



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	47	30/06/2014	02/04/08	MINISTERO P.I. Finanziamento Progetto "Wireless nelle scuolew"- Area B	3.137,00
2015	64	30/12/2015	04/01/05	INDIRE-ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUM.,INNOV.E RIC.ED Finanziamento Programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici - Progetto Young European Cooperatives Codice attivit... 2015-1-DE03-KA219- 013840_3	5.727,00
2016	32	25/05/2016	04/01/01	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanz.Progetto PON/FESR 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84	456,90
2016	33	25/05/2016	04/01/02	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanz.Progetto PON/FESR 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	987,56
2017	72	16/12/2017	04/01/06	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamneto progetto PON/FSE 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-606	44.856,00
TOTALI					55.164,46



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	101	24/06/2014	P/01	DIRSCUOLA SOC.COOP.a R.L. Corso di formazione di n. 7 ore dal 28 al 29/04/2014	600,00
2016	131	30/06/2016	P/07	ACCADEMIA P.C.E. s.r.l. Ordine prot.n.577 del 06/02/16 per richiesta spot pubblicitario televisivo per orientamento scolastico	488,00
2016	222	02/12/2016	A/05	PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidal... C. s.a.s. Ordine prot.n. 4129 del 29/08/16 per servizi di manutenzione e verifica sugli estintori di C.da Muti e C.da Cannamelata per anni 1 con revisione semestrale (scadenza 29/08/2017)	380,46
2016	224	07/12/2016	A/02	ZEUS Cartoleria di Tedesco Mariella Ordine prot.n.5239 del 24/10/16 per acquisto n. 8 libri di informatica Vol. I	183,20
2016	255	21/12/2016	A/05	KONE S.P.A. Ordine prot.n. 6117 del 14/12/16 per riparazione ascensore di c.da Muti e due pedane per handicap e manutenzione e assistenza di un anno sui suddetti macchinari	856,00
2016	283	31/12/2016	P/12	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali-Servizio Edilizia Scolastica Restituzione somma finanziata e non spesa	904,00
2016	285	31/12/2016	P/12	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali-Servizio Edilizia Scolastica Restituzione somma finanziata e non spesa	442,30
2017	122	30/06/2017	P/02	PILATO GIUSEPPE DAMIANO Contratto di prestazione d'opera occasionale prot.n. 1722 del 06/04/17 per incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria	1.302,00
2017	255	04/12/2017	A/01	Benacquista Assicurazioni s.n.c. Pagamento premio assicurativo per n. 1167 alunni e 73 personale scuola	7.564,00
2017	256	04/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine prot.n. 5719 del 17/11/2017 per rinnovo licenze programmi Argo	3.120,76
2017	257	04/12/2017	A/01	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore Ordine prot.n. 5383 del 06/11/2017 per acquisto computer per ufficio, mouse, alimentatori per notebook e dispositivi puntatori	1.040,00
2017	258	04/12/2017	A/05	MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO ordine prot.n. 5634 del 14/11/2017 per manutenzione centrali termine di C.da Muti e C.da Cannamelata	1.207,80
2017	279	16/12/2017	P/06	GIARDINA VIAGGI S.R.L. Ordine prot.n. 5826 del 21/11/17 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Palermo il 28/11/2017	800,00
2017	280	16/12/2017	P/06	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L. Ordine prot.n. 6171 del 04/12/17 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Catania il 07/12/2017	540,00
2017	281	16/12/2017	P/07	AndCo.Agency di Giuseppe La Rosa Ordine prot.n. 6299 dell'11/12/17 per realizzazione video per orientamento	1.586,00
2017	282	16/12/2017	A/05	IOPPOLO CALOGERO Ordine prot.n. 6295 dell'11/12/2017 per manutenzione ordinaria su porte e finestre del plesso di C.da Muti	205,00
2017	283	16/12/2017	A/05	VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE Ordine prot.n. 6105 del 30/11/2017 per fornitura e installazione di porta con maniglione antipatico, di 4 strutture per ancoraggio sedie nel laboratorio di scienze in c.da Cannamelata e riparazione porta e sostituzione maniglione antipatico sala docenti di c.da Muti	2.061,80
2017	284	16/12/2017	A/01	Myo S.r.L. "unipersonale" Ordine prot.n. 6327 del 12/12/17 per acquisto materiale di facile consumo per il funzionamento amm.vo	1.302,42
2017	285	16/12/2017	A/02	Myo S.r.L. "unipersonale" Ordine prot.n. 6328 del 12/12/17 pr acquisto carta per fotocopie per uso didattico e n. 3 lavagne	1.392,02
2017	286	16/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI Pagamento spese postali mese di Novembre 2017 relative al conto contrattuale n. 30087544-001	43,82
2017	287	16/12/2017	A/01	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore Ordine prot.n. 6246 del 07/12/17 per richiesta adesivo con scritta intitolazione scuola per pannello 2 m x 1m	122,00
2017	288	16/12/2017	P/05	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO ordine n. 009EA79A dell'11/12/17 per acquisto esami	362,34
2017	289	18/12/2017	A/01	FIALBIT s.n.c. Ordine prot.n. 6425 del 15/12/17 per acquisto swich 24 porte e gruppo di continuità per swich da installare per il funzionamento della rete degli uffici di segreteria	300,00



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	290	18/12/2017	A/02	SIAE Pagamento diritti Siae per festa di natale organizzata da questo istituto per il giorno 21/12/17	141,04
2017	291	18/12/2017	A/02	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE Ordine prot.n. 6478 del 18/12/17 per acquisto antivirus per tutti i computer dell'Istituto	2.836,60
2017	292	18/12/2017	A/01	SCOLARO SRL "LA FALEGNAMERIA" Ordine prot.n. 6484 del 18/12/17 per completamento arredo ufficio di Presidenza	3.416,00
2017	293	18/12/2017	A/05	KONE S.P.A. Ordine prot.n. 6378 del 13/12/17 per riparazione pedana montascale per handicap	1.037,00
2017	294	18/12/2017	A/05	KONE S.P.A. Contratto di manutenzione ordinaria per manutenzione su ascensore e due epedane del plesso di C.da Muti per il periodo dal 01/01 al 31/12/2018	1.525,00
2017	295	19/12/2017	A/01	DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio ordine prot.n. 6364 del 13/12/2017 per intervento tecnico per configurazione connessione db dei programmi argo	73,20
2017	296	19/12/2017	A/01	1° Istituto Comprensivo "G.A. Cesareo" Versamento alla scuola capofila della quota per compensi ai Revisori dei Conti per gli anni 2016 e 2017	1.483,60
2017	297	21/12/2017	A/05	DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia Ordine prot.n. 6607 del 20/12/2017 per acquisto n. 4 condizionatori, per laboratorio di scienze, per ufficio collabor.del DS e per aula docenti di c.da Muti e per un'aula didattica di C.da Cannamelata	3.660,00
2017	298	21/12/2017	A/05	MICELI BENEDETTO Ordine prot.n. 6609 del 20/12/17 per acquisto materiale per piccola manutenzione ordinaria	837,90
2017	299	21/12/2017	P/07	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore Ordine prot.n. 6624 del 21/12/17 per fornitura depliant pubblicitari per orientamento in entrata a.s.2018/2019	976,00
2017	300	29/12/2017	A/02	MISCO ITALY s.r.l. Ordine prot.n. 6700 del 29/12/2017 per acquisto stampante laser per il laboratorio di informatica del plesso di C.da Cannamelata	450,55
2017	301	29/12/2017	P/07	ACCADEMIA P.C.E. s.r.l. Ordine prot.n. 6698 del 29/12/2017 per realizzazione e messa in onda spot pubblicitario per orientamento scolastico in entrata	488,00
2017	302	29/12/2017	P/07	PUBLISYSTEM S.R.L. Ordine prot.n. 6697 del 29/12/2017 per realizzazione e messa in onda spot pubblicitario per orientamento scolastico in entrata	800,00
2017	303	29/12/2017	A/01	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere Pagamento compenso per il servizio di gestione e tenuta conto corrente bancario anno 2016, come da convenzione di cassa triennio 2016/2018 prot.n. 358/C14 del 25/01/2016.	600,00
2017	304	29/12/2017	P/08	REITANO MARIA ROSA Rimborso spese di trasporto sostenute nell'a.s. 2016/2017 relativamente all'attività svolta nel progetto ASL dall'alunna Miraglia Cristina della classe IV A del liceo linguistico	46,20
2017	305	29/12/2017	P/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Prestazioni rese da VV.F. per formazione addetti antincendio, art.37 comma 9 D.L.vo 81/08 Capo XIV - capitolo 2439/9-Pagamento esami finali	754,00
TOTALI					45.929,01

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA