

LICEO GINNASIO STATALE "G. VERGA" - 95031 ADRANO (CT)

SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D'Acquisto, 16 - Tel. 095/6136075-7692582 Fax 095/7698652
SEZ. CLASSICA - LINGUISTICA - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE Via Donatello, sn - Tel. 095/6136083 Fax 095/7694523
C.F. 80012580876 - Cod. Mecc. CTPCD1000A - E-mail: ctpc01000a@istruzione.it - PEC: ctpc01000a@pec.istruzione.it
Sito Web scuola: www.liceovergadrano.edu.it



ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI MOD. L



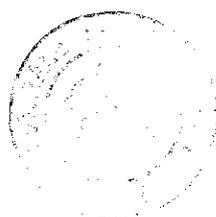


**LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"**

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	34	31/08/2016	04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Progetto Pon Fesr 10.8.1.A1-481	2.094,60
2016	51	22/12/2016	04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Progetto Pon Fesr 10.8.1.A3-502	2.000,00
2016	56	30/12/2016	04/03	PROVINCIA REGIONALE CATANIA ASSEGNAZIONE PER UTENZE.	389,39
2017	10	28/02/2017	04/03	PROVINCIA REGIONALE CATANIA ASSEGNAZIONE PER UTENZE	19.002,21
2017	80	07/12/2017	04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Finanziamento PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-536	11.555,27
2017	81	11/12/2017	04/03	PROVINCIA REGIONALE CATANIA ASSEGNAZIONE PER UTENZE	2.052,59
2018	127	31/08/2018	04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Progetto Pon FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-69	4.538,03
2018	128	31/08/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE CATANIA ASSEGNAZIONE UTENZE	15.015,77
2018	162	30/11/2018	04/06	DIREZIONE DIDATTICA DON ANTONINO LA MELA ADRANO Quota parte compenso + rimborso viaggi - Revisori dei Conti anno 2018	924,25
2018	172	29/12/2018	05/01	POSTE ITALIANE PALERMO C.C.P.N. 14504955 CONTRIBUTO SCOLASTICO	312,09
2018	173	29/12/2018	05/02	POSTE ITALIANE PALERMO C.C.P.N. 14504955 CONTRIBUTI DA ALUNNI X ECDL, VIAGGI ISTRUZIONE GG. 1 E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.	5.345,00
2018	174	29/12/2018	07/04/01	CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURAT Rimborso per certificazione ECDL - CARTA DEL DOCENTE Prof. Salvatore CRIMI.	120,00
2018	175	29/12/2018	04/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ROMA Finanziamenti Pon 10.2.2A-203 --- 10.1.6A-185 --- 10.2.5.B-60	108.961,70
TOTALI					172.310,90





**LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"**

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	149	28/08/2014	A/01	TECNOLAB GROUP Acquisto n. 19 casse acustiche per LIM.	1.854,40
2017	486	22/12/2017	P/14	TRE ENGINEERING S.R.L. SERVIZI DI INGEGNERIA E CONSULENZA AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' E INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO R.S.P.P. D.LO 81/08 DAL 15/03/2017 AL 31/12/2018.	1.500,00
2017	487	22/12/2017	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI INERENTI L'ATTIVITA' E INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO R.S.P.P. D.LO 81/08 DAL 15/03/2017 AL 31/12/2018.	330,00
2018	586	29/12/2018	P/10	NORMAN LINE S.N.C Pagamento Fattura n.161-E del 24 dicembre 2018	1.250,00
2018	587	29/12/2018	P/10	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.161-E del 24 dicembre 2018	125,00
2018	588	29/12/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8718430350 del 20 dicembre 2018	99,99
2018	589	29/12/2018	A/01	INFOTECH SRLS Pagamento Fattura n.02-E del 20 dicembre 2018	479,00
2018	590	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02-E del 20 dicembre 2018	105,38
2018	591	29/12/2018	P/12	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00598550 del 06 dicembre 2018	19,48
2018	592	29/12/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00598550 del 06 dicembre 2018	4,29
2018	593	29/12/2018	P/13	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00597776 del 06 dicembre 2018	326,00
2018	594	29/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00597776 del 06 dicembre 2018	71,72
2018	595	29/12/2018	P/12	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00597583 del 06 dicembre 2018	19,48
2018	596	29/12/2018	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00597583 del 06 dicembre 2018	4,29
2018	597	29/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00597191 del 06 dicembre 2018	16,00
2018	598	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00597191 del 06 dicembre 2018	3,52
2018	599	29/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00598227 del 06 dicembre 2018	69,48
2018	600	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00598227 del 06 dicembre 2018	15,29
2018	601	29/12/2018	A/01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA Pagamento Fattura n.8V00601087 del 06 dicembre 2018	75,03
2018	602	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8V00601087 del 06 dicembre 2018	16,51
2018	603	29/12/2018	A/01	Banca MPS S.p.A. SALDO COMPETENZE CC TESORERIA 4 TRIMESTRE 2018.	222,50
2018	604	29/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Rinnovo programmi Argo Software anno 2019.	1.410,00
2018	605	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su rinnovo programmi Argo Software anno 2019.	310,20
2018	606	29/12/2018	A/01	MICHELANGELO NICOTRA Contratto per gestione e manutenzione sito web scuola.	1.000,00
2018	607	29/12/2018	P/18	PERSONALE DELLA SCUOLA Progetto Piano di Miglioramento	1.978,06
2018	608	29/12/2018	P/18	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute e contributi su progetto Piano di Miglioramento	2.940,07
2018	609	29/12/2018	P/22	PERSONALE DELLA SCUOLA Progetto PON 2017-69 -- Alternanza	7.176,87
2018	610	29/12/2018	P/22	AGENZIA DELLE ENTRATE Ritenute e contributi su progetto PON 2017-69 -- Alternanza	10.159,06
2018	611	29/12/2018	P/20	PERSONALE DELLA SCUOLA Progetto PON 2017-536 -- INCARICHI PERSONALE	5.669,98
2018	612	29/12/2018	P/10	AmbienteScuola s.r.l. Saldo copertura assicurativa alunni 2019 - Polizza n. IW/2018/01953.	3.755,50
2018	613	29/12/2018	P/22	LE CISTERNE DELL'ETNA Saldo compenso prestazione PON 2017-69 -- Alternanza Scuola-Lavoro.	1.475,41

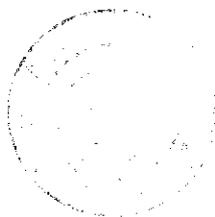


**LICEO GINNASIO STATALE
"GIOVANNI VERGA"**

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	614	29/12/2018	P/22	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su compenso prestazione PON 2017-69 -- Alternanza Scuola-Lavoro.	324,59
TOTALI					42.807,10



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Sig. Nicola Quaceci