



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. SCIASCIA**

98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) C/DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	101	24/06/2014	P326	DIRSCUOLA SOC.COOP.a R.L. - Corso di formazione di n. 7 ore dal 28 al 29/04/2014 - CIG Z2C10218E7	600,00
2014	239	29/12/2014	A2	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore - Ordine prot.n. 8257 del 15/10/2014 per manutenzione computer plesso di c.da Cannamelata - CIG Z441246D6E	110,00
2014	240	29/12/2014	A2	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore - Ordine prot.n. 8327 del 18/12/2014 per acquisto di una lampada per video proiettore - CIG ZB0125D109	250,00
2014	241	29/12/2014	A5	PIDALA' ANTINCENDIO di Rosario Pidalà C. s.a.s. - Ordine prot.n. 7572 del 27/11/2014 per servizio di manutenzione e verifica estintori dei plessi di c.da Muti e c.da	380,46
2015	303	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112492 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Marzo 2015	688,62
2015	304	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112492 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	68,86
2015	305	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112493 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Aprile 2015	1.800,06
2015	306	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112493 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	180,01
2015	307	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112491 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Febbraio 2015	704,85
2015	308	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112491 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	70,49
2015	309	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112489 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Dicembre 2014	671,69
2015	310	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112489 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	67,17
2015	311	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112490 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Gennaio 2015	760,82
2015	312	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112490 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	76,08
2015	313	23/11/2015	A1	Enel Energia S.p.A.-Mercato libero - fattura n. 004601112488 del 31/10/2015 per fornitura energia elettrica plesso di c.da Cannamelata periodi di Novembre 2015	634,80
2015	314	23/11/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 004601112488 del 31/10/2015 Enel Energia SpA	63,48
2015	343	10/12/2015	A2	F.lli Chillemi sas - S.do fattura n. 11 del 30/11/2015 relativa all'ordine prot.n. 7048 del 26/11/2015 per acquisto materiale natalizio - CIG ZED174AE9F	414,75
2015	344	10/12/2015	A2	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 11 del 30/11/2015 F.LLI CHILLEMI SAS	91,25
2015	386	22/12/2015	P328	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. - S.do fattura n. 115/PA del 05/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7040 del 26/11/15 per richiesta pullman per visita guidata ad Agrigento	1.154,54
2015	387	22/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 115/PA del 05/12/2015 S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. SNC	115,46
2015	388	22/12/2015	P328	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. - S.do fattura n. 116/PA del 12/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7559 del 05/12/15 per richiesta pullman per partecipaz.alla	818,18
2015	389	22/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 116/PA del 12/12/2015 S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. SNC	81,82
2015	390	22/12/2015	P328	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c. - S.do fattura n. 118/PA del 19/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7785 del 15/12/15 per richiesta pullman per partecipaz.alla	1.072,73
2015	391	22/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 118/PA del 19/12/2015 S.A.S. DI CALAMUNCI GIUSEPPE & C. SNC	107,27
2015	392	22/12/2015	A1	POINT SERVICE S.R.L. - S.do fattura n. 143/2015/PA del 21/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7862 del 18/12/15 per rinnovo teleassistenza sugli orologi marcatempo situati nei	350,00
2015	393	22/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 143/2015/PA del 21/12/2015 Point-Service s.r.l.	77,00
2015	394	22/12/2015	P328	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio - S.do fattura n. 53/PA/2015 del 17/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7786 del 15/12/15 per richiesta pullman per	545,45



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. SCIASCIA**

98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) C/DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	395	22/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 53/PA/2015 del 17/12/2015 CAMARDA & DRAGO SRL	54,55
2015	396	22/12/2015	A1	UNIGA di DIGANGI Giuseppe e CUVA Antonino s.n.c. - S.do fattura n. FATTPA 3_15 del 21/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 6865 del 19/11/2015 per realizzazione di un Virtual	1.000,00
2015	397	22/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. FATTPA 3_15 del 21/12/2015 UNIGA snc	220,00
2015	398	30/12/2015	P328	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L. - S.do fattura n. 206/2015 del 28/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7805 del 16/12/15 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in	490,91
2015	399	30/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 206/2015 del 28/12/2015 AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	49,09
2015	400	30/12/2015	P329	Tipografia M.Paparone di Calogero Paparone - S.do fattura n. 42/PA del 23/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7724 dell'11/12/15 per fornitura depliant per orientamento	580,00
2015	401	30/12/2015	P329	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 42/PA del 23/12/2015 Calogero Paparone	127,60
2015	402	30/12/2015	P328	GIARDINA VIAGGI S.R.L. - S.do fattura n. 197E del 22/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7808 del 16/12/15 per partecipazione alla rappresentazione teatrale in lingua inglese a	500,00
2015	403	30/12/2015	P328	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. 197E del 22/12/2015 GIARDINAVIAGGI SRL	50,00
2015	404	30/12/2015	A5	CAPONE LAB SRL UNIPERSONALE - S.do fattura n. FATTPA 46_15 del 29/12/2015 relativa all'ordine prot.n. 7890 del 18/12/15 per richiesta determinazioni analitiche di	250,00
2015	405	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su fattura n. FATTPA 46_15 del 29/12/2015 CAPONE LAB S.R.L. UNIPERSONALE	55,00
2015	406	30/12/2015	A5	OIENI BENEDETTO & C. sas - Ordine prot.n. 8035 del 30/12/15 per acquisto gasolio per il plesso di c.da Muti e c.da Cannamelata - CIG ZC417E61E2	9.590,16
2015	407	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - IVA su ordine prot.n. 8035 del 30/12/15 OIENI BENEDETTO & C. S.a.s.	2.109,84
2015	408	30/12/2015	A5	ECOLSEA SRL - Ordine prot.n. 8034 del 30/12/15 per affidamento incarico per smaltimento liquido speciale contenuto nella cisterna del gasolio di c.da Muti - CIG	1.800,00
2015	409	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 8034 del 30/12/15 per affidamento incarico per smaltimento liquido speciale contenuto nella cisterna del gasolio di c.da Muti	396,00
2015	410	30/12/2015	A5	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l. - Ordine prot.n. 7127 del 27/11/15 per lavori di manutenzione di tipo elettrico ed idraulico nei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata -	1.259,19
2015	411	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 7127 del 27/11/15 per lavori di manutenzione di tipo elettrico ed idraulico nei plessi di c.da Muti e C.da Cannamelata	277,02
2015	412	30/12/2015	A5	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 - CIG Z641775F3E	592,00
2015	413	30/12/2015	A5	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	414	30/12/2015	P329	Il Giardino dei Fiori di Ricciardi Giovanna - Ordine prot.n. 7941 del 21/12/15 per fornitura di vasi natalizi per i plessi di c.da Muti e c.da cannamenlata per la manifestazione	204,92
2015	415	30/12/2015	P329	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 7941 del 21/12/15 per fornitura di vasi natalizi per i plessi di c.da Muti e c.da cannamenlata per la manifestazione dell'Open Day	45,08
2015	416	30/12/2015	A2	Myo S.r.L. "unipersonale" - Ordine prot.n. 7925 del 19/12/15 per acquisto di lavagne magnetiche - CIG Z5317B555E	342,00
2015	417	30/12/2015	A2	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 7925 del 19/12/15 per acquisto di lavagne magnetiche	75,24
2015	418	30/12/2015	A5	MICELI BENEDETTO - Ordine prot.n. 7809 del 16/12/15 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione per i plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata - CIG	480,98
2015	419	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 7809 del 16/12/15 per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione per i plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata	105,82
2015	420	30/12/2015	A2	POINT SERVICE S.R.L. - Ordine prot.n. 8014 del 29/12/15 per acquisto alimentatori per i notebook del laboratorio del plesso di C.da Cannamelata - CIG Z8417D4206	560,00
2015	421	30/12/2015	A2	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 8014 del 29/12/15 per acquisto alimentatori per i notebook del laboratorio del plesso di C.da Cannamelata	123,20



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE L. SCIASCIA**

98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) C/DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Esercizio finanziario 2015

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	422	30/12/2015	P329	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PSICHE" - Contratto di prestazione d'Opera occasionale prot.n. 6822 del 17/11/2015 per realizzazione servizio di "Psicologia	2.000,00
2015	423	30/12/2015	A1	PRO.MA.S. SRL - Ordine prot.n. 8039 del 30/12/15 per acquisto materiale di pulizia - CIG Z8117DB9D0	1.063,35
2015	424	30/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 8039 del 30/12/15 per acquisto materiale di pulizia	233,94
2015	425	30/12/2015	A1	Myo S.r.L. "unipersonale" - Ordine prot.n. 8036 del 30/12/2015 per acquisto materiale sanitario e carta - CIG Z1317DAADF	185,70
2015	426	30/12/2015	A1	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 8036 del 30/12/2015 per acquisto materiale sanitario e carta	40,85
2015	427	30/12/2015	P323	POINT SERVICE S.R.L. - Contratto prot.n. 7420 del 03/12/2015 per fornitura e installazione beni per la realizzazione del Progetto "Wi-Fi in aula" - CIG Z2816A36D9	5.850,00
2015	428	30/12/2015	P323	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su Contratto prot.n. 7420 del 03/12/2015 per fornitura e installazione beni per la realizzazione del Progetto "Wi-Fi in aula"	1.287,00
2015	429	30/12/2015	P326	Giuffrida Massimo Basilio - Contratto prot.n. 8048 del 30/12/2015 per conferimento di incarico di consulenza tecnica specialistica per l'applicazione del d.lgs.vo n. 81 del	1.432,03
2015	430	30/12/2015	P326	ERARIO Dello Stato-IRPEF - Versam. Irpef dovuta su compenso al consulente per la sicurezza sul lavoro	267,97
2015	431	30/12/2015	A2	ALUNNI DELLA SCUOLA - Pagamento valorizzazione delle eccellenze agli alunni che hanno conseguito il diploma di maturità con votazione 100/100 e lode nell'a.s. 2014/15	2.250,00
2015	432	30/12/2015	A5	MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO - Ordine prot.n. 8044 del 30/12/15 per manutenzione ordinaria delle centrali termiche dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata	990,00
2015	433	30/12/2015	A5	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 8044 del 30/12/15 per manutenzione ordinaria delle centrali termiche dei plessi di c.da Muti e c.da Cannamelata	217,80
2015	434	30/12/2015	A2	KRATOS S.P.A. - Ordine prot.n. 7516 del 04/12/2015 per acquisto toner per stampanti e plotter - CIG ZAD1775F4F	616,06
2015	435	30/12/2015	A2	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. del per acquisto toner per stampanti e plotter	135,53
2015	436	30/12/2015	A1	POSTE ITALIANE S.p.A. C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPO - Pagamento spese postali mese di Novembre 2015- Conto Contrattuale n. 30087544-001	73,39
2015	437	30/12/2015	A2	COMPUTER MANIA SRL - Ordine prot.n. 480 del 24/01/15 per acquisto licenze antivirus - CIG Z4512DFCF3	3.085,70
2015	438	30/12/2015	A2	ERARIO Dello Stato- IVA - Iva su ordine prot.n. 480 del 24/01/2015 per acquisti licenze antivirus	678,85
2015	439	30/12/2015	P328	GENITORI DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO - Rimborso quota versata per mancata partecipazione al viaggio di istruzione relativo alla visita all'Expo di Milano nel mese di	765,00
2015	440	30/12/2015	P328	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	8.175,70
TOTALI					<b>62.773,55</b>

Data **15/03/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Patrizia GERMANOTTA