

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	28	24/11/2016	04/01/03	FONDI EUROPEI PON FESR AOODGEFID/9035 - RETI LAN/WLAN 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-489	18.500,00
2016	29	24/11/2016	04/01/03	FONDI EUROPEI PON FESR AOODGEFID/12810 - AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-499	22.000,00
2016	30	24/11/2016	04/04	COMUNE DI NICOLOSI CONTRIBUTO ANNUO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.000,00
2016	36	30/12/2016	04/06	S.M.S. L. CASTIGLIONE - BRONTE CONTRIBUTO COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	1.284,65
2016	37	30/12/2016	04/06	D.D. N. SPEDALIERI - BRONTE CONTRIBUTO PER COMPENSO AI REVISORID EI CONTI ANNO 2016	1.284,65
2016	38	30/12/2016	04/06	2° CIRCOLO DIDATTICO - BRONTE CONTRIBUTO PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANO 2016	1.284,65
TOTALI					50.353,95

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLosi VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	171	30/12/2014	A/05	INFO & GRAPHIC di S. Laudani SOSTITUZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 SWITCH APPARATO DI RETE	347,70
2015	32	31/03/2015	A/01/02	INFO & GRAPHIC di S. Laudani CONFERIMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE RETE LAN ESISTENTE	756,40
2015	33	31/03/2015	A/05	INFO & GRAPHIC di S. Laudani CONFERIMENTO INCARICO PER CABLAGGIO	567,30
2015	34	31/03/2015	A/01/03	INFO & GRAPHIC di S. Laudani CONFERIMENTO INCARICO PER COLLOCAZIONE - SETTAGGIO E COLLAUDO	567,30
2016	193	30/11/2016	P/03	DIGIPRINT di SANTO MARIA INCARICO AZIONI E MATERIALE PUBBLICITA' - NOTA PROT. 3707 DEL 21/11/2016.	303,28
2016	189	23/12/2016	P/03	TEC S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE - INCARICO NOTA PROT. 3014 DEL 3/10/2016	303,28
2016	148	30/12/2016	A/01/01	LUPO ANTONIO COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE NELL'ANNO 2016 E RIMBORSO SPEE UTILIZZO MEZZO PROPRIO COMPRESO IL CONTRIBUTO CASSA DEL 4% (€ 59,62) FATTURA N. N. 1/E DEL 21/12/2016	1.617,50
2016	149	30/12/2016	A/01/01	CIRINCIONE FRANCESCO AGATINO COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE NELL'ANNO 2016 E RIMBORSO SPEE UTILIZZO MEZZO PROPRIO	1.236,46
2016	150	30/12/2016	A/01/01	SCALISI DANIELE COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE NELL'ANNO 2016 E RIMBORSO SPEE UTILIZZO MEZZO PROPRIO	1.402,06
2016	151	30/12/2016	A/01/01	GTE di Gaetano Torrasi ACQUISTO CARTUCCCE PER STAMPANTI - IMPEGNO PROT. N. 3909 DEL 6/12/2016 - FATTURA N. 328 DEL 29/12/2016	1.146,69
2016	152	30/12/2016	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARES- IMPEGNO PROT. N. 3948 DEL 12/12/2016 -	2.150,00
2016	153	30/12/2016	A/01/01	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO ACQUISTO TAVOLETTE GRAFOMETRICHE PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO PROT. N. 3574 DEL 11/11/2016	470,00
2016	154	30/12/2016	A/01/01	Aruba S.p.A. RINNOVO DATABASE E DOMINIO - IMPEGNO PROT. 3787 DEL 29/11/2016	34,66
2016	155	30/12/2016	A/01/01	PROVENZALE SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANIATARIO PLESSO VIA DUSMET- IMPEGNO PROT. 4076 DEL 22/12/2016	684,00
2016	156	30/12/2016	A/01/03	PROVENZALE SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA F.LLI GEMMELLARO- PROT. 4073 DEL 22/12/2016	291,86
2016	157	30/12/2016	A/01/03	PROVENZALE SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA V. VENETO - PROT. 4074 DEL 22/12/2016	416,96
2016	158	30/12/2016	A/01/03	PROVENZALE SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA M. ROSSI - PROT. 4075 DEL 22/12/2016	1.207,55
2016	159	30/12/2016	A/02/01	MONDOFFICE S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 4118 DEL 28/12/2016	572,77
2016	160	30/12/2016	A/02/01	SGM OFFICE DI SCIUTO G.M. ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 3949 DEL 12/12/2016	244,08
2016	161	30/12/2016	A/02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 3825 DELL'1/12/2016	220,39
2016	162	30/12/2016	A/02/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO PROT. 3949 DEL 12/12/2016	84,03
2016	163	30/12/2016	A/02/02	ANASTASIS - SOCIETA' COOPERATIVA ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO PROT. 4086 DEL 23/12/2016	106,50
2016	164	30/12/2016	A/02/02	GRUPPO GIODICART S.R.L. TEL.0883.541534 - FAX 0883 501535 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO PROT. 4085 DEL 23/12/2016	97,31

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	165	30/12/2016	A/02/02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA SECONDARIA - IMPEGNO PROT. 3900 DEL 5/12/2016	231,66
2016	167	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI - IMPEGNO PROT. N. 3909 DEL 6/12/2016 - IVA su FATTURA N. 328 DEL 29/12/2016	252,27
2016	168	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARES- IVA su IMPEGNO PROT. N. 3948 DEL 12/12/2016 -	473,00
2016	169	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO TAVOLETTE GRAFOMETRICHE PER FIRMA DIGITALE - IVA SU IMPEGNO PROT. N. 3574 DEL 11/11/2016	103,40
2016	170	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE RINNOVO DATABASE E DOMINIO - IVA IMPEGNO PROT. 3787 DEL 29/11/2016	7,63
2016	171	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO VIA DUSMET- IVA SU IMPEGNO PROT. 4076 DEL 22/12/2016	150,48
2016	172	30/12/2016	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IVA SU IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA F.LLI GEMMELLARO- PROT. 4073 DEL 22/12/2016	64,21
2016	173	30/12/2016	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IVA SU IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA V. VENETO - PROT. 4074 DEL 22/12/2016	91,73
2016	174	30/12/2016	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IVA SU IMPEGNO PER IL PLESSO DI VIA M. ROSSI - PROT. 4075 DEL 22/12/2016	265,66
2016	175	30/12/2016	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 4118 DEL 28/12/2016	126,01
2016	176	30/12/2016	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 3949 DEL 12/12/2016	53,70
2016	177	30/12/2016	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO IMPEGNO PROT. 3825 DELL'1/12/2016	48,49
2016	178	30/12/2016	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO PROT. 3949 DEL 12/12/2016	18,48
2016	179	30/12/2016	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO SOFTWARE DIDATTICO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA IMPEGNO PROT. 4086 DEL 23/12/2016	23,43
2016	180	30/12/2016	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO PROT. 4085 DEL 23/12/2016	21,41
2016	181	30/12/2016	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI H SCUOLA SECONDARIA - IMPEGNO PROT. 3900 DEL 5/12/2016	50,97
2016	182	30/12/2016	P/03	MAUGERI ELISA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 379 DEL 10/02/2016	370,00
2016	183	30/12/2016	P/03	CAVALLI SIMONA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 686 DEL 4/03/2016	185,00
2016	184	30/12/2016	P/03	NOE' CONCETTA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA- CONTABILE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 294 DEL 4/02/2016	370,00
2016	185	30/12/2016	P/03	TEC S.R.L. REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN - RDO 1270755 DEL 21/07/2016 -	11.870,00
2016	186	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU INCARICO DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN - RDO 1270755 DEL 21/07/2016 -	2.611,40
2016	187	30/12/2016	P/03	TEC S.R.L. REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN - RDO 1270755 DEL 21/07/2016 - COMPLETAMENTO CON IL QUINDTO D'OBBLIGO - ATTO PROT. 3012 DEL 3/10/2016 -	1.019,35

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	188	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN - RDO 1270755 DEL 21/07/2016 - COMPLETAMENTO CON IL QUINTO D'OBBLIGO - ATTO PROT. 3012 DEL 3/10/2016	224,25
2016	190	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE - INCARICO NOTA PROT. 3014 DEL 3/10/2016	66,72
2016	191	30/12/2016	P/03	TEC S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - INCARICO NOTA PROT. 3013 DEL 3/10/2016	909,84
2016	192	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - INCARICO NOTA PROT. 3013 DEL 3/10/2016	200,16
2016	194	30/12/2016	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU INCARICO AZIONI E MATERIALE PUBBLICITA' - NOTA PROT. 3707 DEL 21/11/2016.	66,72
2016	195	30/12/2016	P/04	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. FORNITURA ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI RDO 1357060 DEL 24/10/2016	16.393,00
2016	196	30/12/2016	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FORNITURA ATTREZZATURE PER REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI RDO 1357060 DEL 24/10/2016	3.607,00
2016	197	30/12/2016	P/04	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE - INCARICO NOTA PROT. 3558 DEL 10/11/2016	180,32
2016	198	30/12/2016	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE FORNITE - INCARICO NOTA PROT. 3558 DEL 10/11/2016	39,68
2016	199	30/12/2016	P/04	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - INCARICO NOTA PROT. 3557 DEL 10/11/2016	426,23
2016	200	30/12/2016	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI - INCARICO NOTA PROT. 3557 DEL 10/11/2016	93,77
2016	201	30/12/2016	P/04	MAUGERI ELISA LIQUIDAZIONE COMPENSI PROGETTAZIONE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 1652 DEL 19/05/2016	440,00
2016	202	30/12/2016	P/04	CAVALLI SIMONA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 1652 DEL 19/05/2016	220,00
2016	203	30/12/2016	P/04	NOE' CONCETTA LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA- CONTABILE - INCARICO CONFERITO CON NOTA PROT. 1372 DEL 29/04/2016	300,00
2016	204	30/12/2016	P/04	DIGIPRINT di SANTO MARIA INCARICO AZIONI E MATERIALE PUBBLICITA' - NOTA PROT. 3708 DEL 21/11/2016	245,90
2016	205	30/12/2016	P/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU INCARICO AZIONI E MATERIALE PUBBLICITA' - NOTA PROT. 3708 DEL 21/11/2016	54,10
2016	206	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	619,35
2016	207	30/12/2016	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	263,23
TOTALI					57.586,63



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA NOE'