**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"**

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017**

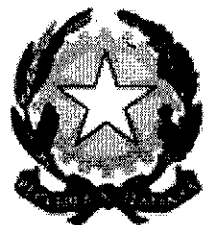
Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2012	119	31/12/2012	04/04	COMUNE DI LECCE RIMBORSO SOMME PER MANUTENZIONE EDIFICI	19.150,43
2014	119	31/12/2014	04/04	COMUNE DI LECCE Rimborso somme anticipate per verifiche periodiche ascensori	209,23
2015	111	14/12/2015	02/01/06	M.I.U.R. - Dipart. per la Progr. e la Gest. risorse umane e finanz Assegnazione fondi SCUOLE BELLE-SCUOLA CAPOFILA per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili	58.732,34
2016	89	21/11/2016	04/01/11	M.I.U.R. - Dipart. per la Progr. e la Gest. risorse umane e finanz Finanziamento progetto PON	1.459,41
2016	90	21/11/2016	04/01/12	M.I.U.R. - Dipart. per la Progr. e la Gest. risorse umane e finanz Finanziamento PON Ambienti digitali	1.615,57
2016	104	30/12/2016	05/03/05	TIL CAF SRL Contributo canone di locazione per installazione distributori di bevande nei locali della scuola anno 2016	100,00
2017	171	13/12/2017	02/04	M.I.U.R. - Dipart. per la Progr. e la Gest. risorse umane e finanz Assegnazione Contributo Progetto "Itinerario virtuale per le strade della mia città" -Bando STEM come da ricevuta accettazione finanziamento Prot. 5475/c24 del 12/07/2017	7.485,38
2017	172	13/12/2017	04/01/13	M.I.U.R. - Dipart. per la Progr. e la Gest. risorse umane e finanz Assegnazione finanziamento PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-565 come da autorizzazione MIUR pROT. AOODGEFID 28616 DEL 13/07/2017	40.656,00
2017	179	22/12/2017	04/05	COMUNE DI LECCE Determina di liquidazione n. 126 del 07/04/2017 per assegnazione contributo del Comune di Lecce per oneri a suo carico per diritto allo studio a.s. 16/17	1.800,00
2017	180	22/12/2017	05/03/05	TIL CAF SRL Contributo canone di locazione per installazione distributori di bevande fino al 31/08/2017	100,00
TOTALI					131.308,36

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"**

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	286	30/12/2010	A/01	Comune di Lecce - Serv. Tesoreria Settore Educazione Formazione lavoro Servizio Scolastico Mensa e Trasporto RIMBORSO COSTO PASTI EROGATI, NELL'ANNO 2009, AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	6.226,00
2010	301	30/12/2010	A/01	Comune di Lecce - Serv. Tesoreria Settore Educazione Formazione lavoro Servizio Scolastico Mensa e Trasporto RIMBORSO COSTI PASTI EROGATI, NELL'ANNO 2010, AL PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.	5.268,20
2010	345	30/12/2010	A/05	IRMA "ISTTALL. RIPARAZIONE MANUT. ASCENZORI PAGAMENTO FATT. N° 147 DEL 27/12/07 DI € 556,80; N. 145 DEL 01/12/08 DI € 300,00 PER LA MANUT. PIATTAFORMA MOBILE DELLA PALESTRA- ANNI 2006;2007e2008	856,80
2010	249	31/12/2010	A/01	ISTITUTO PROF.LE STAT. PER IND. E L'ART. "G.MARCONI" rimborso spese ai revisori dei conti anno 2007	2.213,59
2010	330	31/12/2010	A/03	PERSONALE DELLA SCUOLA Retribuzione ore eccedenti a.s. 2007/08	13,18
2011	269	31/12/2011	A/01	ISTITUTO PROF.LE STAT. PER IND. E L'ART. "G.MARCONI" Rimborso spese ai revisori relative all'anno 2011 e visita all'I.C. Stomeio Zimbalo" del 20/12/2010	831,30
2013	146	31/12/2013	P/18	PERSONALE DELLA SCUOLA PAG.TO COMPENSO PERSONALE INTERNO IMPEGNATO NEL PROGETTO E MATERIALE DI CONSUMO	802,55
2014	143	30/12/2014	P/03	AGENZIA VIAGGIMANIA S.R.L. PAG.TO SERVIZIO TRASPORTO PER VISITA GUIDATA A NOVOLI PER 53 ALUNNI	250,00
2014	156	31/12/2014	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE PAG.TO IVA SU SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DEL 26.11.2014	25,00
2017	258	06/12/2017	A/01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.. Pagamento polizza assicurazione copertura globale alunni e personale a.s 17/18 n. 1009	4.036,00
2017	267	12/12/2017	P/17	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GIOCA ANCHE TU Saldo Nota di debito n. 6 del 11/12/2017 per fornitura servizio PRE POST SCUOLA mese di Dicembre 2017	100,00
2017	272	13/12/2017	P/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATTURA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILE	65.573,77
2017	273	13/12/2017	P/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. PAG.TO FATT. RIPRISTINO FUNZ. IMMOBILE SCARAMBONE	16.393,44
2017	299	21/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 31720027 PER ACCONTO 80% RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI SCARAMBONE	14.426,23
2017	300	21/12/2017	P/01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 31720026 PER SALDO 20% RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI SCARAMBONE	3.606,56
2017	301	21/12/2017	P/03	CRUSI VIAGGI & TURISMO di Gialan srl Pagamento Fattura n.9/ del 11/12/2017 per servizio di trasporto alunni teatro koreja del 28/11/2017	168,18
2017	302	21/12/2017	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.9/ del 11/12/2017 per servizio trasporto alunni Tatro koreja del 28/11/2017	16,82
2017	303	21/12/2017	A/01	DUSSMANN SERVICE S.R.L. Pagamento Fattura n.31720437 del 12/12/2017 per servizio pulizie mese di dicembre contratti exlsu	10.097,18
2017	304	21/12/2017	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.31720437 del 12/12/2017 per servizio pulizia mese di dicembre 2017 contratti ex lsu	2.221,38
2017	306	27/12/2017	P/15	Associazione Culturale LedA Pagamento Fattura n.13E del 13/12/2017 per realizzazione progetto io e l'infinito-sez E infanzia viale roma 2	68,85
2017	307	27/12/2017	P/15	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.13E del 13/12/2017 per realizzazione progetto io e l'infinito sez E viale Roma 2	15,14
2017	308	27/12/2017	P/03	IMBRIANI TOUR DI GAETANI BARBARA Pagamento Fattura n.115 del 14/12/2017 per trasporto alunni Salentolandi a del 11/12/2017 e del 14/12/2017	580,00
2017	309	27/12/2017	P/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.115 del 14/12/2017 per trasporto alunni viaggio istruzione a Salento Landia del 11/12/2017 e del 14/12/2017	58,00
2017	310	27/12/2017	A/02	MARIANO S.N.C.di Salvatore Mariano & C. Pagamento Fattura n.3/282 del 18/12/2017 per acquisto materiale didattico	628,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"**

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	311	27/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.3/282 del 18/12/2017 per acquisto materiale didattico	138,27
2017	312	27/12/2017	A/02	MAGAZZINI GIANFREDA SRL Pagamento Fattura n.119/01/PA del 18/12/2017 per acquisto materiale di consumo	61,45
2017	313	27/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.119/01/PA del 18/12/2017 per acquisto materiale di consumo	13,52
2017	314	27/12/2017	P/13	CHIMICAL MERIDIONALE Pagamento Fattura n.02/251 del 11/12/2017 per acquisto materiale igienico per alunno diversamente abile	105,26
2017	315	27/12/2017	P/13	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.02/251 del 11/12/2017 per acquisto materiale igienico per alunno diversamente abile	23,16
2017	316	27/12/2017	A/01	Poste Italiane S.p.A. Pagamento Fattura n.8717394974 del 21/12/2017 per oneri postali mese di novembre 2017 come da e/c su conto contrattuale	61,70
2017	317	29/12/2017	P/32	RELLA ELISABETTA COLLABOR.SCOL.PROGETTO STEM Altri compensi accessori ATA	81,52
TOTALI					134.961,55

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.
AMMINISTRATIVI

Francesca Lucia CELENTANO