

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

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
2017	72	16/12/2017	04/01/06	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606	5.798,60
2018	52	30/06/2018	05/02/05	BANCO POSTA - POSTE ITALIANE S.P.A. Contributi privati per esami trinity	67,00
2018	54	30/06/2018	04/01/07	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18	6.559,28
2018	55	30/06/2018	04/01/08	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23	10.084,50
2018	56	30/06/2018	04/01/09	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309	44.856,00
2018	57	30/06/2018	04/01/10	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	104.241,50
2018	58	30/06/2018	04/01/11	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289	22.728,00
2018	59	30/06/2018	04/01/12	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon/Fesr 10.8.1.1B-FESR PON-SI-2018-58	24.999,97
2018	67	08/11/2018	04/01/13	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825	28.410,00
2018	68	08/11/2018	04/01/14	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327	10.693,50
2018	69	08/11/2018	04/01/15	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento Progetto Pon 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	10.764,00
2018	70	08/11/2018	04/01/16	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171	44.157,00
2018	90	31/12/2018	04/01/17	MIUR-Ufficio IV Affari Internazionali Finanziamento progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962	24.528,00
TOTALI					347.208,25



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

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	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	260,78
2016	283	31/12/2016	P/24	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali-Servizio Edilizia Scolastica Restituazione somma finanziata e non spesa	904,00
2016	285	31/12/2016	P/24	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali-Servizio Edilizia Scolastica Restituazione 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	102,00
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	915,02
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	348,00
2018	84	08/05/2018	P/11	Edizioni Manna s.r.l. Ordine prot.n. 1205 del 02/03/18 per acquisto libri "ECDLpiù Full Standard	400,00
2018	200	30/06/2018	P/09	Ceramiche Val Demone s.n.c. Ordine prot.n. 2687 del 17/05/2018 per richiesta visita allo stabilimento Valdemone per assistere alla lavorazione della ceramica	111,63
2018	220	27/07/2018	P/08	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. Ordine prot.n. 3754 del 17/07/2018 per partecipazione alla rappresentazione teatrale a Pollina il 18/07/18	370,00
2018	298	10/10/2018	P/07	FRANCHINA CLAUDIA Contratto prot.n. 4621 del 04/10/2018 per sportelli di consulenza docenti, genitori, alunni e supporto allo screenin, come previsto nell'ambito dell'Accordo di Rete "RE.S.A.BES"	500,00
2018	384	09/11/2018	A/01	SIAE Pagam. Diritti SIAE per manifestazione teatrale al Castello Gallego il 16/07/18	24,89
2018	433	13/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Ordine prot.n. 6247 del 12/12/2018 per rinnovo licenze programmi Argo ANNO 2019	3.714,90
2018	434	13/12/2018	A/02	ML SYSTEMS srl Ordine prot.n. 6149 del 07/12/18 per acquisto materiale didattico per il laboratorio di Fisica del plesso di C.da Muti	1.087,87
2018	435	13/12/2018	P/07	ARKA SERVICE di BARONE Antonio Ordine prot.n. 6074 del 04/12/18 per richiesta servizio audio e amplificazione per manifestazione "Violenza conto le donne"	250,00
2018	444	20/12/2018	A/01	PRO.MA.S. SRL Ordine prot.n. 5622 del 21/11/18 per acquisto materiale di pulizia	2.327,64
2018	445	20/12/2018	P/07	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore Ordine prot.n. 6486 del 17/12/18 per stampa depliant pubblicitari per l'Orientamento in entrata A.S. 18/19	524,60
2018	446	20/12/2018	P/06	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L. Ordine prot.n. 6443 del 15/12/18 per partecipazione degli alunni del biennio alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Barcellona P.G. il 17/12/2018	589,00
2018	447	20/12/2018	P/06	GIARDINA VIAGGI S.R.L. Ordine prot.n. 6440 del 15/12/18 per partecipazione degli alunni del biennio alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a Barcellona P.G. il 17/12/2018	790,00
2018	448	21/12/2018	A/05	IOPPOLO CALOGERO Ordine prot.n.6593 del 20/12/2018 per manutenzione ordinaria porte e vetri	650,00
2018	449	21/12/2018	A/05	KONE S.P.A. Ordine prot.n. 6563 del 20/12/18 per manutenzione impianti elevatori plesso di c.da Muti	1.524,90



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	450	31/12/2018	P/03	Libreria Mosca sas di Mosca Antonio & C. ordine prot.n. 6620 del 22/12/18 per acquisto libri per alunni con handicap	59,40
2018	451	31/12/2018	P/12	ACCADEMIA P.C.E. s.r.l. ordine prot.n. 6643 del 27/12/2018 per realizzazione spot pubblicitario	722,24
2018	452	31/12/2018	P/12	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore ordine prot.n.6649 del 27/12/2018 per realizzazione n. 2 targhe pubblicitarie	73,20
2018	453	31/12/2018	A/05	DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia ordine prot.n.6686 del 29/12/2018 per acquisto n. 2 condizionatori per l'ufficio del DSGA e la biblioteca e manutenzione climatizzatori plesso di C.da Cannamelata	2.409,50
2018	454	31/12/2018	A/05	KONE S.P.A. ordine prot.n. 6669 del 28/12/2018 per manutenzione e assistenza per l'anno 2019 su n. 2 pedane elevatori di c.da Cannamelata	1.417,64
2018	455	31/12/2018	A/05	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l. ordine prot.n. 6667 del 28/12/18 per manutenzione allarme di c.da Muti	207,40
2018	456	31/12/2018	P/12	Myo S.r.L. "unipersonale" ordine prot.n. 6673 del 28/12/18 per acquisto materiale di facile consumo	590,00
2018	457	31/12/2018	A/02	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE Ordine prot.n. 6671 del 28/12/18 per acquisto antivirus per i computer della scuola	2.813,19
2018	458	31/12/2018	A/02	TIM S.p.A. Spese relative al pagamento del canone per collegamento ad Internet con Fibra per 100 MB plesso di c.da Muti - periodo Ottobre - Novembre 2018	417,24
2018	459	31/12/2018	P/02	PROMETHEUS s.r.l. Contratto prot.n. 5378 del 08/11/2018 per incarico annuale di RSPP	1.500,00
2018	460	31/12/2018	A/01	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI Pagam.spese postali mese di Dicembre 2018 e relative al conto contrattuale n. 30087544-001	27,95
2018	461	31/12/2018	A/01	COMPUTER MANIA SRL Ordine prot.n. 6690 del 29/12/2018 per manutenzione apparecchiature informatiche e fornitura materiale informatico	2.667,74
2018	462	31/12/2018	A/01	SIAE Pagam. Diritti SIAE per la festa di Natale il 21/12/2018	70,52
2018	463	31/12/2018	A/01	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere Pagamento compenso per il servizio di gestione e tenuta conto corrente bancario anno 2018, come da convenzione di cassa triennio 2016/2018 prot.n. 358/C14 del 25/01/2016.	600,00
2018	464	31/12/2018	A/02	ALUNNI DELLA SCUOLA Pagamento valorizzazione delle eccellenze ai 13 alunni che hanno conseguito il diploma di maturita' con votazione 100/100 e lode nell'a.s. 2017/18	3.900,00
TOTALI					34.477,21

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA