



**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	57	12/10/2012	07/04	PARASILITI DEBITO RESIDUO PER RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	7.445,03
2012	67	30/11/2012	07/04	MILITELLO ANTONINO RECUPERO SOMME PER SPESE DICHIARATE INAMMISSIBILI	201.769,19
2015	5	26/02/2015	02/04	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE D.L. N. 104 /2013 ART. 8 COMMA 1 "PROGETTI ORIENTAMENTO"	1.119,82
2015	6	26/02/2015	02/04	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA ASSEGNAZIONE D.L. N. 104 /2013 ART. 11 COMMA 1 "PROGETTI CONNETTIVITA' WIRELESS"	4.000,00
2015	24	23/05/2015	03/01	ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE- PALERMO assegnazione base e.f. 2015	111.013,20
2015	52	30/12/2015	05/02/01	CCP N. 10229904 Versamento da parte degli alunni cauzione libri di testo anno 2015/16	420,00
2015	53	30/12/2015	05/01	CCP N. 10229904 QUOTE ANNUALE DI ISTITUTO 2015/16	480,00
2015	51	31/12/2015	05/02/02	CCP N. 10229904 Contributo alunni per uscita didattica	429,00
TOTALI					326.676,24

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	535	01/10/2010	A/02	LERANING ACCADEMY Saldo fattura n. 116 del 14/9/2010	2.950,00
2010	542	01/10/2010	A/02	LERANING ACCADEMY Saldo fatture n. 1140 - 141 - 143 - 144 - 145 - 146 del 2010	9.810,00
2014	254	04/06/2014	A/02	ATIS SNC DI PERI CRISPINO MARIO E FRANCO Ordine prot. 3594-c5 DEL 30/05/14. Fattura n° 50 del 04/06/14. Noleggio pullman - Servizio reso in data 03/06/14 da Termini a Buonfornello e viceversa	220,00
2014	592	05/11/2014	P/02	CARTELLI SEGNALATORI S.R.L. Ordine n. 7176 del 23/10/2014 - Acquisto nastri di delimitazione	694,66
2014	628	02/12/2014	A/01	VETRERIA A.S.E.C. di Buscetta Giovanni & C. S.n.c. ORDINE PROT. N. 7855 DEL 20/11/2014 - SOSTITUZIONE VETRI SEZ. PROFESSIONALE	75,64
2014	749	31/12/2014	A/01	DITTA ANSSCA S.R.L. Fornitura mc. 8,00 di acqua Sez. Professionale	100,00
2014	751	31/12/2014	P/05	RANDAZZO VINCENZA Contratto di prestazione d'opera Prot. 4128 del 16/06/2014	360,00
2014	758	31/12/2014	P/02	RANDAZZO VINCENZA Contratto RSPP anno scolastico 2014/2015 Prot. n. 8346 del 06/12/2014	1.500,00
2014	759	31/12/2014	P/03	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari sez. Prov. di Palermo Contratto Prot. n. 7732 del 17/11/2014 Corso di formazione per addetti antincendio	400,00
2014	760	31/12/2014	P/03	RANDAZZO VINCENZA Contratto di prestazione d'opera occasionale per corso di formazione addetti antincendio - Prot. 7477 del 06/11/2014	300,00
2015	128	18/03/2015	A/01	NOFIRE SRL Ripristino elettropompa staz. di pompaggio sez. Geometra - Ord. 1937 del 16/03/2015	842,00
2015	397	06/07/2015	A/01	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Ordine prot. n. 4266 del 19/06/2015 - Acquisto Bergantini ediz. 2015	50,00
2015	414	07/07/2015	P/05	RANDAZZO VINCENZA Contratto di prestazione d'opera intellettuale Prot. n. 3197 del 12/05/2015 Reg. contr. n. 6	360,00
2015	453	07/08/2015	A/01	DITTA CAPRITTA S.R.L. Servizio di manutenzione e assistenza n. 7 fotocopiatrici come da contratto prot. n. 8510 del 11/12/2014 - Fatt. n. 326/15 del 13/07/2015	161,25
2015	598	10/12/2015	A/01	NOFIRE SRL Contratto prot. 7188 del 22/10/2015 per servizio manutenzione e riparazione impianti antincendio	1.351,80
2015	599	10/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 598	297,39
2015	616	14/12/2015	A/01	ARUBA S.P.A. Ordine prot. 6733 del 08/10/2015 registrazione del servizio stenio.gov.it	50,00
2015	617	14/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 616	11,00
2015	660	19/12/2015	A/02	CEP SRL Ordine prot. 8498 del 10/12/2015 acquisto carta	220,00
2015	661	19/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 660	48,40
2015	662	19/12/2015	A/02	ERREBIAN S.P.A. ORDINE PROT. 8496 DEL 10/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	162,62
2015	663	19/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 662	35,78
2015	670	19/12/2015	A/01	NOFIRE SRL ORDINE PROT. 8320 DELL' 01/12/2015 PER LAVORI STRAORDINARI IMPIANTO ANTINCENDIO	2.202,75
2015	671	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 670	484,61
2015	674	19/12/2015	A/01	DITTA LQ IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. CONTRATTO PROT. 8236 DEL 27/11/2015 PER MANUTENZIONE DI POMPE DI CALORE E DI IMPIANTO TERMICO	1.880,00
2015	675	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 674	413,60
2015	676	19/12/2015	A/01	LA CASALINDA S.R.L. ORDINE PROT. 8379 DEL 03/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	268,94

**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	677	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 59,17	59,17
2015	678	19/12/2015	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. ORDINE PROT. 8497 DEL 10/12/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	14,04
2015	679	19/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 678	3,08
2015	680	19/12/2015	A/01	IMERA GESTIONE SERVIZI S.A.S. ORDINE PROT. 7516 DEL 04/11/2015 PULIZIA E DISINFEZIONE SERBATOI IDRICI	980,00
2015	681	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 680	215,60
2015	682	19/12/2015	A/02	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. NW/2015/00676	2.628,58
2015	683	19/12/2015	A/02	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO N. NW00676/01	151,47
2015	684	19/12/2015	A/01	DITTA FC SRL ORDINE PROT. 5934 DEL 21/09/21015 PER ACQUISTO TARGHE IN FOREX	190,40
2015	685	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 684	41,89
2015	686	19/12/2015	A/01	NEWMEDIAWEB S.R.L. ORDINE PROT. 6325 DEL 28/09/2015 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	81,80
2015	687	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 686	18,00
2015	688	19/12/2015	A/01	Ditta OTIS Servizi Srl CONTRATTO PROT. 7330 DEL 27/10/2015 PER MANUTENZIONE ASCENSORE SEZ. ITI	600,00
2015	689	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 688	132,00
2015	690	19/12/2015	A/02	Polisportiva Termitana A.D. CONTRATTO PROT. 5679 DEL 14/09/2015 PER UTILIZZO CENTRO SPORTIVO SAN FILIPPO NERI	3.200,00
2015	691	19/12/2015	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 690	704,00
2015	692	19/12/2015	A/01	DITTA FC SRL ORDINE PROT. 5880 DEL 18/09/2015 STAMPE PVC PER NUMERI INVENTARIO	345,00
2015	693	19/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 75,90	75,90
2015	707	27/12/2015	P/19	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA RESTITUZIONE IMPORTI INAMMISSIBILI SUL PON -FSE 2007IT051PO007 DA PARTE ISTITUTO SUPERIORE STENIO DI TERMINI IMERESE CODICE FISCALE 96002330825 DI CUI QUOTA COMUNITARIA €. 66385,75 E QUOTA NAZIONALE €. 66385,75.	132.771,50
2015	708	27/12/2015	P/20	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA RICERCA RESTITUZIONE IMPORTI INAMMISSIBILI SU PON FESR 2007IT161PO004DA PARTE ISTITUTO SUPERIORE STENIO DI TERMINI IMERESE DI CUI QUOTA COMUNITARIA €. 9522,96 E QUOTA NAZIONALE €. 9.522,26	19.045,42
2015	719	29/12/2015	A/01	POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI NOVEMBRE 2015	74,48
2015	720	29/12/2015	A/01	SCILLUFO ARREDAMENTI s.r.l. ORDINE PROT. 8395 DEL 03/12/2015 PER ACQUISTP ARREDI D'UFFICIO	300,00
2015	721	29/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 720	66,00
2015	722	29/12/2015	A/01	DITTA LQ IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. ORDINE PROT. 8840 DEL 21/12/2015 PER ACQUISTO FORNITURA E INSTILLAZIONE CLIMATIZZATORI SEZ. ITEE E SEZ. GEOMETRA	15.190,00
2015	723	29/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 722	3.341,80
2015	724	29/12/2015	A/01	CANNIZZARO EMANUELE CONTRATTO PROT. 5677 DEL 14/09/2015 INCARICO MEDICO COMPETENTE	2.000,00
2015	725	29/12/2015	A/01	TRIBUNA FRANCESCO CONTRATTO PROT. 8510 DEL 10/12/2015 INCARICO RSPP	2.000,00



**ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE STATALE
"STENIO"**

90018 TERMINI IMERESE VIA E.FERMI C.F. 96002330825 C.M. PAIS013004

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2015	726	29/12/2015	A/01	NUOVA AMMIRAGLIA ECOLOGICA CONTRATTO ANNUALE PROT. 8866 DEL 28/12/2015 PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	640,00
2015	727	29/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 726	140,80
2015	728	30/12/2015	A/01	TELECOM ITALIA SPA -TIM FATTURA N. 301580165893 DEL 14/12/2015 SPESE TELEFONICHE SALDO 2015	78,47
2015	729	30/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA IVA SPLIT PAYMENT SU IMP. 728	23,76
2015	730	30/12/2015	A/01	PICCIUCA GANDOLFO CONTRATTO PROT. 7345 DEL 27/10/2015 PER INCARICO GESTIONE SITO WEB	2.066,00
2015	731	30/12/2015	A/01	CREDITO SICILIANO AGENZIA DI TERMINI IMERESE SPESE DI BOLLO	4,03
TOTALI					212.433,63

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Catania