



**LICEO GINNASIO STATALE**  
**"GIOVANNI VERGA"**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**  
**Esercizio finanziario 2017**

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	26.121,05
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	44.905,20
2017	81	11/12/2017	04/03	PROVINCIA REGIONALE CATANIA ASSEGNAZIONE PER UTENZE	2.052,59
2017	94	29/12/2017	05/01	POSTE ITALIANE PALERMO C.C.P.N. 14504955 CONTRIBUTO SCOLASTICO	458,00
2017	95	29/12/2017	05/02	POSTE ITALIANE PALERMO C.C.P.N. 14504955 CONTRIBUTI DA ALUNNI X ECDL, VISITA D'ISTRUZIONE GG. 1 E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.	5.085,00
<b>TOTALI</b>					<b>83.105,83</b>



**LICEO GINNASIO STATALE**  
**"GIOVANNI VERGA"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2017**

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	441	11/12/2017	P/12	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004801741137 del 05 dicembre 2017	1.580,54
2017	442	11/12/2017	P/12	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004801731387 del 05 dicembre 2017	953,81
2017	443	11/12/2017	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004801741137 del 05 dicembre 2017	158,05
2017	444	11/12/2017	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004801731387 del 05 dicembre 2017	95,38
2017	452	15/12/2017	P/12	Enel Energia SpA Pagamento Fattura n.004800084996 del 15 gennaio 2017	1.415,78
2017	453	15/12/2017	P/12	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.004800084996 del 15 gennaio 2017	258,67
2017	484	21/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Iva su rinnovo programmi Argo Software anno 2018.	310,20
2017	483	22/12/2017	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Rinnovo programmi Argo Software anno 2018.	1.410,00
2017	485	22/12/2017	P/37	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ACCONTO PER CORSO DI ORIENTAMENTO E PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AI CDL DELL'AREA SANITARIA.	7.400,00
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.	3.000,00
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.	660,00
2017	488	22/12/2017	A/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico Pagamento Fattura n.8717396264 del 22 dicembre 2017	87,12
2017	489	22/12/2017	P/14	ETNA IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO Saldo lavori di rifacimento pavimentazione locali aula magna sede centrale.	3.800,00
2017	490	22/12/2017	P/14	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su saldo lavori di rifacimento pavimentazione locali aula magna sede centrale.	836,00
2017	491	22/12/2017	A/01	DETERSUD PROFESSIONAL s.r.l. acquisto materiale di pulizia, n. 2 lavasciuga e n. 2 motori per aspirapolvere.	2.605,40
2017	492	22/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su acquisto materiale di pulizia, n. 2 lavasciuga e n. 2 motori per aspirapolvere.	573,19
<b>TOTALI</b>					<b>26.998,54</b>



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Sig. Nicola Quaceci