,33

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	628	31/12/2015	P/25	MERENDINO ELENA Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	629	31/12/2015	P/25	EMANUELE FABIANO Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	630	31/12/2015	P/25	CAMPISI CELESTE Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	631	31/12/2015	P/25	CARUSO GAIA MARIA Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	632	31/12/2015	P/25	LO PRESTI COSTANTINO PAOLINO Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	633	31/12/2015	P/25	VIRZI' MARTINA Liquidazione eccellenze esami di Stato a.s. 2014/15	450,00
2015	634	31/12/2015	A/01	PUBLISYSTEM srl Liquidazione fattura per pubblicità TV	1.475,41
2015	635	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica relativa a pubblicità TV	324,59
2015	636	31/12/2015	A/01	ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 Liquidazione quota parte compenso Collegio dei Revisori dei Conti - Gennaio/agosto 2015	964,05
2015	637	31/12/2015	A/01	Aruba S.p.A. Liquidazione acquisto dominio gov.it. Ordine N. MO7411272	34,66
2015	638	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica relativa all'acquisto dominio gov.it. Ordine N. MO7411272	7,63
2015	639	31/12/2015	A/01	TERRIBILE CALOGERO Rimborso spese alunni	60,00
2015	640	31/12/2015	A/01	ARGO SOFTWARE Liquidazione fattura rinnovo contratto licenze e assistenza programmi Argo anno 2016	2.320,00
2015	641	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo contratto licenze e assistenza programmi Argo anno 2016	510,40
2015	642	31/12/2015	A/01	OIENI BENEDETTO & C. sas Liquidazione fattura elettronica n. 2321 del 14/12/2015 acquisto gasolio serra IPAA	594,26
2015	643	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 2321 del 14/12/2015	130,74
2015	644	31/12/2015	A/01	OIENI BENEDETTO & C. sas Liquidazione fattura elettronica n. 2320 del 14/12/2015 gasolio sede IPAA	2.971,31
2015	645	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 2320 DEL 14/12/2015	653,69
2015	646	31/12/2015	A/01	OIENI BENEDETTO & C. sas Liquidazione fattura elettronica n. 2322 del 14/12/2015 gasolio sede centrale	2.971,31

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	647	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 2322 del 14/12/2015	653,69
2015	648	31/12/2015	A/02	GIARDINA VIAGGI Liquidazione fattura elettronica n. 194E del 22/12/2015 noleggio pullman Palermo 17/12/2015	390,00
2015	649	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 194E del 22/12/2015	39,00
2015	650	31/12/2015	A/02	ZACCA' SPORT SERVICE SRL Liquidazione fattura elettronica n. 47/15 del 23/12/2015 - materiale sportivo	1.959,54
2015	651	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 47/15 del 23/12/2015	431,10
2015	652	31/12/2015	A/02	MADDALENA Carburanti di MADDALENA A & C SNC Liquidazione fattura elettronica n. 09/E/15 del 02/10/2015	124,59
2015	653	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 09/E/15 del 02/10/2015	27,41
2015	654	31/12/2015	A/02	MADDALENA Carburanti di MADDALENA A & C SNC Liquidazione fattura elettronica n. 11/E/15 del 31/10/2015	128,69
2015	655	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 11/E/15 del 31/10/2015	28,31
2015	656	31/12/2015	A/02	MADDALENA Carburanti di MADDALENA A & C SNC Liquidazione fattura elettronica n. 12/E/15 del 17/11/2015	125,41
2015	657	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 12/E/15 del 17/11/15	27,59
2015	658	31/12/2015	P/18	Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina Liquidazione compenso istruzione domiciliare	624,25
2015	659	31/12/2015	P/18	REGIONE SICILIA - IRAP I.R.A.P. c/Stato su Compenso istruzione domiciliare	94,20
2015	660	31/12/2015	P/18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 02 16- C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	3,88
2015	661	31/12/2015	P/18	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 02 16- C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	365,73
2015	662	31/12/2015	P/18	ERARIO I.R.P.E.F. c/dipendente su compenso istruzione domiciliare	382,60
2015	663	31/12/2015	P/52	Prof.ssa AGLIO Valentina Liquidazione compenso istruzione domiciliare	417,82
2015	664	31/12/2015	P/52	Prof.ssa AMATA VINCENZA Liquidazione compenso istruzione domiciliare	354,86
2015	665	31/12/2015	P/52	Prof.ssa CARUSO Margherita Liquidazione compenso istruzione domiciliare	709,72

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	666	31/12/2015	P/52	Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina Liquidazione compenso istruzione domiciliare	223,48
2015	667	31/12/2015	P/52	Prof. RAFFAELE ADDAMO ANTONIO Liquidazione compenso istruzione domiciliare	354,86
2015	668	31/12/2015	P/52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 02 16- C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	12,43
2015	669	31/12/2015	P/52	REGIONE SICILIA - IRAP I.R.A.P. c/Stato su Compenso istruzione domiciliare	301,47
2015	670	31/12/2015	P/52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 02 16- C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	1.170,42
2015	671	31/12/2015	P/52	ERARIO I.R.P.E.F. c/dipendente su compenso istruzione domiciliare	1.161,47
2015	672	31/12/2015	A/02	NERI COSTRUZIONI SRL Liquidazione fattura elettronica su convenzione utilizzo piscina Liceo Sportivo	2.016,00
2015	673	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica convenzione utilizzo piscina Liceo Sportivo	443,52
2015	674	31/12/2015	A/02	NEW LOGISERVICE SOC. COOP Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo IPAA	1.465,73
2015	675	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per acquisto materiale di consumo IPAA	141,36
2015	676	31/12/2015	A/02	GENNARO ANTONINO Rimborso spese a seguito incarico Tecnico CONI per attività sportiva, gioco di squadra basket	400,00
2015	677	31/12/2015	A/02	FLORITALIA Fiori & Piante di IUCULANO Antonio Gianluca Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo serra IPAA	100,00
2015	678	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per acquisto materiale di consumo serra IPAA	10,00
2015	679	31/12/2015	A/02	Pasticceria GIULIO Franco Liquidazione fattura per acquisto materiale di pasticceria	558,75
2015	680	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per acquisto materiale di pasticceria	98,92
2015	681	31/12/2015	A/02	CENTRO AGRARIO DI LIPARI AGOSTINO Liquidazione fattura per acquisto materiale di consumo per serra IPAA	221,00
2015	682	31/12/2015	A/02	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per acquisto materiale di consumo serra IPAA	48,62
2015	683	31/12/2015	A/01	FERA GAETANO Liquidazione fattura relativa alla manutenzione motore caldaia sede centrale	327,87
2015	684	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per riparazione motore caldaia sede centrale	72,13

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS PICCOLO CAPO D'ORLANDO 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Anno prov.	N.	Data	Aggr./ voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	685	31/12/2015	A/01	TECNOSERVICE SOC. COOP. Liquidazione fattura per manutenzione imp. riscaldamento sede centrale e IPAA	400,00
2015	686	31/12/2015	A/01	ERARIO Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per manutenzione imp riscaldamento sede centrale e IPAA	88,00
2015	687	31/12/2015	A/01	BRIUGLIA RAFFAELLA Liquidazione fattura per compenso realizzazione sito web istituzionale su dominio gov.it	1.560,00
Totali residui passivi 2015					33.782,47
TOTALI					33.782,47

Data 18/05/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Grazia POLITO

(importi in euro)