



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	29	14/11/2017	04/01	INDIRE ulteriore accertamento fondi erasmus	7.762,00
2017	30	14/11/2017	04/01	MIUR accertamento finanziamento 10.1.1A-FSEPON- SI-2017- 91	27.949,11
2017	36	28/11/2017	04/01	INDIRE FINANZIAMENTO ERASMUS 2017-1-PT01-KA201-035788	23.680,80
2018	51	12/03/2018	04/01	MIUR accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-65	44.905,20
2018	52	12/03/2018	04/01	MIUR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-21	20.169,00
2018	53	12/03/2018	04/01	MIUR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-30	44.538,00
2018	89	11/05/2018	04/01	MIUR accertamento finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-86 JATO E DINTORNI	29.971,50
2018	90	11/05/2018	04/01	MIUR AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-16	24.999,97
2018	91	11/05/2018	04/01	MIUR AUTORIZZAZIONE PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-13	75.000,00
2018	110	23/10/2018	02/01	MIUR FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 4/12 AS 2018-19	8.239,14
2018	112	23/10/2018	03/01	REGIONE SICILIA MAGGIORE ACCERTAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE SICILIANA 4/12 AS 2018-19	20.646,46
2018	113	31/10/2018	06/01	CIOFALO GIUSEPPE vendita olio 2018	400,00
TOTALI					328.261,18



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2013	277	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n.2169 del 31/12/2011	258,40
2013	278	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 2171/03 del 31/12/2011	482,70
2013	279	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 2453/03 del 18/07/2012	78,22
2013	280	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 2576/03 del 31/07/2012	320,60
2013	281	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 2575/03 del 31/07/2012	55,80
2013	282	23/10/2013	P/43/03	ASP AGRIGENTO Fattura n. 2884/03 del 18/09/2012	45,80
2013	283	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 5706/03 del 31/12/2012	45,80
2013	284	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 5511/03 del 31/12/2012	91,60
2013	285	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 1636/03 del 12/04/2013	91,60
2013	286	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 673/03 del 28/02/2013	91,60
2013	287	23/10/2013	P/43/03	ASP PALERMO Fattura n. 2994/03 del 05/06/2013	32,42
2016	284	28/10/2016	P/63	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA restituzione somma considerata la rinuncia al progetto	7.500,00
2017	284	13/11/2017	P/02	CANNIZZARO EMANUELE incarico medico competente art.25 e 41 del D.lgs. 81/08, dal 7/6/2017 al 6/6/2018	442,39
2017	285	13/11/2017	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF IRAP su compenso medico competente	157,61
2017	321	15/11/2017	A/02	BIOGARDEN DI BIONDO GIUSEPPE acquisto urgente materiale per esercitazioni ipsasr di san cipirello	488,00
2017	329	20/11/2017	A/01	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO L'INFORMATICA A 360 FORNITURA N.18 SISTEMI OPERATIVI MS 2016 SERVER CORE	436,76
2017	330	20/11/2017	A/01	VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO L'INFORMATICA A 360 FORNITURA N.11 KASPERSKY BUSINESS SPACE ANTIVIRUS	402,60
2017	337	22/11/2017	P/01	C.E.P. S.r.l. fornitura urgente materiale alunni diversamente abili	1.089,70
2017	338	22/11/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU fornitura urgente materiale alunni diversamente abili	239,73
2017	340	22/11/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	200,00
2018	32	13/02/2018	A/01	DITTA FONTANA MICHELE Pagamento Fattura n.0000001 del 09/02/2018	188,08
2018	50	01/03/2018	P/10	DITTA FONTANA MICHELE Pagamento Fattura n.0000002 del 23/02/2018	81,97
2018	91	23/04/2018	P/17	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito INPDAP c/Dat INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Addizionale Regionale IRAP	0,28
2018	254	11/09/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/170 del 07/09/2018	80,30
2018	257	11/09/2018	A/01	GBR ROSSETTO S.P.A Pagamento Fattura n.80260/2018/V1 del 31/08/2018	784,40
2018	258	11/09/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.80260/2018/V1 del 31/08/2018	172,57
2018	277	02/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/183 del 14/09/2018	44,00
2018	307	02/10/2018	A/02	Personale della scuola come da Tabella Allegata SPESA ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
2018	294	23/10/2018	A/01	Telecom Italia S.p.A. Pagamento Fattura n.8V00488999 del 05/10/2018	130,02
2018	297	23/10/2018	A/01	C.E.P. S.r.l. Pagamento Fattura n.2/890 del 16/10/2018	2.737,57
2018	298	23/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2/890 del 16/10/2018	602,27



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BASILE-D'ALEO"**

90046 MONREALE VIA BIAGIO GIORDANO 14 C.F. 97164890820 C.M. PAIS00800L

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	299	23/10/2018	A/01	MEDIA PAPER SERVICE SRL Pagamento Fattura n.51 del 18/10/2018	1.961,83
2018	300	23/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.51 del 18/10/2018	431,60
2018	301	23/10/2018	A/02	SERGIO LOMBARDO Pagamento Fattura n.302/PA del 15/10/2018	270,00
2018	302	23/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.302/PA del 15/10/2018	59,40
2018	303	23/10/2018	A/02	SERGIO LOMBARDO Pagamento Fattura n.294/PA del 06/10/2018	29,50
2018	304	23/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.294/PA del 06/10/2018	6,49
2018	305	23/10/2018	A/01	ANISA - PER L'EDUCAZIONE ALL'ARTE Compenso Revisore dei Conti	1.028,19
2018	306	23/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP Addizionale Regionale IRPEF e IRPEF	794,60
2018	312	23/10/2018	A/01	SICILDIDATTICA DI GALLI SERGIO ACQUISTO MATERIALE FUNZIONAMENTO E SICUREZZA	1.326,00
2018	313	23/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU SPESE FUNZIONAMENTO E SICUREZZA	291,72
2018	314	23/10/2018	A/01	EUROSCUOLA SURL ACR ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	714,00
2018	315	23/10/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	157,08
2018	316	26/10/2018	A/02	VOLLEY & SPORT s.r.l. Pagamento Fattura n.966 FP del 25/10/2018	375,62
2018	317	26/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.966 FP del 25/10/2018	82,64
2018	327	15/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 133_18 del 01/11/2018	79,20
2018	329	15/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 143_18 del 01/11/2018	4,40
2018	330	15/11/2018	A/01	Monte dei Paschi di Siena Pagamento Fattura n.20001668 del 09/11/2018	500,00
2018	331	15/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.20001668 del 09/11/2018	110,00
TOTALI					26.595,06

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Marcello Di Bernardo