

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	8	01/03/2013	02/01/02	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ASSEGNAZIONE DI 136,00-NOTA 8110 DEL 17/12/2012-PROGRAMMA ANNUALE 2013 PER ALUNNI DISABILI	68,00
2016	18	08/06/2016	07/04/01	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	1.834,49
2016	19	08/06/2016	07/04/02	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	1.823,74
2016	20	08/06/2016	07/04/03	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	1.834,74
2016	21	08/06/2016	07/04/04	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	1.834,88
2016	22	08/06/2016	07/04/05	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	1.834,88
2016	23	08/06/2016	07/04/06	Versanti diversi V. relazione del DSGA, datata 08/06/2016	9.225,89
2016	28	14/06/2016	04/01/01	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Assegnazione Prot. n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN	15.000,00
2016	32	05/11/2016	04/01/02	Versanti diversi ERASMUS	4.826,00
2016	39	07/11/2016	02/01/04	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Finanziamento finalizzato al completamento del percorso di accompagnamento delle scuole del primo ciclo - Nota di assegnazione Prot. n. 4061 del 18/03/2016 (Prot. int. n. 2011/C14 del 19/03/2016)	1.557,12
TOTALI					39.839,74

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	202	30/12/2015	A/01	CAPUTO ALBERTO Contratto del 13/10/2015 - Fornitura in comodato d'uso gratuito di fotocopiatore per il funzionamento amm.vo generale - Prot.n.6125/C14 del 13/10/2015	2.369,85
2015	203	30/12/2015	A/02	CAPUTO ALBERTO Contratto del 13/10/2015 - Fornitura in comodato d'uso gratuito di fotocopiatore per il funzionamento did.co generale - Prot.n.6126/C14 del 13/10/2015	223,49
2015	211	30/12/2015	A/01/51	BANCA FARMAFACTORING SPA Storno da economia per prestazioni di pulizia ed ausiliario non effettuati - Periodo 01/09/2014 - 31/12/2014 - Nota Prot.n. 4586/C14 del 28/07/2015	14.236,99
2015	212	30/12/2015	A/01/51	BANCA FARMAFACTORING SPA Storno da economia per prestazioni di pulizia ed ausiliario non effettuati - Periodo 01/01/2015 - 30/06/2015 - Nota Prot. n. 4586/C14 del 28/07/2015	6.733,24
2015	214	30/12/2015	A/01	MISTER BIT SRL Pagamento fattura N° 148B del 31/12/2016 (Prot. Int.no 02/01/2017) giusto Contratto del 30/12/2015 (Prot. n. 7711/C14 del 30/12/2015) - Sistemazione rete internet e manutenzione computer	2.440,00
2016	24	18/04/2016	P/03	S.A.S. SNC DI CALAMUNCI & C. Contratto del 29/02/2016 (Prot. n. 1405/C14) - Noleggio pullman del giorno 03/03/2016 per viaggio a Milazzo c/o ITET "Leonardo da Vinci" per la partecipazione alla fase provinciale dei Giochi Matematici del Mediterraneo	218,00
2016	199	28/06/2016	P/04/01	LAPARA GIOVANNI Contratto Prot. n. 3365/C14 del 07/05/2016 - Prestazione d'opera intellettuale per attività di progettazione nella realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN	221,20
2016	200	28/06/2016	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP su contratto Prot. n. 3365/C14 del 07/05/2016 - Prestazione d'opera intellettuale per attività di progettazione nella realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN	23,50
2016	201	28/06/2016	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su contratto Prot. n. 3365/C14 del 07/05/2016 - Prestazione d'opera intellettuale per attività di progettazione nella realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN	55,30
2016	204	28/06/2016	A/01/04	DUSSMAN SERVICE S.R.L. Contratto del 07/05/2016 (Prot. n. 4734/C14 del 27/06/2016), relativo al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - I.I.S. "F. Paolo Merendino" - MEIS02400R - Plesso scolastico di Naso	8.270,00
2016	205	28/06/2016	A/01/07	BANCA FARMAFACTORING SPA Contratto del 25/05/2016 (Prot. n. 3910/C14 del 25/05/2016), relativo al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici - MEAA83000Q - Plessi scuole dell'infanzia	14.000,00
2016	208	28/06/2016	P/03	SPORT CLUB SIKANIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Tariffa di gara per utilizzo struttura sportiva comunale in data 09/06/2016	118,16
2016	216	09/08/2016	A/01/02	GIUFFRIDA MASSIMO BASILIO Contratto Prot.n.3519/C1 del 12/05/2016 - Conferimento incarico consulenza tecnica e Resp. Serv. Prev. e Prot. (RSPP)- Periodo 01/03/2016-28/02/2017	1.263,56
2016	217	09/08/2016	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF su contratto Prot.n.3519/C1 del 12/05/2016 - Conferimento incarico consulenza tecnica e Resp. Serv. Prev. e Prot. (RSPP)- Periodo 01/03/2016-28/02/2017	236,44
2016	215	17/08/2016	A/01	WEB DESIGN SYSTEM DI CAPIZZI ANTONINO & C. Contratto di manutenzione e assistenza sito web www.icgiovannipaolosecondo.gov.it - periodo 01/08/2016 - 31/07/2016	610,00
2016	218	24/08/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	480,35
2016	233	30/11/2016	P/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF	741,59
2016	235	30/11/2016	P/03/11	Personale indicato nell'allegata tabella di liquidazione RE.S.A.BES A.S.: 2016-17 Reparto: UNICO - Mese 11 2016	400,00
2016	236	30/11/2016	P/03/11	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO	100,00
2016	237	30/11/2016	P/06	PERSONALE INDICATO IN TABELLA CORSO DI FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI	2.733,02
2016	238	30/11/2016	P/03/10	S.A.S. SNC DI CALAMUNCI & C. NOLEGGIO PULLMAN PER MESSINA IN DATA 07/11/2016 PRESSO IL TEATRO V. EMANUELE - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE GREAS	536,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	239	30/11/2016	A/01	CAPUTO ALBERTO ACQUISTO TONER E TAMBURO PER FOTOCOPIATORI GIUSTO ORDINE PROT. N° 6813 DEL 05/10/2016	424,56
2016	241	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000304 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.045,87
2016	242	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000304 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	230,09
2016	243	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000305 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	61,46
2016	244	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000305 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	13,52
2016	245	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000306 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	75,18
2016	246	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000306 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	16,54
2016	247	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000307 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	14,21
2016	249	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000308 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	330,68
2016	250	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000308 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	72,75
2016	251	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000309 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.029,71
2016	252	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000309 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	226,54
2016	253	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fatture n.16TP00000310 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	349,02
2016	254	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000310 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	76,78
2016	255	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fatture n.16TP00000311 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	172,60
2016	256	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000311 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	37,97
2016	257	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fatture n.16TP00000312 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	17,38

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	258	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000312 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	3,82
2016	259	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000313 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	746,37
2016	260	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fatture n.16TP00000680 del 31/10/2016 (Prot. int. N°7924/C14 del 24/10/2016)Mese di Ottobre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	6.028,03
2016	261	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000680 del 31/10/2016 (Prot. int. N°7924/C14 del 24/10/2016)Mese di Ottobre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.326,17
2016	262	30/11/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000762 del 17/12/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI Novembre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	6.028,03
2016	263	30/11/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000762 del 17/12/2016 (Prot. int. N°7310/C14 del 24/10/2016)MESE DI Novembre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.326,17
2016	232	01/12/2016	P/09	Personale indicato nell'allegata tabella di liquidazione MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO A.S.2015/16 Reparto: UNICO - Mese 11 2016	1.206,11
2016	234	01/12/2016	P/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP	165,58
2016	248	31/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000307 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	3,13
2016	264	31/12/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000877 del 31/12/2016 mese di Dicembre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	6.028,03
2016	265	31/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000877 del 31/12/2016 mese di Dicembre 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.326,17
2016	266	31/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000313 del 30/09/2016 MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	164,20
2016	267	31/12/2016	A/01/01	L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. Pagamento Fattura n.16TP00000314 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7316/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	1.912,92
2016	268	31/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su Fattura n.16TP00000314 del 30/09/2016 (Prot. int. N°7316/C14 del 24/10/2016)MESE DI SETTEMBRE 2016 Contratto del 09/08/2016 (Prot. n. 5548/C14 del 09/08/2016) - Servizio di pulizia ed ausiliario mediante personale ex-LSU	420,84
TOTALI					86.891,12



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II" Mod L (art.18 c.1 l.a)

VIA TORRENTE FORNO, 58 - 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)

C.F.: 95008810830 - C.M.: MEIC83000X

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI

(Basilio CERAOLO)