



## 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<br>OGGETTO                                                                                                                                | IMPORTO           |
|---------------|----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2014          | 97 | 31/12/2014 | 02/04      | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MESSINA<br>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<br>Finanziamento progetto 10.8.1.A3_FESRPN-SI-2015-693                                                                           | 1.995,22          |
| 2016          | 47 | 30/12/2016 | 04/01      | TESORERIA DELLO STATO<br>Finanziamento progetto 10.8.1.A1-FESRPN-SI-2015-447                                                                           | 677,92            |
| 2018          | 46 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>Saldo finanziamento progetto Erasmus KA101-035645                                                                                  | 821,00            |
| 2018          | 47 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-504 Competenze di base                                                               | 44.856,00         |
| 2018          | 48 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-217-56 aLTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                           | 20.169,00         |
| 2018          | 49 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>Finanziamento Progetto 10.2.6B-FSEPON-SI-217-54 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                                                           | 46.625,00         |
| 2018          | 50 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>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<br>Finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-137 Laboratori professionalizzanti                                                 | 74.808,00         |
| 2018          | 52 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>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<br>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<br>Finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-872 Competenze di cittadinanza globale                                               | 27.810,00         |
| 2018          | 55 | 31/12/2018 | 04/01      | REGOLARIZZAZIONE<br>Finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-950 Pnsiero computazionale e cittadinanza digitale                                   | 22.728,00         |
| <b>TOTALI</b> |    |            |            |                                                                                                                                                        | <b>317.636,57</b> |

**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<br>OGGETTO                                                                                                                                                                                                      | IMPORTO  |
|------------|-----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2018       | 782 | 31/12/2018 | A/01       | POSTE ITALIANE SPA<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Rimborso spese forfetario per attività di pallamano con alunni Liceo Sportivo                                                                                                                    | 500,00   |
| 2018       | 806 | 31/12/2018 | P/13       | MERLO FILIPPO<br>Rimborso spese forfetario per attività di atletica con alunni Liceo Sportivo                                                                                                                                | 500,00   |
| 2018       | 807 | 31/12/2018 | P/13       | SSD NERI FITNESS SRL<br>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<br>OGGETTO                                                                                                                                                                                                        | IMPORTO          |
|---------------|-----|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2018          | 808 | 31/12/2018 | P/13       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI<br>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<br>Liquidazione compenso tutor ASL 2017/18                                                                                                                                                              | 138,47           |
| 2018          | 810 | 31/12/2018 | P/14       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Contributi I.N.P.S su compenso tutor ASL 2017/18                                                                                                                                                         | 3,19             |
| 2018          | 815 | 31/12/2018 | A/01       | Prof. LACAVALA GUGLIELMO<br>Liquidazione compenso RSPP anno 2018                                                                                                                                                               | 499,77           |
| 2018          | 816 | 31/12/2018 | A/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO<br>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<br>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<br>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<br>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<br>Liquidazione quota parte compenso Revisori dei conti anno 2018                                                                                                                                     | 1.700,85         |
| <b>TOTALI</b> |     |            |            |                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.571,93</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO