

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	55	28/12/2012	02/01	MINISTERO P. I. DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E IL BILANCIO COMPENSI PERSONALE PER SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE E CORSI DI RECUPERO	4.516,11
2015	59	30/12/2015	07/04	TELECOM ITALIA SPA Accertamento rimborso doppio pagamento bollette Telecom riferite mand. n. 294-295-296-298-300 del 28/11/2014 - Prot. n. 9783/C14 del 30/11/2015	1.190,00
2016	10	25/02/2016	02/04	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento integrativo finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro gennaio-agosto 2016 classi 3 <sup>a</sup> nota MIUR prot. n. 2402 del 19/02/2016	553,96
2016	61	31/10/2016	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPN-SI-2005-344	1.397,72
2017	39	13/06/2017	07/04	C/C POSTALE N. 11384955 Accertamento contributo quota pullman Siracusa Teatro Greco "Fenice" del 06/06/2017	160,00
2017	46	30/08/2017	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento autorizzazione Finanziamento progetto 10.1.1A-FSEPN-SI-2017-304	39.192,00
2018	8	30/01/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPN-SI-2017-29 Alternanza -"La città   pratica d'impresa"	21.177,45
2018	9	30/01/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento progetto 10.2.5.B-FSEPN-SI-2017-22 Alternanza -" VENI,FECI, DIDICI: sono venuto, ho fatto, ho imparato!"	41.667,50
2018	10	30/01/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPN-SI-2017-204 Competenze chiave " DIGITALIBRANDOCI...IMPARIAMO"	24.001,80
2018	42	28/02/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento finanziamento per utenze al 28/08/2018	321,49
2018	32	10/05/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento Progetto 10.1.6A-FSEPN-SI-2018-89-Orientamento "SC.ORG (SC.elgo e ORG.anizzo il mio futuro)"Accertamento finanziamento progetto	22.728,00
2018	33	10/05/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.8.1B1-FESRPN-SI-2018-182 "DidaLab - Un laboratorio per l'innovazione"	24.997,00
2018	39	30/06/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento spese utenze al 30/06/2018	4.131,20
2018	76	31/07/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPN-SI-2018-2 POTENZIAMENTO DELL'ED. AL PATRIMONIO CULT., ART., PAESAGGISTICO	28.410,00
2018	51	29/09/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento finanziamento per spese per utenze al 30/09/2018	5.000,00
2018	72	29/09/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.2.5A-FSEPN-SI-2018-637 - CITTADINANZA GLOBALE "Apri gli occhi e sogna un mondo migliore"	27.810,00
2018	73	29/09/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.2.2A-FSEPN-SI-2018-63 CITTADINANZA EUROPEA - "Cittadini d'Europa"	16.375,50
2018	74	29/09/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.2.3B-FSEPN-SI-2018-59 CITTADINANZA EUROPEA- "TUTTI IN VIAGGIO PER CONOSCERE..."	21.528,00
2018	75	29/09/2018	04/01	MIUR -Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Uff. IX Accertamento finanziamento Progetto 10.2.3C-FSEPN-SI-2018-34 - CITTADINANZA EUROPEA - "SHARING A COMMON EUROPEAN IDENTITY"	42.767,00
2018	69	29/10/2018	05/02	C/C POSTALE N. 11384955 Accertamento contributi scolastici alunni mese di al 30/09/2018	5.592,13
2018	66	31/10/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento finanziamento per spese utenze al 31/10/2018	5.000,00
2018	70	27/11/2018	05/02	C/C POSTALE N. 11384955 Accertamento contributi scolastici alunni mese di al 31/10/2018	10.804,76
2018	67	30/11/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento finanziamento per utenze al 30/11/2018	5.000,00
2018	71	21/12/2018	05/02	C/C POSTALE N. 11384955 Accertamento contributi scolastici alunni mese di al 30/11/2018	9.563,86

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

<b>Anno prov.</b>	<b>N.</b>	<b>Data</b>	<b>Aggr. voce</b>	<b>BENEFICIARIO OGGETTO</b>	<b>IMPORTO</b>
2018	68	29/12/2018	04/03	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Accertamento finanziamento per spese utenze al 29/12/2018	6.000,00
<b>TOTALI</b>					<b>369.885,48</b>

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	274	10/08/2017	P/13	STANCANELLI LUCIA Restituzione quota partecipazione gita non effettuata alle Gole dell'Alcantara a.s. 2016/17	8,50
2017	442	29/12/2017	P/05	LA MANNA GIOVANNA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Sinatra Giulia Maria Pia	21,42
2017	447	29/12/2017	P/05	MASTROIANNI FRANCESCO Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Mastroianni Gloria	21,43
2017	449	29/12/2017	P/05	NAGEL JANINE Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Nagel Josie Pearl	21,43
2017	452	29/12/2017	P/05	DI GUARDO GIUSEPPA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Vitelli Veronica	21,43
2017	455	29/12/2017	P/05	MOSCHETTO AGATA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Barbera Margherita	21,43
2017	456	29/12/2017	P/05	RAPISARDA CONCETTA ANTONELLA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Laudani Chiara	21,43
2017	469	29/12/2017	P/05	GULISANO ROSARIA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-Amenta Erika	21,43
2017	481	29/12/2017	P/05	LA DELFA FEDERICA Restituzione somma non dovuta alunna partecipante stage a Londra dal 30-4-2017 al 07-05-2017-La Delfa Federica	21,43
2018	475	21/12/2018	A/04	Sfera s.r.l. Fattura n.E/84 del 21/12/2018 impegno OdA Mepa n. 4636072 del 30/11/2018 acquisto attrezzature informatiche per Uffici	3.988,74
2018	476	21/12/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/84 del 21/12/2018 per acquisto attrezzature informatiche per Uffici	877,52
2018	477	21/12/2018	A/01	NetSense s.r.l. Fattura n.E/448 del 21/12/2018 - OdA MEPA n. 4321251 del 22/05/2018 per servizi di adeguamento al RGPD e Netsecurity	860,00
2018	478	21/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E/448 del 21/12/2018 - OdA MEPA n. 4321251 del 22/05/2018 per servizi di adeguamento al RGPD e Netsecurity	189,20
2018	479	21/12/2018	P/13	NORMAN LINE S.N.C. Fattura n.158/E del 21/12/2018 - Ordine prot. n. 12465 del 29/11/2018 per noleggio n. 2 pullman per CT Palazzo della cultura giorno 17/12/2018	460,00
2018	480	21/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158/E del 21/12/2018 - Ordine prot. n. 12465 del 29/11/2018 per noleggio n. 2 pullman per CT Palazzo della cultura giorno 17/12/2018	46,00
2018	481	21/12/2018	A/01	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CATANIA Fattura n.FATTPA 24_18 del 21/12/2018 - Ordine prot. n. 13344 del 21/12/2018 per formazione personale scolastico per utilizzo defibrillatore automatico corso BLS-D	300,00
2018	482	27/12/2018	P/13	NORMAN LINE S.N.C. Fattura n.162/E del 25/12/2018 - Ordine prot. n. 12763 del 07/12/2018 per noleggio n. 1 pullman per a Cittadella Universitaria CT A/R- Cerimonia contro il fumo.	190,00
2018	483	27/12/2018	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.162/E del 25/12/2018 - Ordine prot. n. 12763 del 07/12/2018 per noleggio n. 1 pullman per a Cittadella Universitaria CT A/R- Cerimonia contro il fumo.	19,00
2018	484	27/12/2018	P/26	FABIO ZAFFIRO Ripristino impegno Fattura n.FATTPA 9_18 del 10/05/2018 - Ordine N. 3803 del 17/04/2018 per materiale di cancelleria progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 mod. di matematica	58,08
2018	485	27/12/2018	P/26	AGENZIA DELLE ENTRATE ripristino impegno IVA Fattura n.FATTPA 9_18 del 10/05/2018 Ordine N. 3803 del 17/04/2018 per materiale di cancelleria progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-204 mod. di matematica	12,78
2018	486	27/12/2018	P/08	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Fattura n.20184E36138 del 21/12/2018 - OdA MEPA n. 4634707 del 05/12/2018 per acquisto materiale di consumo alunni H	136,46
2018	487	27/12/2018	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20184E36138 del 21/12/2018 OdA MEPA n. 4634707 del 05/12/2018 per acquisto materiale di consumo alunni H	30,02

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	488	27/12/2018	P/08	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. OdA MEPA n. 4634707 del 05/12/2018 per acquisto n. 1 armadio metallico comprensivo di spese di spedizione per aula alunni H - quota imponibile	418,00
2018	489	27/12/2018	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE quota Iva su OdA MEPA n. 4634707 del 05/12/2018 per acquisto n. 1 armadio metallico comprensivo di spese di spedizione per aula alunni H	91,96
2018	490	27/12/2018	P/24	FOTO FLASH DI ORAZIO OLIVERI Impegno Ordine prot. n. 12462 del 29/11/2018 per realizzazione di video progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29 mod. 1 - quota imponibile	350,00
2018	491	27/12/2018	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA Ordine prot. n. 12462 del 29/11/2018 per realizzazione di video progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-29 mod. 1	77,00
2018	492	27/12/2018	A/01	NetSense s.r.l. Impegno Ordine prot. n. 7005 del 03/08/2018 per servizio annuale NetBlok-quota imponibile	240,00
2018	493	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA Ordine prot. n. 7005 del 03/08/2018 per servizio annuale NetBlok- quota imponibile	52,80
2018	494	27/12/2018	A/05	NUOVA PROGETTO ALLUMINIO S.A.S. DI PAPPALARDO CONSOLATO Impegno Ordine prot. n. 11817 del 14/11/2018 per sistemazione cancello automatico d'ingresso e ringhiera per sinistro del 19/09/2018 -quota imponibile	4.000,00
2018	495	27/12/2018	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA Ordine prot. n. 11817 del 14/11/2018 per sistemazione cancello automatico d'ingresso e ringhiera per sinistro del 19/09/2018	880,00
2018	496	27/12/2018	P/08	GULISANO ALESSANDRO Impegno Ordine prot. n. 12692 del 05/12/2018 per acquisto sussidi didattici alunni H-quota imponibile	143,19
2018	497	27/12/2018	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA Ordine prot. n. 12692 del 05/12/2018 per acquisto sussidi didattici alunni H-	31,50
2018	498	27/12/2018	A/01	PROVENZALE SRL Impegno OdA MEPA n. 4667857 del 18/12/2018 per acquisto materiale igienico sanitario-quota imponibile	723,66
2018	499	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA OdA MEPA n. 4667857 del 18/12/2018 per acquisto materiale igienico sanitario	159,21
2018	500	27/12/2018	P/13	AmbienteScuola S.r.l. Impegno assicurazione alunni combinazione A premio € 3,70 a.s. 2018-19 dal 29/11/2018 al 29/11/2019 Polizza IW/2018/01757	3.008,10
2018	501	27/12/2018	A/01	AmbienteScuola S.r.l. Impegno assicurazione docenti e personale alunni combinazione A premio € 3,70 a.s. 2018-19 dal 29/11/2018 al 29/11/2019 polizza IW/2018/01757/01	377,40
2018	502	27/12/2018	A/01	BETEL COSTRUZIONI S.R.L. Impegno prot. N. 13384 del 21/12/2018 per rimozione fontana androne 1°- quota imponibile	500,00
2018	503	27/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA ordine prot. N. 13384 del 21/12/2018 per rimozione fontana androne 1°	110,00
2018	504	27/12/2018	A/02	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Impegno Ordine 13385 del 21/12/2018 per acquisto piccole attrezzature sportive - quota imponibile	542,97
2018	505	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno Iva Ordine 13385 del 21/12/2018 per acquisto piccole attrezzature sportive	119,45
2018	506	29/12/2018	A/01	F.LLI ORIFICI FERRAMENTA - COLORI Impegno Ordine prot. n. 13482 del 29/12/2018 per acquisto materiale di consumo dall'01/09/2018 al 22/12/2018 - quota imponibile	155,82
2018	507	29/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Impegno IVA Ordine prot. n. 13482 del 29/12/2018 per acquisto materiale di consumo dall'01/09/2018 al 22/12/2018	34,28
2018	508	29/12/2018	A/02	FARMACG S.R.L. Impegno ordine prot. n. 13228 del 18/12/2018 per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2018/19	404,50
2018	509	29/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su ordine prot. n. 13228 del 18/12/2018 per acquisto materiale di primo soccorso a.s. 2018/19	88,99
2018	510	31/12/2018	P/36	AUFFRAY MANDY CATHY Impegno borsa di studio dicembre 2018 - Assistente di lingua Francese a.s. 2018/19	850,00

**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

**ELENCO RESIDUI PASSIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
<b>TOTALI</b>					<b>20.706,56</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lucia Lanzafame