



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 2018

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
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
2018	46	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Saldo finanziamento progetto Erasmus KA101-035645	821,00
2018	47	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-504 Competenze di base	44.856,00
2018	48	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-217-56 aLTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.169,00
2018	49	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.2.6B-FSEPON-SI-217-54 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	46.625,00
2018	50	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.1.6A-FSEPON-SI-2108-348 Orientamento formativo e ri-orientamento	22.728,00
2018	51	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-137 Laboratori professionalizzanti	74.808,00
2018	52	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-160 Laboratori per lo sviluppo della competenze di base	24.914,00
2018	53	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-125 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico	28.410,00
2018	54	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-872 Competenze di cittadinanza globale	27.810,00
2018	55	31/12/2018	04/01	REGOLARIZZAZIONE Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-950 Pnsiero computazionale e cittadinanza digitale	22.728,00
TOTALI					317.636,57

**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 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	782	31/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE SPA Liquidazione fattura n. 8718430399 del 20/12/2018 spese postali mese di novembre 2018 conto contrattuale 30088310-001	12,03
2018	783	31/12/2018	A/02	ODONTO MAGIC SRL Liquidazione fattura n. 4/PA del 17/12/2018 materiale lab odontotecnico	792,40
2018	784	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 4/PA del 17/12/2018	174,33
2018	785	31/12/2018	A/02	Aruba S.p.A. Liquidazione fattura n. A18PAS0016391 del 31/12/2018 acquisto dominio .edu	17,49
2018	786	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n A18PAS0016391 del 31/12/2018	3,85
2018	787	31/12/2018	A/02	ARGO SOFTWARE SRL Rinnovo anno 2019 contratto di manutenzione, assistenza e canone annuo programmi ARGO	3.360,00
2018	788	31/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo anno 2019 contratto di manutenzione, assistenza e canone annuo programmi ARGO	739,20
2018	789	31/12/2018	A/01	DETERSUD PROFESSIONAL SRL Liquidazione fattura n. 131 del 12/12/2018 mat igiene e pulizia	250,00
2018	790	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 131 del 12/12/2018	55,00
2018	791	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n.8V00595112 del 06/12/2018 - 0941/901050	97,26
2018	792	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00595112 del 06/12/2018	21,40
2018	793	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00595248 del 06/12/2018 - 0941/911830	120,00
2018	794	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00595248 del 06/12/2018	24,20
2018	795	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00592500 del 06/12/2018 - 0941/902184	120,00
2018	796	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00592500 del 06/12/2018	24,20
2018	797	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00595385 del 06/12/2018 - 0941/911006	120,11
2018	798	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00595385 del 06/12/2018	26,42
2018	799	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00595344 del 06/12/2018 - 0941/912533	131,45
2018	800	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00595344 del 06/12/2018	28,92
2018	801	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00593268 del 06/12/2018 - 0941/914884	65,80
2018	802	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00593268 del 06/12/2018	14,48
2018	803	31/12/2018	A/01	TIM SPA Liquidazione fattura TIM n. 8V00595529 del 06/12/2018 - 0941/902103	497,29
2018	804	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 8V00595529 del 06/12/2018	109,40
2018	805	31/12/2018	P/13	IPSARO PASSIONE MAURIZIO Rimborso spese forfetario per attività di pallamano con alunni Liceo Sportivo	500,00
2018	806	31/12/2018	P/13	MERLO FILIPPO Rimborso spese forfetario per attività di atletica con alunni Liceo Sportivo	500,00
2018	807	31/12/2018	P/13	SSD NERI FITNESS SRL Liquidazione fattura convenzione piscina alunni Liceo Sportivo 2018/19 novembre 2018 - gennaio 2019	655,74



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 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	808	31/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica convenzione piscina alunni Liceo Sportivo 2018/19 novembre 2018 - gennaio 2019	144,26
2018	809	31/12/2018	P/14	Prof.ssa ANSALDO MARIA Liquidazione compenso tutor ASL 2017/18	138,47
2018	810	31/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su Compenso tutor ASL 2017/18	16,82
2018	811	31/12/2018	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dip. su compenso tutor ASL 2017/18	41,36
2018	812	31/12/2018	P/14	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 02 19 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	0,69
2018	813	31/12/2018	P/14	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 02 19 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	65,32
2018	814	31/12/2018	P/14	I.N.P.S. - MESSINA Contributi I.N.P.S. su compenso tutor ASL 2017/18	3,19
2018	815	31/12/2018	A/01	Prof. LACAVA GUGLIELMO Liquidazione compenso RSPP anno 2018	499,77
2018	816	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO I.R.A.P. c/Stato su Compenso RSPP anno 2018	64,05
2018	817	31/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP I.R.PE.F. c/dip. su compenso RSPP anno 2018	184,85
2018	818	31/12/2018	A/01	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 02 19 - C.F. vers.: 84005360833 - Contr. FC	2,64
2018	819	31/12/2018	A/01	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 02 19 - C.F. 84005360833 - INPDAP c/Stato e c/dip	248,69
2018	820	31/12/2018	A/01	ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 Liquidazione quota parte compenso Revisori dei conti anno 2018	1.700,85
TOTALI					11.571,93

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO