

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
1999	00001	01/01/2019	12 / 03	AZIENDA AGRARIA ISTITUTO -C.DA SCARO - POZZALLO INCASSO SOMMA INCASSO SOMMA PROVENIENTE DA ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DA FONDI MINISTERIALI (Ex N. 00022) (Ex N. 00012) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex	45.007,05	42.975,05	
2014	00002	01/01/2019	02 / 03	REGIONE SICILIA-BANCO SICILIA CASSA REG. FINANZIAMENTO PRO.ME.TEO. Codice 2007.IT.051 P.O.003/IV/989 II ANNUALITA (Ex N. 00104) (Ex N. 00022) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004) (Ex N. 00007)	7.671,20	7.671,20	
2017	00007	01/01/2019	02 / 03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE FINANZIAMENTO Finanziamento Progetto ERASMUS +KA2-2017/547_ Conscious Consumers of Future (Ex N. 00172) (Ex N. 00004)	4.780,00	4.780,00	
2017	00008	01/01/2019	02 / 03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE FINANZIAMENTO Finanziamento ERASMS+ KA2-2017/770_5 Social Exclusion can be cured (Ex N. 00173) (Ex N. 00005)	4.871,00	4.871,00	
2018	00013	01/01/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-4 (Ex N. 00222)	52.938,00	7.765,10	Radiato
2018	00020	01/01/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-102 (Ex N. 00230)	21.528,00	15.069,60	
2018	00021	01/01/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-110 (Ex N. 00231)	16.375,00	1.533,22	Radiato
2018	00022	01/01/2019	02 / 03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE FINANZIAMENTO ERASMUS + 2018-1-PT01-KA229-047323_3 SIFTING KNOWLEDGE FROM ACQUIRING TO USING (Ex N. 00232)	6.078,80	6.078,80	
2018	00023	01/01/2019	02 / 03	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO PO FEAMP 2014-2020 -MISURA 5.68 - MISURE A (Ex N. 00233)	12.334,00	7.400,15	
2018	00024	01/01/2019	03 / 06	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO INSIEME...A GONFIE VELE (Ex N. 00234)	10.000,00	10,00	
2018	00027	01/01/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-SI-2017-4 (Ex N. 00223)	54.230,00	5.972,82	Radiato
2018	00031	01/01/2019	02 / 02	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.8.1B2-FESRPON-SI-2018-18 (Ex N. 00225)	74.999,97	173,06	Radiato
	00216	03/10/2019	04 / 04	REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI ISTRUZIONE E CULTURA FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO -PROGETTO NEVE - OTEMA	3.000,00	3.000,00	
	00307	22/11/2019	11 / 04	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA INCASSO II RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 19-20 (PRIMO DICEMBRE)	2.425,00	2.425,00	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00308	23/11/2019	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO PROGETTO ERASMUS MY GRANNY'S DISHES	7.536,00	7.536,00	
	00309	23/11/2019	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO ERASMUS GREENER TOGETHER	27.756,00	5.551,20	
	00310	23/11/2019	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS CREATING RESCUE TEAMS	7.278,80	7.278,80	
	00311	23/11/2019	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO BEST EVER NEW ENTREPRENEURS	31.160,00	6.232,00	
	00312	23/11/2019	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO ERASME FIRST STEPS TOWARDS	27.072,00	5.414,40	
	00313	23/11/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.6.6A-FSEPON-SI -2019 -71 GRIMALDI AL LAVORO	52.938,00	52.938,00	
	00314	23/11/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.6.6B-FSEPON-SI -2019 -51 GRIMALDI AL LAVORO	57.800,00	57.800,00	
	00315	23/11/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.5AFSEPON-SI-22019-235 MY BUSINESS	17.846,00	17.846,00	
	00316	25/11/2019	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242	44.374,00	44.374,00	
						Totale anni precedenti	104.300,00
						Totale anno corrente	210.395,40
						Totale	314.695,40

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2016	00001	01/01/2019	04 / 04 / 015	A0101	MUGNIECO NATALE Saldo fattura SALDO FATT. N. 000001-2016-FE DEL 20/07/2016 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE NEL GABBIOTTO CONTIGUO ALL'UFFICIO MAGAZZINO (Ex N. 00349) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	250,00	250,00	
2017	00003	01/01/2019	02 / 03 / 011	A0101	L'IRIS di Parisi Loredana Saldo fattura SALDO FATT.N FATTPA 5_17 DEL 18-08-2017 PER ACQUISTO PIANTINE FIORITE VARIE (Ex N. 01190) (Ex N. 00004)	447,00	447,00	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2017	00006	01/01/2019	02 / 03 / 008	A0301	ALESSANDRO DI ROSA Saldo fattura SALDO FATT.N. FATTPA 1_17 DEL 27-10-2017 PER ACQUISTO PIATTINI IN VETRO PER FINGER COME DA ORDINE PROT.N.9981 DEL 27-10-2017 (Ex N. 01193) (Ex N. 00007)	292,80	292,80	
2017	00007	01/01/2019	04 / 04 / 007	A0201	GIURDANELLA PNEUMATICI di Giurdanella C. Saldo fattura SALDO FATT. COME DA VOS ORDINE 12436 DEL 30/12/17 (Ex N. 01208) (Ex N. 00014)	1.464,00	1.464,00	
2018	00060	01/01/2019	03 / 06 / 003	G0101	M.A.C. SERVICE DI CARUSO ANTONY Saldo fattura PAGAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU TRATTORE GOLDONI COME ORDINE 276 PROT 2258	503,04	503,04	
	00366	11/04/2019	03 / 03 / 001	A0501	OTEMA SRL Saldo fattura PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 2-16 DEL 26-03-19 PER PARTECIPAZIONE PROGETTO NEVE DAL 19 AL 22 FEBBRAIO 2019 - IMPORTO TOTALE FATTURA € 8.460,00 IMPORTO PAGATO € 5.460,00	8.460,00	3.000,00	
	01162	09/11/2019	03 / 09 / 002	A0301	MINIMO IMPATTO SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 95-PA DEL 06-11-19 PER ACQUISTO PORTA VIVANDE IN CARTONE PER EVENTO TEATRO GARIBALDI COME DA ORDINE 863 PROT. 14539	480,62	86,67	
	01163	09/11/2019	03 / 03 / 001	A0301	AUTOBUS BAGLIERI S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 155-PA DEL 07-11-19 QUALE SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PROGETTO COOKING FISH MISURA 5.68 COME ORDINE 882 PROT. 14709	440,00	40,00	
	01164	09/11/2019	05 / 03 / 004	P0501	AUTOBUS BAGLIERI S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 156-PA DEL 07-11-19 PER TRASPORTO ALUNNI A CATANIA A-R IL 06-11-19 COME ORDINE 883 PROT. 14704	180,00	16,36	
	01235	20/11/2019	03 / 02 / 009	A0402	CIZICENO MARIO PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	2.654,40	2.654,40	
	01236	20/11/2019	03 / 02 / 014	A0402	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	282,00	282,00	
	01237	20/11/2019	03 / 01 / 010	A0402	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	663,60	663,60	
	01243	10/12/2019	03 / 06 / 002	G0101	TERRANOVA ROSARIO S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. A-6 DEL 15-11-19 QUALE ACQUISTO MINUTERIA ELETTRICA E FERRAMENTA PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 918 PROT. 15139	111,50	20,11	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01244	10/12/2019	03 / 08 / 005	G0101	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003076174672 DEL 14-11-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C-DA RECUPERO PERIODO OTTOBRE 2019	1.143,69	206,24	
	01245	10/12/2019	03 / 06 / 004	G0101	PISANA DOMENICO - Impianti elettrici Saldo fattura SALDO FATTURA N. 11-PA DEL 22-11-19 PER LAVORI DI MANUTENZ. ELETTR. DEL BAMBUSETO DAL 01-01-19 AL 30-04-19 COME ORDINE N. 921 PROT. 15145	439,20	79,20	
	01246	10/12/2019	05 / 01 / 005	G0101	IMPRESA VERDE SICILIA srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 19VMOD-0001018 DEL 25-11-19 PER CONSULENZA E DISBRIGO PRATICHE PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 954 PROT. 15542	345,02	62,22	
	01247	10/12/2019	02 / 03 / 007	G0101	BIOCISEM S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 114 DEL 28-11-19 PER ACQUISTO SEMENTI BIO PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 1017 PROT. 16054	171,60	6,60	
	01248	12/12/2019	03 / 08 / 002	A0201	TIM S.P.A. Saldo fattura SALDO FATT. 7X03818779 DEL 14-10-2019 PER CONVENZIONE PA 7 DI € 261,40 DI CUI QUOTA SCUOLA € 4,40 + UTENZE VERSATI IN CONTANTI € 257,00 - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 GIRA REVERSALE N.303	261,40	47,14	
	01249	12/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	FLAMINGO GIORGETTA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3-FE DEL 19-11-19 PER FORNITURA FOCACCE EVENTO TEATRO GARIBALDI DEL 9 NOVEMBRE COME DA ORDINE N. 899 PROT. 14966	330,00	59,51	
	01250	12/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	OMICRON ELETTRONICA S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 369 DEL 19-11-19 PER LAVORI SOSTITUZIONE LINEA TELEFONICA INTERNA COME ORDINE N. 583 PROT. 5567	366,00	66,00	
	01251	12/12/2019	03 / 08 / 005	A0201	AGSM ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. FE000120190001960710 DEL 22-11-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO - PERIODO OTTOBRE 2019	525,99	47,82	
	01252	12/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	PISANA DOMENICO - Impianti elettrici Saldo fattura SALDO FATTURA N. 10-PA DEL 22-11-19 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA NEI VARI PLESSI DELL'ISTITUTO COME ORDINE N. 920 PROT. 15144	1.024,80	184,80	
	01253	12/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 86-DS01 DEL 18-11-19 PER FORNITURA ALIMENTARE EVENTO TEATRO GARIBALDI DEL 9 NOVEMBRE COME ORDINE 898 PROT. 14965	973,62	87,34	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01254	12/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 87-DS01 DEL 19-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 943 PROT. 15336	259,73	17,55	
	01255	12/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 88-DS01 DEL 20-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 948 PROT. 15451	140,46	9,26	
	01256	12/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 89-DS01 DEL 21-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 949 PROT. 15467	200,90	13,63	
	01258	12/12/2019	03 / 03 / 001	A0401	HOTEL CROCE BIANCA SAS DI SARA RIGONI & C. Saldo fattura SALDO FATTURA FPA 2-19 DEL 26-11-19 PER PERNOTTAMENTO E TRANSFERT IN LOCO IN OCCASIONE DEL GEMELLAGGIO AD ASIAGO DAL 18 AL 22 NOVEMBRE 19	5.423,00	475,00	
	01259	12/12/2019	03 / 06 / 005	A0201	CENTRO RE.DIA.M.s.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1927 DEL 26-11-19 PER REVISIONE PULLMAN TARGATO CC861HA COME ORDINE 941 PROT. 15318	105,00	10,50	
	01260	12/12/2019	03 / 06 / 005	A0201	CONSORZIO REVISIONE MODICA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1482-C DEL 26-11-19 PER REVISIONE PULLMAN TARGATON CC861HA COME ORDINE N. 942 PROT. 15319	75,01	13,53	
	01261	12/12/2019	03 / 06 / 002	A0201	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile Paolo e Vindigni Giovanni Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4-PA DEL 27-11-19 PER ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA LAVAPAVIMENTI COME ORDINE N. 847 PROT. 14213	500,20	90,20	
	01262	12/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	L'ALIMENTARE SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V00025-19 DEL 26-11-19 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COME ORDINE N. 94 PROT. 15410	610,98	110,15	
	01263	12/12/2019	02 / 03 / 010	G0401	L'ALIMENTARE SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. V00026-19 DEL 26-11-19 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL CONVITTO COME ORDINE N. 946 PROT. 15411	350,89	63,25	
	01264	12/12/2019	03 / 03 / 001	A0301	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 69-001 DEL 27-11 19 QUALE NOLEGGIO PULLMAN PER TRANFERTALUNNI DA CHIARAMONTE A MODICA A-R (INCONTRO CON L'AUTORE) COME ORDINE N. 975 PROT. 15642	330,00	30,00	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01265	12/12/2019	02 / 03 / 004	A0301	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PJ01966639 DEL 30-11-19 PER ACQUISTO GASOLIO CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 -ATTIVATA IN DATA 02-11-2015. COME ORDINE 1019 PROT 16063 - PERIODO NOVEMBRE 2019	460,00	82,95	
	01266	12/12/2019	02 / 03 / 004	A0201	ZENIT SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4070 DELL'11-11-19 PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ISTITUTO PROVVISORIO - PERIODO NOV- DIC 2019	2.130,00	384,10	
	01267	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	CAFFE' MOAK Saldo fattura SALDO FATTURA N. 60000030 DEL27-11-19 PER PER ACQUISTO CAFFE' E ZUCCHERO IN BUSTINE PER ESERCITAZIONI COME ORDINE N. 951 PROT. 15495	449,01	79,31	
	01268	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 90-DS01 DEL 21-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 927 PROT. 15246	38,11	1,59	
	01269	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 91-DS01 DEL 21-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 928 PROT. 15247	50,05	3,72	
	01270	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 92-DS01 DEL 21-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 929 PROT. 15248	80,21	6,50	
	01271	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 93-DS01 DEL 21-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 930 PROT. 15249	150,72	12,37	
	01272	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 94-DS01 DEL 21-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA COME ORDINE N. 931 PROT. 15250	202,57	14,43	
	01273	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 95-DS01 DEL 22-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 952 PROT. 15518	230,70	15,55	
	01274	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 96-DS01 DEL 23-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 960 PROT. 15573	23,50	1,48	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01275	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 97-DS01 DEL 23-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 961 PROT. 15574	55,38	3,82	
	01276	13/12/2019	02 / 03 / 010	A0301	FARMA SERVICES SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 63-PA DEL 21-11-19 PER FORNITURA MATERIALE PER CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO COME ORDINE N. 925 PROT. 15212	1.139,28	205,44	
	01277	13/12/2019	03 / 03 / 001	A0301	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 70-001 DEL 30-11-19 PER NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTI PER TRANFERT ALUNNI DI CHIARAMONTE A MODICA PROGETTO COOKING FISH MISURA 5.68	179,99	16,36	
	01278	13/12/2019	02 / 03 / 007	A0301	OTTICA MONTONERI SALVATORE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1 DEL 02-12-19 PER ACQUISTO LENTI PER ESERCITAZIONI LABORATORIO OTTICO COME ORDINE 984 PROT. 15760	998,40	998,40	
	01281	13/12/2019	03 / 04 / 003	A0301	HOTEL TORRE DEL SUD Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1338-2019 DEL 02-02-19 PER FORNITURA SERVIZIO DI SOGGIORNO IN B&B IL 26-11-19 COME ORDINE N. 945 PROT. 15401	131,00	11,36	
	01282	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 98-DS01 DEL 23-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 962 PROT. 15575	141,78	10,13	
	01284	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 99-DS01 DEL 23-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 963 PROT. 15576	34,33	2,26	
	01285	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 102-DS01 DEL 25-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 971 PROT. 15609	224,82	15,75	
	01286	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 101-DS01 DEL 25-11-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 972 PROT. 15610	79,59	6,12	
	01287	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 100-DS01 DEL 23-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 964 PROT. 15577	131,49	12,90	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01288	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 103-DS01 DEL 26-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 976 PROT. 15643	316,56	25,32	
	01289	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 107-DS01 DEL 29-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 990 PROT. 15806	27,33	1,41	
	01290	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 111-DS01 DEL 29-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 994 PROT. 15811	47,34	2,97	
	01291	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 108-DS01 DEL 29-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 991 PROT. 15807	76,30	5,77	
	01292	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 109-DS01 DEL 29-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 992 PROT. 15808	41,92	2,77	
	01293	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 105-DS01 DEL 28-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 979 PROT. 15728	201,43	16,71	
	01294	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 104-DS01 DEL 27-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 977 PROT. 15691	192,59	12,93	
	01295	13/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 112-DS01 DEL 30-11-19 PER FORNITURA ALIMENTARE PROGETTO IST. VERGA COME DA ORDINE N. 891 PROT. 14772	430,15	33,36	
	01296	13/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 110-DS01 DEL 29-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 993 PROT. 15810	31,68	1,54	
	01297	13/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 106-DS01 DEL 29-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 983 PROT. 15751	237,78	17,00	
	01298	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1174-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE PLESSO GAMMA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	57,47	10,36	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01299	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1173-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE PLESSO ALFA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	446,22	80,47	
	01300	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1242-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE MAGAZZINO PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	26,07	4,70	
	01301	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1176-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE PLESSO DELTA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	96,51	17,40	
	01302	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1170-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE LAB. CUCINA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	115,31	20,79	
	01303	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1209-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS CONVITTO PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	260,76	47,02	
	01304	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1172-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE PALESTRA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	50,47	6,92	
	01305	13/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	CON ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1171-PA DEL 26-11-2019 PER FORNITURA GAS SEDE CENTRALE PLESSO BETA PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	86,64	15,62	
	01306	13/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 113-DS01 DEL 30-11-19 FORNITURA ALIMENTARE PROGETTO ERASMUS First Steps Toward Entrepreneurship 2019-1-FI01-KA229-060691_5 (IN ENTRATA)	919,81	112,18	
	01307	13/12/2019	03 / 03 / 001	A0301	AUTOBUS BAGLIERI S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 169-PA DEL 02-12-19 PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A-R MODICA-CATANIA DESTINAZIONE BRUXELLES COME ORDINE 970 PROT. 15608	290,40	26,40	
	01311	14/12/2019	03 / 06 / 004	G0101	TUTTO PER L'AGRICOLTURA S.N.C. DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5211 DEL 05-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 1013 PROT. 15969	642,89	42,31	

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01312	14/12/2019	03 / 06 / 005	G0101	OCCHIPINTI CARMELO ELETTRAUTO Saldo fattura SALDO FATTURA N. A-42 DEL 03-12-19 PER SOSTITUZIONE BATTERIA TRATTORE GOLDONI COME ORDINE 1010 PROT. 15933	100,00	18,03	
	01313	16/12/2019	03 / 08 / 001	A0201	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2019E000010142 DEL 21-11-19 PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA CONVITTO N. 0932-1911550 PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	97,48	97,48	
	01314	16/12/2019	03 / 07 / 001	A0201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1010582840 DEL 29-11-19 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI COME DA CONTRATTO QUINQUENNALE DEL 01-04-19 - PERIODO DAL 16-08-19 AL 15-11-19 COME ORDINE N.803 PROT.13025	143,67	25,91	
	01315	16/12/2019	03 / 06 / 002	A0101	MONOPOLI ALESSANDRO E MONOPOLI ANDREA s.n.c. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 11-PA DEL 03-12-19 PER ESECUZIONE LAVORI SALTUARI MAESTRANZE VARIE COME ORDINE 274 PROT. 2433	1.952,61	352,11	
	01316	16/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	MIGLIORE S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. SP000024 DEL 30-11-19 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COME ORDINE N. 950 PROT. 15484	2.510,13	452,65	
	01317	16/12/2019	03 / 04 / 001	A0508	PRINT OFFICE DI CAVARRA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. U00183 DEL 16-11-19 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ERASMUS SIFTING KNOWLEDGE FROM ACQUIRINGTO USING-21ST KA229-047323_3 COME ORDINE 796 PROT. 12868	77,47	13,97	
	01318	16/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	F.LLI SANTAERA SNC DI GIOVANNI E GIANLUCA SANTAERA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 164 DEL 30-11-19 PER FORNITURA PANE CONVITTO MESE DI NOVEMBRE 2019 COME DA ORDINE 1018 PROT. 16067	398,79	15,34	
	01319	16/12/2019	03 / 10 / 002	A0301	SILCO DI GIANNONE M.& MURIANA s.SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 35-FE DEL 30-11-19 PER SERVIZIO LAVAGGIO TOVAGLIATO COME ORDINE N. 915 PROT. 15085	300,60	54,21	
	01320	16/12/2019	03 / 04 / 001	A0306	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 870-PA DEL 27-11-19 PER ACQUISTO BANDIERE PROGETTO ERASMUS MY GRANNY'S-DISHES-2019-1-IT02-KA229-062123_1 COME ORDINE N. 923 PROT. 15200	257,42	46,42	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01321	16/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	FLAMINGO GIORGETTA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5-FE DEL 03-12-19 FORNITURA FOCACCE -PIZZETTE E ARANCINI PER EVENTO INAUGURAZIONE STAGIONE TEATRALE TEATRO GARIBALDI COME ORDINE N. 965 PROT. 15578	1.200,00	216,39	
	01322	16/12/2019	04 / 04 / 007	A0201	OCCHIPINTI CARMELO ELETTRAUTO Saldo fattura SALDO FATTURA N. A-43 DEL 03-12-19 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PULLMAN TARGATO CC861HA COME ORDINE N.1008 PROTOCOLLO 15905	560,00	100,98	
	01324	16/12/2019	02 / 03 / 010	A0201	PROVENZALE S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 000239 DEL 05-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA COME ORDINE N. 978 PROT. 15684	1.609,79	290,29	
	01325	16/12/2019	03 / 03 / 001	A0601	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 72-001 DEL 05-12-19 - NOLEGGIO PULLMAN PER ORIENTAMENTO IN USCITA A RAGUSA IBLA COME ORDINE N. 1011 PROT. 15934	600,00	54,55	
	01326	16/12/2019	03 / 03 / 001	A0301	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 73-001 DEL 05-12-19 - NOLEGGIO PULLMAN PER CHIARAMONTE ""CHOCOMODICA"	179,99	16,36	
	01327	16/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	TECNOSERVICE SNC DI TAVORMINA & C. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 31-PA DEL 06-12-19 PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZION ATTREZZATURE DA CUCINA SEDE DI CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1024 PROT. 16091	646,60	116,60	
	01328	16/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003080130783 DEL 08-12-19 PER FORNTURA GAS CHIARAMONTE C-SO KENNEDY - PERIODO NOVEMBRE 2019	113,25	20,42	
	01329	16/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1010578263 DEL 18-11-19 PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER DANNEGGIAMENTO DA FULMINE COME ORDINE N. 835 PROT. 13906	795,01	143,36	
	01330	16/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	BARRERA CORRADO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 315 DEL 09-12-19 PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO E FUNZIONAMENTO CELLA DISPENSA COME ORDINE N. 924 PROT. 15189	82,35	14,85	
	01331	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 116-DS01 DEL 30-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 958 PROT. 15571	194,35	14,37	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01332	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 120-DS01 DEL 02-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 986 PROT. 15802	20,04	0,87	
	01333	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 121-DS01 DEL 02-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 987 PROT. 15804	17,55	0,68	
	01334	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 123-DS01 DEL 02-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 989 PROT. 15805	24,71	1,40	
	01335	16/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 124-DS01 DEL 03-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1012 PROT. 15935	323,28	22,86	
	01336	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 126-DS01 DEL 07-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1032 PROT. 16097	24,42	1,50	
	01337	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 127-DS01 DEL 07-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1032 PROT. 16098	65,88	4,05	
	01338	16/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 131-DS01 DEL 09-12-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1041 PROT. 16167	83,62	6,54	
	01339	16/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 132-DS01 DEL 09-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1040 PROT. 16166	239,14	16,70	
	01340	16/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 133-DS01 DEL 10-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1042 PROT. 16215	240,23	17,75	
	01341	16/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 129-DS01 DEL 07-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1034 PROT. 16100	48,76	3,73	
	01342	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 115-DS01 DEL 30-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 956 PROT. 15569	45,37	3,10	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01343	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 117-DS01 DEL 30-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 957 PROT. 15570	205,61	23,37	
	01344	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 118-DS01 DEL 30-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA COME ORDINE N. 959 PROT. 15572	252,94	17,74	
	01345	17/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 119-DS01 DEL 02-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1005 PROT. 15861	223,55	15,69	
	01346	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 122-DS01 DEL 02-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 988 PROT. 15803	7,46	0,29	
	01347	17/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 125-DS01 DEL 04-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1014 PROT. 16011	206,05	11,97	
	01348	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 114-DS01 DEL 30-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 955 PROT. 15568	29,60	1,26	
	01349	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 130-DS01 DEL 07-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1035 PROT. 16101	61,98	5,52	
	01350	17/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 128-DS01 DEL 07-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1033 PROT. 16099	58,46	3,26	
	01351	17/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	POLLO D'ORO ALLA BRACE SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5 DEL 10-12-19 PER FORNITURA PIZZE AI CONVITTORI IN OCCASIONEDELL'ALLERTA METEO DELL'11-11-19 COME ORDINE N. 903 PROT. 15016	115,01	10,46	
	01352	17/12/2019	03 / 08 / 007	A0201	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003080359457 DEL 09-12-19 PER FORNITURA GAS CHIARAMONTE C-SO UMBERTO PERIODO NOVEMBRE 2019	150,05	27,06	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01353	17/12/2019	03 / 06 / 003	A0201	MORANA IGNAZIO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1-E DEL 10-12-19 PER RIPARAZIONE E REVISIONE CONDIZIONATORI VARI COME ORDINE N. 1006 PROT. 15906	183,00	33,00	
	01354	17/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	F.LLI SANTAERA SNC DI GIOVANNI E GIANLUCA SANTAERA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 165 DEL 30-11-19 ACQUISTO PANE PER FORNITURA PASTI PROGETTO PON ISTITUTO VERGA COME ORDINE N. 1023 PROT. 16084	227,50	8,75	
	01355	17/12/2019	03 / 08 / 005	A0201	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003083149390 DELL'11-12-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIARAMONTE PERIODO NOVEMBRE 2019	593,85	107,09	
	01356	17/12/2019	03 / 08 / 005	A0201	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003083149389 DELL'11-12-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SORDA SAMPIERI PERIODO NOVEMBRE 2019	459,37	82,84	
	01357	17/12/2019	03 / 08 / 005	A0201	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003083149391 DELL'11-12-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE PERIODO NOVEMBRE 2019	4.079,50	735,65	
	01358	17/12/2019	03 / 08 / 005	G0101	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003083149392 DELL'11-12-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.DA RECUPERO PERIODO NOVEMBRE 2019	897,19	161,79	
	01361	17/12/2019	03 / 03 / 001	A0601	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 74-001 DELL'11-12-19 NOLEGGIO PULLMAN PER GIORNO 11 NOVEMBRE 19 - PROGETTO "LE MANI IN PASTA" ORIENTAMENTO ALUNNI H COME ORDINE N. 1045 PROT. 16232	150,00	13,64	
	01364	18/12/2019	03 / 06 / 002	A0101	VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 160-PA DEL 17-12-19 PER ACQUISTO POLTRONCINE OPERATIVE COME ORDINE N. 1070 PROT. 16546	750,30	135,30	
	01365	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 135-DS01 DEL 10-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 1028 PROT. 16093	71,88	4,72	
	01366	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 136-DS01 DEL 10-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 1029 PROT. 16094	26,30	1,95	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01367	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 134-DS01 DEL 10-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 1027 PROT. 16092	69,78	3,63	
	01368	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 137-DS01 DEL 10-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 1030 PROT. 16095	233,08	15,76	
	01369	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 138-DS01 DEL 10-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA COME ORDINE N. 1031 PROT. 16096	120,24	10,75	
	01370	18/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 141-DS01 DEL 13-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1052 PROT. 16378	206,43	13,08	
	01371	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 143-DS01 DEL 14-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1055 PROT. 16416	43,27	3,44	
	01372	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 144-DS01 DEL 14-12-2019 PER ESERCITAZIONE SPECIALE - CENA DI BENEFICENZA CHIARAMONTE PROF. BRULLO COME ORDINE N. 1056 PROT. 16417	262,69	30,36	
	01373	18/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 140-DS01 DEL 12-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1049 PROT. 16334	294,11	23,17	
	01374	18/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 139-DS01 DELL' 11-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1046 PROT. 16265	186,70	13,37	
	01375	18/12/2019	02 / 03 / 001	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 142-DS01 DEL 14-12-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 1054 PROT. 16413	38,50	2,31	
	01376	19/12/2019	02 / 03 / 007	G0101	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CARTIAPLANT Saldo fattura SALDO FATTURA N. 8-FE DEL 30-11-19 PER ACQUISTO PIANTINE BIO PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N.944 PROT. 15337	42,68	3,88	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01377	19/12/2019	03 / 04 / 001	A0508	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 609 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 323 COME ORDINE N. 1067 PROT. 16494	372,10	67,10	
	01378	19/12/2019	03 / 12 / 001	A0310	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 610 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 229 COME ORDINE N. 1065 PROT. 16493	628,30	113,30	
	01379	19/12/2019	03 / 12 / 001	A0309	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 611 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 215 COME ORDINE N. 1064 PROT. 16492	594,75	107,25	
	01380	19/12/2019	03 / 04 / 001	A0306	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 612 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 123 COME ORDINE N. 1063 PROT. 16491	250,10	45,10	
	01381	19/12/2019	03 / 12 / 001	A0308	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 613 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 177 COME ORDINE N. 1062 PROT. 16490	445,30	80,30	
	01382	19/12/2019	03 / 12 / 001	A0307	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 614 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ERASMUS+ 031 COME ORDINE N. 1061 PROT. 16489	628,30	113,30	
	01383	19/12/2019	02 / 03 / 005	A0505	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 615 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO PANNELLO PER PROGETTO ERASMUS+ 203 COME ORDINE N. 1025 PROT. 16222	212,00	38,24	
	01384	19/12/2019	02 / 03 / 005	A0503	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 616 DEL 17-12-19 PER ACQUISTO STRISCIONE PER PROGETTO ERASMUS+ 190 COME ORDINE N. 1026 PROT. 16221	100,49	18,13	
	01385	19/12/2019	03 / 06 / 004	A0201	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PA-33 DEL 18-12-19 PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINA SEDE DI MODICA COME ORDINE N. 1069 PROT. 16545	293,29	52,89	
	01386	19/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 145 DS-01 DEL 14-12-19 PER FORNITURE ALIMENTARE PROGETTO ERASMUS+ 177 COME ORDINE N. 1036 PROT. 16102 IN ENTRATA	1.116,68	119,97	

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2019

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01387	19/12/2019	03 / 09 / 002	A0301	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 146 DS-01 DEL 14-12-19 FORNITURE ALIMENTARE PER INAUGURAZIONE STAGIONE TEATRO GARIBALDI COME ORDINE N. 968 PROT. 15581	262,77	25,68	
	01388	19/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 149-DS01 DEL 17-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1068 PROT. 16544	246,34	16,14	
	01389	19/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 148-DS01 DEL 17-12-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1058 PROT. 16420	66,51	4,80	
	01390	19/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 147-DS01 DEL 16-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1060 PROT. 16488	200,98	13,65	
	01392	19/12/2019	03 / 03 / 001	A0301	AUTOBUS BAGLIERI S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 181-PA DEL 19-12-19 PER NOLEGGIO PULLMAN CATANIA AEROPORTO PER CENA DI BENEFICENZA A MILANO COME ORDINE N. 1071 PROT. 16576	152,00	13,82	
	01393	19/12/2019	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 150-DS01 DEL 18-12-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 1074 PROT. 16708	319,22	24,21	
	01396	19/12/2019	03 / 09 / 003	A0403	ZAINETTO VERDE SRL Saldo fattura PAGAMENTO COME ORDINE PROT. 3422 DEL 25-03-19	38.000,00	38.000,00	
	01397	19/12/2019	02 / 03 / 002	A0101	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO CAMICIE - DIVISE - SCARPE ANTINFORTUNISTICA E MINUTERIA VARIA COME ORDINE PROT. 16582	1.484,84	1.484,84	
	01399	19/12/2019	03 / 10 / 002	A0301	NEW DEO SISTEM di Cocimano Salvatore Saldo fattura SALDO FATTURA N. 2-PA DEL 27-03-19 PER LAVAGGIO TOVAGLIATO CHIARAMONTE ANNI PREGRESSI COME ORDINE N. 618 PROT. 5800	1.233,44	1.233,44	
							Totale anni precedenti	2.956,84
							Totale anno corrente	56.068,30
							Totale	59.025,14

IST.PROF. DI STATO SERV.ALBERGH.-RISTOR.-TURIST. CON SEZ.AGRICOLTURA-AMBIENTE

Viale degli Oleandri 19 97015 MODICA (RG)

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail rgrh020005@istruzione.it C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
(*Dott.ssa Liliana Raudino*)