



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016**

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
2015	40	31/12/2015	04/01	REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA D'ITALIA Finanziamento Progetto Erasmus+	8.364,00
2016	44	30/12/2016	02/04	TESORERIA DELLO STATO Saldo finanziamento formazione personale ATA attribuzione posizione economica	9.619,63
2016	45	30/12/2016	02/04	TESORERIA DELLO STATO Saldo finanziamento ASL art.17 DM 435/15	1.284,70
2016	46	30/12/2016	04/01	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento progetto 10.8.1.A3_FESRPN-SI-2015-693	20.905,21
2016	47	30/12/2016	04/01	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento progetto10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-447	14.473,78
TOTALI					55.741,75

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	852	30/12/2016	A/01	Q8 QUASER SRL Liquidazione fattura elettronica n. 0030021207 del 23/12/2016 (gasolio sede centrale)	1.297,90
2016	853	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 0030021207 del 23/12/2016	285,54
2016	854	30/12/2016	A/01	Aruba S.p.A. Liquidazione fattura elettronica n. 2016PA0015029 del 30/11/2016 (mantenimento dominio gov)	32,66
2016	855	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 2016p0015029 del 30/11/2016	7,19
2016	856	30/12/2016	A/01	ARGO SOFTWARE Liquidazione contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenze Argo anno 2017	2.678,00
2016	857	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e licenze programmi Argo anno 2017	589,16
2016	858	30/12/2016	A/01	BRIUGLIA RAFFAELLA Liquidazione fattura elettronica per manutenzione e aggiornamento sito web istituzionale	2.080,00
2016	859	30/12/2016	A/02	GERHO' SPA Liquidazione fattura elettronica n. FIPA-2016-208131 del 19/12/2016 (mat consumo lab odontotecnico)	293,05
2016	860	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n FIPA-2016-208131 del 19/12/2016	43,05
2016	861	30/12/2016	P/63	NERI COSTRUZIONI SRL Liquidazione fattura elettronica - seconda rata convenzione utilizzo piscina alunni Liceo Sportivo	2.745,90
2016	862	30/12/2016	P/63	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica seconda rata utilizzo piscina alunni Liceo Sportivo	604,10
2016	863	30/12/2016	A/02	GASPARO SALVATORE Rimborso spese forfettario per attività tennis con alunni Liceo Sportivo	500,00
2016	864	30/12/2016	A/05	GATTIGNOLO FRANCO Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 2_16 del 21/12/2016 (manut impianto riscald. sede ipaa)	500,00
2016	865	30/12/2016	A/05	TECNOSERVICE SOC. COOP. Liquidazione fattura elettronica n. 1/PA del 14/11/2016 (manut caldaie sede centrale e associata)	400,00
2016	866	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 1/PA del 14/11/2016	88,00
2016	867	30/12/2016	P/51	Capo Verde s.r.l. Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 18_16 del 06/12/2016 (noleggio pullman Palermo e Cefalù)	1.072,73
2016	868	30/12/2016	P/51	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n FATTPA 18_16 del 06/12/2016	107,27
2016	869	30/12/2016	A/02	AGRISUD di GIGLIA Daniela Liquidazione fattura elettronica n. 000003-2016-FE del 15/12/2016 (mat consumo)	828,25
2016	870	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 000003-2016-FE del 15/12/2016	68,84
2016	871	30/12/2016	P/63	COLETTA SALVATORE Rimborso spese forfettario per attività di atletica con alunni Liceo Sportivo	500,00
2016	872	30/12/2016	P/63	FONTANOT VALMI Rimborso spese forfettario attività di pallavolo con alunni Liceo Sportivo	500,00
2016	873	30/12/2016	P/65	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO AMORE" Saldo formazione personale ATA attribuzione posizioni economiche	816,65
2016	874	30/12/2016	P/65	ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ENRICO MEDI" Saldo formazione ATA attribuzione posizioni economiche	3.904,51
2016	875	30/12/2016	P/65	I.P.S.S.A.R. KAROL WOJTYLA Saldo formazione personale ATA attribuzione posizioni economiche	2.448,45



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	876	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00674795 del 06/12/2016 - 0941/911830	89,80
2016	877	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00674795 del 06/12/2016	19,76
2016	878	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00678528 del 06/12/2016 - 0941/901050	75,85
2016	879	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00678528 del 06/12/2016	16,69
2016	880	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00678439 del 06/12/2016 - 0941/912533	114,59
2016	881	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00678439 del 06/12/2016	25,21
2016	882	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00650505 del 06/12/2016 - 0941/902184	95,00
2016	883	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00650505 del 06/12/2016	20,90
2016	884	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00647806 del 06/12/2016 - 0941/911006	95,00
2016	885	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00647806 del 06/12/2016	20,90
2016	886	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica Telecom n. 8V00675548 del 06/12/2016 - 0941/914884	58,06
2016	887	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00675548 del 06/12/2016	12,77
2016	888	30/12/2016	A/03	FRATERNITA DI MISERICORDIA Corso di formazione addetti primo soccorso D.M. 388/03 e D.Lgs 81/08	598,00
2016	889	30/12/2016	P/18	ZHU MEIXI Liquidazione compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	3.500,00
2016	890	30/12/2016	A/05	GIAQUINTA BASILIO Liquidazione fornitura lavori di manutenzione impianto elettrico sede associata	1.245,00
2016	891	30/12/2016	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n	273,90
2016	892	30/12/2016	A/01	PUBBLISYSTEM srl Liquidazione fornitura pubblicità televisiva per orientamento in ingresso	1.229,51
2016	893	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura per fornitura pubblicità televisiva orientamento in ingresso	270,49
2016	894	30/12/2016	P/54	EVENTI SRL Liquidazione fattura elettronica n. 000014-2016-3 del 03/11/2016 (n. due targhe)	204,92
2016	895	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 000014-2016-3 del 03/11/2016	45,08
2016	896	30/12/2016	P/54	TELECOM ITALIA SPA Liquidazione fattura elettronica realizzazione rete lan wlan nelle classi ed ambienti didattici. Convenzione Consip n. 2985629. Codice commessa 16SU1152	11.308,08
2016	897	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica rete lan wlan	2.487,78
2016	898	30/12/2016	P/54	MANGANO GINO Liquidazione compenso progettazione progetto rete lan wlan	144,23

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	899	30/12/2016	P/54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 17 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	0,76
2016	900	30/12/2016	P/54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 17 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	71,77
2016	901	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso liquidazione progettazione rete lan wlan	18,49
2016	902	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso progettazione rete lan wlan	53,35
2016	903	30/12/2016	P/54	NATALOTTO LEA CONCETTINA Liquidazione compenso collaudo progetto rete lan wlan	59,14
2016	904	30/12/2016	P/54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 17 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	0,37
2016	905	30/12/2016	P/54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 17 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	34,65
2016	906	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso collaudo progetto rete lan wlan	8,92
2016	907	30/12/2016	P/54	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso collaudo progetto rete lan wlan	36,24
2016	908	30/12/2016	P/67	C & G Grafica e Pubblicità di CACCETTA Giuseppe Liquidazione fattura elettronica n. 11E del 19/12/2016 (targhe pubblicitarie)	176,00
2016	909	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 11E del 19/12/2016	38,72
2016	910	30/12/2016	P/67	INTEC SRLS Liquidazione fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto A	1.557,38
2016	911	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica fornitura progetto Ambienti digitali lotto A	342,62
2016	912	30/12/2016	P/67	INTEC SRLS Liquidazione fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto B	7.245,89
2016	913	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto B	1.594,10
2016	914	30/12/2016	P/67	INTEC SRLS Liquidazione fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto C	5.471,31
2016	915	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto C	1.203,69
2016	916	30/12/2016	P/67	INTEC SRLS Liquidazione fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto D	1.225,41
2016	917	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica fornitura progetto Ambienti Digitali lotto D	269,59
2016	918	30/12/2016	P/67	INTEC SRLS Liquidazione fattura elettronica fornitura piccoli adattamenti edilizi progetto Ambienti Digitali	983,61
2016	919	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica fornitura piccoli adattamenti edilizi	216,39
2016	920	30/12/2016	P/67	Prof. SMIRIGLIA Antonino Liquidazione compenso progettazione Ambienti Digitali	167,55
2016	921	30/12/2016	P/67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 17 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	1,04
2016	922	30/12/2016	P/67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 17 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	98,17



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	923	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso progettazione Ambienti Digitali	25,28
2016	924	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso progettazione Ambienti Digitali	102,70
2016	925	30/12/2016	P/67	Prof. GALIPO' Salvatore Liquidazione compenso collaudo progetto Ambienti Digitali	78,85
2016	926	30/12/2016	P/67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 17 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	0,49
2016	927	30/12/2016	P/67	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 17 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	46,20
2016	928	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso collaudo progetto Ambienti Digitale	11,90
2016	929	30/12/2016	P/67	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso collaudo progetto Ambienti Digitali	48,32
2016	930	30/12/2016	A/01	Q8 QUASER SRL Liquidazione fattura elettronica n. 0030020974 del 20/12/2016 (gasolio sede centrale)	1.297,90
2016	931	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 0030020974 del 20/12/2016	285,54
2016	932	30/12/2016	P/51	AUSONIA Viaggi s.r.l. AASBB Liquidazione fattura elettronica Meeting tre docenti Prades 20/24 febbraio 2017	714,00
2016	933	30/12/2016	P/51	AUSONIA Viaggi s.r.l. AASBB Liquidazione fattura elettronica meeting tre docenti Larnaca 02/06 maggio 2017	1.140,00
2016	934	30/12/2016	P/51	AUSONIA Viaggi s.r.l. AASBB Liquidazione fattura elettronica scambio culturale otto alunni Larnaca 27 marzo - 01 aprile 2017	2.480,00
2016	935	30/12/2016	P/51	AUSONIA Viaggi s.r.l. AASBB Liquidazione fattura elettronica scambio culturale due docenti Larnaca 27 marzo - 01 aprile 2017	620,00
TOTALI					72.069,11

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO