



**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 2017**

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	46	30/12/2016	04/01	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento progetto 10.8.1.A3_FESRPN-SI-2015-693	1.995,22
2016	47	30/12/2016	04/01	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-447	677,92
2017	42	29/12/2017	04/01	TESORERIA DELLO STATO Finanziamento progetto 10.8.1.A5-FESRPN-SI-2017-3	49.915,00
TOTALI					62.046,57

**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 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	620	29/12/2017	P/63	SSD NERI FITNESS SRL Liquidazione fattura convenzione piscina alunni Liceo Sportivo 2017/18 primo trimestre	2.745,90
2017	621	29/12/2017	A/01	BRIUGLIA RAFFAELLA Liquidazione fattura elettronica contratto prestazione d'opera per manutenzione, aggiornamento e gestione sito web istituzionale anno 2018	2.392,00
2017	622	29/12/2017	A/01	Comune di Capo d'Orlando Liquidazione fattura elettronica servizio idrico sede IPAA	105,61
2017	623	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per servizio idrico sede IPAA	10,39
2017	624	29/12/2017	A/01	Comune di Capo d'Orlando Liquidazione fattura elettronica eccedenza servizio idrico sede IPAA	147,42
2017	625	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica eccedenza servizio idrico sede IPAA	14,58
2017	626	29/12/2017	A/01	Comune di Capo d'Orlando Liquidazione fattura elettronica servizio idrico sede centrale	1.741,04
2017	627	29/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica servizio idrico sede centrale	173,96
2017	628	29/12/2017	A/02	ARGO SOFTWARE Rinnovo anno 2018 contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale programmi ARGO	2.890,00
2017	629	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo anno 2018 contratto manutenzione, assistenza e canone annuo programmi ARGO	635,80
2017	630	29/12/2017	A/02	ML SYSTEM S.R.L. Liquidazione fattura per acquisto materiale laboratorio di scienze sede centrale	608,30
2017	631	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per acquisto materiale laboratorio di scienze sede centrale	133,83
2017	632	29/12/2017	A/02	LA DINAMICA SNC Liquidazione fattura elettronica n. 78_17 del 12/12/2017 (autosurgito disotturazione rete fognaria sede centrale)	250,00
2017	633	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 78_17 del 12/12/2017	55,00
2017	634	29/12/2017	A/02	LA DINAMICA SNC Liquidazione fattura elettronica n. 74_17 del 06/12/2017 (autosurgito per disotturazione pozzetti sede associata)	500,00
2017	635	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 74_17 DEL 06/12/2017	110,00
2017	636	29/12/2017	A/01	ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 Liquidazione compenso quota Revisori dei Conti anno 2017	1.745,85
2017	637	29/12/2017	A/03	Prof. LA CAVA GUGLIELMO Compenso corso formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	1.130,32
2017	638	29/12/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	131,61
2017	639	29/12/2017	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	418,07
2017	640	29/12/2017	P/18	ZHU MEIXI Liquidazione compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	774,19
2017	641	29/12/2017	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	82,26
2017	642	29/12/2017	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dipendente su compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	193,55
2017	643	29/12/2017	P/18	PARAFIORITI MORENA Liquidazione compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	774,19



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 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	644	29/12/2017	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su compenso per attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	82,26
2017	645	29/12/2017	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dip. su compenso per compenso attività di docenza lingua cinese per alunni Liceo Linguistico	193,55
2017	646	29/12/2017	P/51	ENERGY GROUP S.A.S. di MESSINA Ivan Saldo fattura n. 1-2017-A del 31/08/2017 acquisto tensostruttura	6.406,56
2017	647	29/12/2017	P/51	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 1-2017-7 del 31/08/2017	1.893,44
2017	648	29/12/2017	P/15	CATANIA Riccardo Liquidazione fattura elettronica -incarico RSPP anno 2017	1.998,00
2017	649	29/12/2017	P/10	Personale e fornitori vari Pagamenti vari a personale e fornitori	49.915,00
2017	650	29/12/2017	P/63	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica convenzione piscina alunni Liceo Sportivo primo trimestre	604,10
2017	651	29/12/2017	P/63	SSD NERI FITNESS SRL Liquidazione fattura convenzione piscina alunni Liceo Sportivo 2017/18 secondo trimestre	2.745,90
2017	652	29/12/2017	P/63	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica convenzione piscina alunni Liceo Sportivo 2017/18 secondo trimestre	604,10
TOTALI					82.206,78

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO