



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2013	0611		61	Finanziamento per numero 150 percorsi personalizzati attivati./ITALIA LAVORO S.P.A.	400,00
<b>Totale residui 2013</b>					400,00
2016	0202		51	Finanziamento FESR 10.8.A1 2015 320/MIUR Dipartimento per l'istruzione DGAI Off. V	660,99
2016	0202		52	Finanziamento FESR 10.8.A3 2015 379/MIUR Dipartimento per l'istruzione DGAI Off. V	1.264,58
<b>Totale residui 2016</b>					1.925,57
2017	0201		76	somma assegnata dalla FSE con avviso n. 10862 del 16/09/2017 per il progetto Inclusione sociale e lotta al disagio. /MIUR	39.892,00
2017	0203		57	SOMMA ASSEGNATA CON NOTA N. 3524 del 9/08/2017/INDIRE	5.020,00
2017	0502		77	rendiconto n. 3121 del 27/06/2017 per rimborso spese servizio di espurgo sede Liceo Scientifico/CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.265,00
2017	0604		56	somma che si prevede di incassare dalle famiglie per l'uscita didattica c/o TEATRO Metropolitan di Catania il 07/12/2017 /ALUNNI	197,00
2017	0611		81	rimborso quota iscrizione corso lingua inglese prof.ssa Giardina/Consap Spa	100,00
<b>Totale residui 2017</b>					46.474,00
2018	0201		68	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 decreto 6627 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	44.677,60
2018	0201		69	10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-31 decreto 6628 del 16/01/2018 -autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/188 del 10/01/2018 /MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	43.728,50
2018	0201		70	10.6.6A-FSEPON-SI-2017-45 decreto 6628 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	52.938,00
2018	0201		71	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-857 decreto 7087 del 13/12/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	24.528,00
2018	0201		72	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 decreto 6774 del 22/03/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	11.364,00
2018	0202		73	10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-6 Decreto n. 6836 del 30/04/2018 -Dispositivi multimediali per la didattica- autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	74.709,64
2018	0202		74	10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-7 Decreto 6835 del 30/04/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017/MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	24.770,65
2018	0401		67	nota n. 4821 del 28/09/2018 assegnazione somma per le spese di funzionamento amministrativo e didattico generale/REGIONE SICILIANA	27.983,30
2018	0502		35	nota n. 2709 del 14/05/2018 rendicontazione, alla Città Metropolitana di Catania, delle spese di energia elettrica delle Sedi sostenute dal 01/01/2018 al 17/04/2018 /CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	1.780,67



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi iniziali

Anno proveni enza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Accerta mento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale
2018	0502		41	rendiconto 4427 del 3/09/2018 energia elettrica dal 12/04/2018 al 29/08/2018/CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	7.086,09
2018	0610		47	somma versata dalle famiglie del LC e LS per l'iscrizione 33 candidati agli esami Cambridge/Alunni tramite Bancoposta	3.234,00
2018	0610		66	somma versata dalle famiglie nel bancoPosta /Alunni tramite Bancoposta	61.823,00
<b>Totale residui 2018</b>					<b>378.623,45</b>
<b>Totali</b>					<b>427.423,02</b>



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2010	A03		170	Saldo fatt. 968 del 06/05/2010 materiale per laboratori IPSIA/CENTRO RICERCHE ELETTRONICHE s.n.c. di Brini Bruna & C.	708,84
<b>Totale residui 2010</b>					708,84
2012	A03/03		388	Impegno trasferimento economie Area a Rischio a C.D.Don Bosco/3° C.D. "DON BOSCO"	748,84
2012	A05		373	Differenza a saldo adesione Festival della Filosofia/Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia	225,00
<b>Totale residui 2012</b>					973,84
2013	A03/03		50	Impegno saldo fatt.n. 1/2013 e 2/2013 convegno/CONTI GALLENTI PIETRO	72,00
<b>Totale residui 2013</b>					72,00
2014	A04		288	Impegno Compenso prog. Alternanza Scuola Lavoro IVAC a.s. 2013/2014/F.I.M.A. srl	525,00
<b>Totale residui 2014</b>					525,00
2015	A03/03		180	Impegno fatt.n. 1-2015-PA del 04/05/15 libri/PRAMPOLINI LIBRI SRL	105,00
2015	A04		438	Rimborso spese di trasporto sostenute dagli alunni partecipanti al progetto "Restauro dei dipinti"/BARBAGIOVANNI RITA	72,30
<b>Totale residui 2015</b>					177,30
2016	A03/03		91	Esperto prog. "Laboratorio di traduzione (latino e greco)/GHISELLI GIOVANNI	1.000,00
<b>Totale residui 2016</b>					1.000,00
2017	A01		504	Ord.5891 del 30/12/2017 per lavori di manutenzione anno 2017/PETRALIA BIAGIO	3.227,00
2017	A03		341	ORDINE 3957461 14/11/2017 LAMPADE PER PROIETTORI 2 MEPA/DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	234,53
2017	A03		453	determina 5635 del 11/12/2017 acquisto materiale vario di consumo/Diversi	17,10
2017	A03/03		413	ORD. 5572 DEL 5/12/2017 noleggio pullman per giorno 18/12/2017-Cineforum Assassinio sull'Orient Express -Cinema ETNAPOLIS-The Space/autoservizi RUSSO SRL	440,00
2017	P02/04		422	determina del 30/09/2017 acquisto materiale didattico/COLOR PARATI S.r.l.	155,53
2017	P02/04		424	liquidazione compensi al personale docente ed ata/CREDITORI DIVERSI	10.567,50
2017	P02/04		498	Pagamento Fattura n.25/PA del 29/12/2017 /COLOR PARATI S.r.l.	706,97
2017	P04		458	determina n 5825 del 21/12/2017 acquisto e installazione di apparati di sicurezza di rete denominati NET-SECURITY/NetSense s.r.l.	39,60
2017	P04		526	competenze accessorie personale /Personale Istituto	1.992,81
<b>Totale residui 2017</b>					17.381,04
2018	A01		612	ord. 7751 del 28/12/2018 affidamento lavori necessari per sistemazione accesso laterale al palco presente nell'aula magna del Liceo Classico/L.N.T. TRADE S.R.L.	603,90
2018	A01/01		469	ord. 6735/c14 del 21/11/2018 Servizi per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei laboratorio Liceo Classico-Liceo scientifico-IPSAR e relativi contenitori omologati /ECO MULTISERVIZI s.r.l.	444,93
2018	A01/01		626	determ.7771/2018 acquisto sul MEPA di materiale didattico per il laboratorio linguistico del Liceo Classico /STEMA SRL	572,08
2018	A02		11	restituzione cauzione per utilizzo locali -preparazione ai testi universitari di medicina/4STUD ASSOCIAZIONE CULTURALE	200,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2018	A02		521	IRPEF IRAP/AGENZIA DELLE ENTRATE	572,58
2018	A02		525	IRAP Addizionale Regionale IRPEF/AGENZIA DELLE ENTRATE	983,58
2018	A02		621	Pagamento IVA Fattura n.E/303 del 05/12/2018 netsense/AGENZIA DELLE ENTRATE	88,00
2018	A02		622	Pagamento IVA Fattura n.E/304 del 05/12/2018 /AGENZIA DELLE ENTRATE	105,60
2018	A02		625	Determ.7132/2018 acquisto materiale pubblicitario /FABRIKA S.N.C. di Leonardo Cangemi e Gianluca Franco	536,80
2018	A02		627	determina 7777/2018 RINNOVO pacchetto Argo gestione software /ARGO SOFTWARE S.R.L.	4.209,00
2018	A02/01		495	servizio di connettività per 4 nuovi impianti finalizzati al potenziamento del servizio internet  /TIM Telecom Italia S.p.A. Torino	6.968,58
2018	A02/01		616	Pagamento IVA Fattura n.EEX35333/2018 del 05/12/2018 /AGENZIA DELLE ENTRATE	111,74
2018	A02/01		617	Pagamento IVA Fattura n.EEX35106/2018 del 05/12/2018 /AGENZIA DELLE ENTRATE	29,57
2018	A02/01		620	Pagamento IVA Fattura n.8V00565353 del 06/12/2018 tim/AGENZIA DELLE ENTRATE	38,28
2018	A02/01		623	Pagamento IVA Fattura n.EEX30461/2018 del 03/12/2018 energetic/AGENZIA DELLE ENTRATE	50,56
2018	A03		354	Pagamento Fattura n.101 del 19/07/2018 Ord. 3763/2018/C.B.M. DI CURRENTI DANIELE E CURRENTI GABRIELE E C. SNC	239,87
2018	A03		394	Determina 4994/2018 per il servizio di trasporto alunni liceo Artistico ACCONTO del 50% entro gg. 30 dal 24/09/2018 restante 50% al termine del servizio /S.T. ASSOCIATION SOCIAL TAXI	1.900,00
2018	A03		457	ORD. 6444/2018 ACQUISTO materiale didattico per il laboratorio scientifico del L.S /Labfor s.a.s. di Fulgidezza M. & Palmieri G.	2.243,95
2018	A03		471	ord. 6034/2018 acquisto materiale di cancelleria /SG CARTOLERIA SRLS di Gorgone	318,89
2018	A03		482	ord. 7028/2018 materiale di Pronto Soccorso/ARNONE STEFANO	32,46
2018	A03		483	ord. 7027/2018 acquisto materiale sanitario – Biondi di Bronte /FARMACIA BIONDI SRL	215,00
2018	A03		484	riconoscimento della valorizzazione delle eccellenze esami di stato a.s. 2017/18  /ALUNNI	300,00
2018	A03		496	ord. 7164 del 6/12/2018 materiale didattico laboratorio di chimica IPSASR/TECNOCHIMIT di GIUSEPPE LA ROSA GANGI e C. S.A.S.	351,36
2018	A03		499	Pagamento Fattura n.549/P del 05/12/2018 TOSHIBA E STUDIO 256 Lettura cnt dal 19/06/18 al 16/11/18 : 118010-86008-18000(Omaggio)=14002 x 0,008 LC/CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	259,02
2018	A03		501	Pagamento IVA Fattura n.549/P del 05/12/2018 /AGENZIA DELLE ENTRATE	56,98
2018	A03		502	Pagamento Fattura n.550/P del 05/12/2018 Noleggio Fotoc. TOSHIBA E-STUDIO 256 dal 18/09/18 al 30/11/18 LS/CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	147,00
2018	A03		503	Pagamento IVA Fattura n.550/P del 05/12/2018 /AGENZIA DELLE ENTRATE	32,34
2018	A03		593	ord. 7600 acquisto materiale/FRATELLI GERMANA' di Germanà Giuseppe e C. s.n.c.	105,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2018	A03		618	Pagamento Fattura n.FATTPA 81_18 del 12/12/2018 CANONE FISSO NOLEGGIO DAL 13/09/2018 AL 12/12/2018 TASKALFA 221 MATR. QLD1516392/FAMU DI LUIGIA CANNIZZO	180,00
2018	A03		619	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 81_18 del 12/12/2018 famu/AGENZIA DELLE ENTRATE	39,60
2018	A03/03		415	ord. 5614/c37/2018 versamento tassa per iscrizione esami certificazione linguistica Cambridge/Smith Daniel Patrick	3.234,00
2018	A03/03		464	Pagamento Fattura n.01/PA del 24/07/2018 deter. 3001/2018 servizio di catering evento conclusivo mostra di Xilografia/BAR GALAXY di Marullo Fabio e C.sas	150,00
2018	A03/03		466	contratto 6647/2018 formazione sull'utilizzo della stampante 3D da parte di docenti e studenti del Liceo Classico/PATERNO' MARIA STELLA	175,00
2018	A03/03		467	ord.6537 noleggio 2 pullman visita guidata del 21/11/2018 c/o ETNAPOLIS di Valcorrente/NORMAN LINE S.N.C.	46,00
2018	A03/03		481	Ord. 6438/2018 adesione first lego league 2019 squadra IPSIA/MEDIA DIRECT SRL	41,46
2018	A03/03		486	ord.7063/2018 noleggio pullman per visita guidata del 7dicembre2018 IL BAROCCO ETNEO Catania/NORMAN LINE S.N.C.	25,00
2018	A03/03		498	noleggio 1 pullman 54 posti PIAZZA ARMERINA-VILLA DEL CASALE E AIDONE 18/12/2018/NORMAN LINE S.N.C.	495,00
2018	A03/03		517	noleggio 2 pullman 54 posti per Catania – Visita d'istruzione Teatro Metropolitan Catania /NORMAN LINE S.N.C.	550,00
2018	A03/03		615	Ord. 7568/2018 Pagamento Fattura n.163/E del 25/12/2018 /NORMAN LINE S.N.C.	275,00
2018	A04		456	Ord.6215/2018 noleggio pullman per Randazzo AZIENDA GURRIDA 09/11/2018 /NORMAN LINE S.N.C.	220,00
2018	A04		497	ord. 7165/2018 noleggio 2 pullman 54 posti Randazzo – Visita Aziendale Azienda Gurrida di Randazzo 12/12/2018/NORMAN LINE S.N.C.	44,00
2018	A04		542	IRAP/AGENZIA DELLE ENTRATE	247,21
2018	A04		543	INPDAP c/Dat/AGENZIA DELLE ENTRATE	703,75
2018	A04		544	INPDAP c/dip IRPEF INPS Disocc. Fondo Credito/AGENZIA DELLE ENTRATE	981,42
2018	A04		546	IRPEF IRAP/AGENZIA DELLE ENTRATE	315,21
2018	A04		573	IRAP/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.288,80
2018	A04		574	IRPEF/AGENZIA DELLE ENTRATE	4.077,67
2018	A04		588	IRAP/AGENZIA DELLE ENTRATE	395,69
2018	A04		589	INPDAP c/Dat/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.126,54
2018	A04		590	IRPEF/AGENZIA DELLE ENTRATE	1.116,96
2018	A04		591	INPDAP c/dip INPS Disocc. Fondo Credito/AGENZIA DELLE ENTRATE	433,00
2018	A04/01		607	determina 7673/c14 del 21/12/2018 Work exprience programme taking place in London/THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL	28.980,00
2018	A05		477	quota associativa per la pratica sport nuoto piscina comunale di Bronte dal mese di Novembre 2018 convenzione n. del /A.S. CLEY SQUIRT	513,00
2018	A06		485	ord.6942/2018 noleggio 3 pullman per visita guidata del 05/12/218 CIMINIERE Catania/NORMAN LINE S.N.C.	75,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR  
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi iniziali

Anno provenienza	Aggr./Voce	Provvedimento N.	Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale
2018	A06		628	determ. 7615/2018 affidamento servizio di Spot pubblicitario per orientamento anno scolastico 2018/2019 - 12 passaggi al giorno /Tele Video Adrano Soc. Coop.	854,00
2018	P01		493	determina n. 7196 del 6/12/2018 Servizio di connettività 4 sedi PNSD Sede centrale – Liceo Classico - Liceo Scientifico - IPSIA-IPSASR - Liceo Artistico. /TELECOM ITALIA SPA	1.948,00
2018	P02		516	noleggio 1 pullman da 28 posti RANDAZZO Visita d'istruzione CASE PIRAO/DI BELLA GIUSEPPE noleggio pullman	308,00
2018	P02/02		400	pagamento del 50% IVA compresa dell'ord. 2689/2017 con gli ospiti di Perpignon Francia per noleggio pullman 18/05/2018–Catania-/Rojas Travel	183,00
2018	P02/04		356	restituzione somma non utilizzata/MIUR Dipart. to sviluppo ltsr.D.G.R.I. Ufficio V	14.817,34
2018	P02/06		613	Contratto di prestazione occasionale docente madrelingua prot. 7723 del 27/12/2018/HALSTEAD CATHERINE RUTH	4.200,00
2018	P02/06		614	Contratto di prestazione occasionale Docente madrelingua prot. 7725 del 27/12/2018/GIONFRIDDO GIACOMO	4.200,00
2018	P03		527	INPDAP c/dip Fondo Credito IRAP IRPEF INPDAP c/Dat/AGENZIA DELLE ENTRATE	28,73
2018	P03		599	IRPEF/AGENZIA DELLE ENTRATE	240,00
2018	P03		624	rimborso somme non andate a buon fine per coordinate bancarie errate relative ai mandati 688 e 729/2018 /MANCANI GIUSEPPE	373,05
<b>Totale residui 2018</b>					94.598,50
<b>Totali</b>					<b>115.436,52</b>

Data 02/04/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI