



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

### ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2016

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	50	04/12/2015	02/04/07	MINISTERO P.I. Finanz. MIUR per partecipazione ad EXPO Milano 2015	4.175,70
2015	64	30/12/2015	04/01/22	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	17.181,00
2016	13	24/03/2016	02/04/04	MINISTERO P.I. Finanz. MIUR per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle attività di Alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 17 del D.M.-435 del 16/06/15.	600,37
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	7.374,30
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	19.386,38
<b>TOTALI</b>					<b>51.854,75</b>



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

### ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

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
2015	412	30/12/2015	A/05	Falegname Fazio Michele Ordine prot.n. 7514 del 04/12/15 per lavori di manutenzione su porte, finestre, serrande e sostituzione vetri nel plesso di c.da Muti	592,00
2015	413	30/12/2015	A/05	ERARIO Dello Stato- IVA Iva su ordine prot.n. 7514 del 04/12/15 per lavori di manutenzione su porte, finestre, serrande e sostituzione vetri nel plesso di c.da Muti	130,24
2015	440	30/12/2015	P/05	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO Rimborso di una parte del contributo versato agli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione per visita dell'Expo di Milano nel mese di ot	8.170,70
2016	131	30/06/2016	P/06	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	214	02/12/2016	P/10	INTEC SRLS S.do fatt.n. 62/2016/EP del 21/11/2016 relativa al contratto prot.n. 4948 del 10/10/2016 riferito alla RdO n. 1348282	18.398,82
2016	215	02/12/2016	P/09	POINT SERVICE S.R.L. Contratto prot.n.5264 del 26/10/2016 relativo alla RdO n. 1345381	6.917,40
2016	216	02/12/2016	A/02	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore Ordine prot.n. 5616 del 17/11/2016 per acquisto videoproiettori e gruppi di continuità	3.154,00
2016	217	02/12/2016	A/02	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE Ordine prot.n. 5832 del 28/11/2016 per acquisto n. 2 notebook	1.676,28
2016	218	02/12/2016	A/02	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE Ordine prot.n. 5564 del 15/11/2016 per acquisto n. 2 computer e n. 1 gruppo di continuità Powre-Saving Back	1.638,46
2016	219	02/12/2016	A/05	MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO Ordine prot.n. 5845 del 29/11/2016 per manutenzione centrali termine di C.da Muti e C.da Cannamelata	1.207,80
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)	760,92
2016	223	07/12/2016	A/02	FIALBIT s.n.c. Ordine prot.n. 4684 del 28/09/16 per acquisto vavi HDMI e mouse per notebook	205,00
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	225	07/12/2016	A/02	INTEC SRLS Ordine prot.n. 5495 del 10/11/16 per acquisto lampada per videoproiettore Epson EB-580	170,80
2016	226	07/12/2016	P/13	VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE Ordine prot.n. 5668 del 21/11/16 per manutenzione infissi in alluminio nel plesso di C.da Muti	1.268,80
2016	228	07/12/2016	P/08	DOLCE VITA di Scaffidi Muta Gianluca Ordine prot.n. 4837 del 06/10/2016 per servizio di buffet del giorno 06/10/16 riguardante l'incontro tra docenti delle scuole partner	170,80
2016	235	09/12/2016	A/02	Myo S.r.L. "unipersonale" Ordine prot.n. 5993 del 09/12/16 per acquisto toner per stampanti, fotocopiatrici e plotter utilizzati per la didattica	1.847,26
2016	237	09/12/2016	A/05	MICELI BENEDETTO Ordine prot.n. 6032 del 10/12/16 per acquisto materiale per piccola manutenzione	929,53
2016	247	16/12/2016	A/01	Myo S.r.L. "unipersonale" Ordine prot.n. 6105 del 14/12/16 per acquisto toner per fotocopiatrici e stampanti degli uffici	1.041,98
2016	248	16/12/2016	A/02	INTEC SRLS Ordine prot.n. 6090 del 13/12/2016 per acquisto licenze antivirus	3.159,80
2016	249	16/12/2016	A/02	ML SYSTEMS srl Ordine prot.n. 6025 del 09/12/2016 per acquisto materiale didattico per il laboratorio di fisica-chimica di c.da Muti	3.299,73
2016	251	16/12/2016	P/10	SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA Ordine prot.n. 6133 del 15/12/2016 per fornitura agende pubblicitarie 2017	325,74
2016	252	16/12/2016	P/10	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore Ordine prot.n. 6128 del 15/12/2016 per realizzazione n. 2 targhe pubblicitarie	73,20

**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	253	16/12/2016	A/01	FIALBIT s.n.c. Ordine prot.n. 6047 del 12/12/16 per manutenzione fotocopiatori, fax e stampanti	650,00
2016	254	19/12/2016	A/02	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE Ordine prot.n. 5922 del 01/12/2016 per acquisto custodie e mouse per i notebook	39,04
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	3.552,64
2016	256	21/12/2016	P/06	ARKA SERVICE di BARONE Antonio Ordine prot.n. 6212 del 19/12/16 per noleggio audio-video per le manifestazioni del 20/12/16 (22° anniversario del Liceo Linguistico) e del 13/01/2017 (Notte Bianca Nazionale del Liceo Classico)	1.200,00
2016	259	29/12/2016	A/01	Myo S.r.L. "unipersonale" Ordine prot.n. 6235 del 20/12/16 per acquisto materiale per reintegro cassette di pronto soccorso	653,92
2016	260	29/12/2016	A/02	INTEC SRLS Ordine prot.n. 6226 del 19/12/16 per acquisto Tablet	1.903,20
2016	261	29/12/2016	P/13	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l. Ordine prot.n. 6344 del 29/12/16 per interventi di piccola manutenzione	1.640,00
2016	262	30/12/2016	P/09	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore Ordine prot.n. 6193 del 17/12/16 per richiesta targhe pubblicitarie	73,20
2016	263	30/12/2016	A/02	Benacquista Assicurazioni s.n.c. Pagamento premio assicurativo alunni e personale della scuola a.s. 2016/2017	7.057,70
2016	264	30/12/2016	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
2016	265	31/12/2016	A/01	SCOLARO SRL "LA FALEGNAMERIA" Ordine prot.n.6370 del 31/12/2016 per fornitura e posa in opera di complementi d'arredo da collocare nell'Ufficio di Presidenza	7.320,00
2016	266	31/12/2016	A/02	ZEUS Cartoleria di Tedesco Mariella Ordine prot.n. 2800 del 31/05/2016 per buoni spesa erogati agli alunni vincitori del concorso "Protagonisti nella Scuola"	720,00
2016	267	31/12/2016	P/09	POINT SERVICE S.R.L. Ordine prot.n. 6360 del 30/12/16 per interventi di piccoli adattamenti edilizi	250,00
2016	268	31/12/2016	P/10	RUNDO SOTERA GIUSEPPE Pagamento compenso netto per attività di Progettista svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	227,85
2016	269	31/12/2016	P/10	ERARIO Dello Stato-IRPEF Versam. IRPEF dovuta su pagamento compenso per attività di Progettista svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	139,65
2016	270	31/12/2016	P/10	IRAP REGIONE Versam. IRAP dovuta su pagamento compenso per attività di Progettista svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	31,24
2016	271	31/12/2016	P/10	GALLI SERGIO Pagamento compenso netto per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	127,75
2016	272	31/12/2016	P/10	ERARIO Dello Stato-IRPEF Versam. IRPEF dovuta su pagamento compenso per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	47,25
2016	273	31/12/2016	P/10	IRAP REGIONE Versam. IRAP dovuta su pagamento compenso per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-441	14,88
2016	274	31/12/2016	P/13	IMPRESA SILLA SALVATORE Contratto prot.n. 6361 del 30/12/16 relativa all'affidamento dei lavori per migliorare la funzionalità di n. 2 aule, dell'aula docenti e per realizzazione di pensilina di collegamento del plesso di c.da Muti	12.345,74
2016	275	31/12/2016	P/09	SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA Ordine prot.n. 6269 del 21/12/2016 per realizzazione calendari pubblicitari	76,74
2016	276	31/12/2016	P/09	LIMINA ARCANGELA Pagam. compenso netto per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84	32,55
2016	277	31/12/2016	P/09	ERARIO Dello Stato-IRPEF Versam. IRPEF dovuta su pagam. compenso per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84	19,95



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

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

### ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	278	31/12/2016	P/09	IRAP REGIONE Versam. IRAP dovuta su pagam. compenso per attività di Collaudatore svolta nel progetto PON 10.8.1.A2-FESR PON-SI-2015-84	4,46
2016	279	31/12/2016	P/02	PORTALE VALERIA Pagamento compenso netto per attività di RSPP svolta nell'a.s.15/16	255,50
2016	280	31/12/2016	P/02	ERARIO Dello Stato-IRPEF Versam. IRPEF dovuta su pagam. compenso per attività di RSPP svolta nell'a.s.15/16	94,50
2016	281	31/12/2016	P/02	IRAP REGIONE Versam. IRAP dovuta su pagam. compenso per attività di RSPP svolta nell'a.s.15/16	29,75
2016	282	31/12/2016	P/13	DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia Ordine prot.n. 6367 del 31/12/16 per riparazione motore dell'acqua, impianto antincendio e manutenzione servizi igienici	989,42
2016	283	31/12/2016	P/13	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali- Servizio Edilizia Scolastica Restituzione somma finanziata e non spesa	904,00
2016	284	31/12/2016	P/13	IMPRESA SILLA SALVATORE Ordine prot.n. 6364 del 31/12/16 per ulteriori lavori per sistemazione plesso	4.291,96
2016	285	31/12/2016	P/13	Città Metropolitana di Messina-IV Direzione - Servizi Tecnici Generali- Servizio Edilizia Scolastica Restituzione somma finanziata e non spesa	442,30
<b>TOTALI</b>					<b>102.145,65</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia GERMANOTTA