

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
1999	00001	01/01/2022	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	40.943,05	38.911,05	
2014	00002	01/01/2022	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) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)	7.671,20	7.671,20	
2019	00003	01/01/2022	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO PROGETTO ERASMUS MY GRANNYS DISHES (Ex N. 00353) (Ex N. 00015) (Ex N. 00005)	7.536,00	7.536,00	
2019	00004	01/01/2022	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO FINANZIAMENTO ERASUS GREENER TOGETHER (Ex N. 00354) (Ex N. 00016) (Ex N. 00006)	5.551,20	5.551,20	
2019	00005	01/01/2022	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS CREATING TEAMS (Ex N. 00355) (Ex N. 00017) (Ex N. 00007)	7.278,80	7.278,80	
2019	00006	01/01/2022	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS BEST EVER NEW (Ex N. 00356) (Ex N. 00018) (Ex N. 00008)	6.232,00	6.232,00	
2019	00007	01/01/2022	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS FIRST STEPS (Ex N. 00357) (Ex N. 00019) (Ex N. 00009)	5.414,40	5.414,40	
2020	00010	01/01/2022	02 / 03	INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS GREEN ENERGY = GREEN LIFE (Ex N. 00177) (Ex N. 00016)	5.551,20	5.551,20	
2020	00011	01/01/2022	02 / 03	INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS CREATING DIGITAL DICTIONARIES (Ex N. 00178) (Ex N. 00017)	5.551,20	5.551,20	
2020	00012	01/01/2022	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-2019-344 (Ex N. 00179) (Ex N. 00018)	24.681,80	3.940,88	Radiato
2020	00014	01/01/2022	03 / 06	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294 (Ex N. 00181) (Ex N. 00020)	20.727,00	20.727,00	
2020	00015	01/01/2022	07 / 06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VERGA INCASSO SOMMA RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE - PROGETTO PON " MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE" (Ex N. 00185) (Ex N. 00024)	749,00	749,00	
2020	00016	01/01/2022	04 / 04	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO START-UP DI IMPRESA DIDATTICA -CIRCOLARE 23 DEL 21 OTTOBRE 2019 (Ex N. 00187) (Ex N. 00026)	45.000,00	9.000,00	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2020	00025	01/01/2022	12 / 03	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA INCASSO SOMMA PER RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2019-NOV 2020 (Ex N. 00186) (Ex N. 00231)	2.688,49	2.688,49	
2021	00017	01/01/2022	05 / 06	COMUNE DI MODICA - Assessorato alla Cultura FINANZIAMENTO RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE E PAGATE CON FATTURA DI MORUKA VIAGGI ALDO FATTURA N. 11-EP DEL 09-12-21 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIAGGIO E PERNOTTO A ROMA PER EVENTO DEL 02-12-21 PRESSO IL CI	2.097,01	2.097,01	
2021	00018	01/01/2022	02 / 01 / 003	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO PON 10.2A-FSEPONN-SI-2021-374 (Ex N. 00197)	56.084,29	42.258,81	
2021	00019	01/01/2022	02 / 02 / 001	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO PON 13.1.2A-FESRPON-SI-20212-389 (Ex N. 00198)	51.713,18	2.573,50	Radiato
2021	00020	01/01/2022	02 / 02 / 001	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-68 (Ex N. 00199)	71.132,10	71.132,10	
2021	00021	01/01/2022	03 / 06 / 003	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B FINANZIAMENTO SALDO DM 48 ART 3 C1 LETT A GRIMALDI LTRE IL COVID (Ex N. 00200)	567,38	567,38	
2021	00024	01/01/2022	02 / 01 / 003	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSE-SI-2021-356 (Ex N. 00230)	11.652,20	9.183,46	
2021	00027	01/01/2022	12 / 03	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA SALDO CONTRIBUTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PERIODO GENN 2019 - SETTEMBRE 2019 DET PROT. 2130 DEL 27/02/21SU FATTURE PAGATE IN ANTICIPO DALLA SCUOLA (Ex N. 00233)	4.532,81	4.532,81	
2021	00028	01/01/2022	11 / 04	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA IV RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 2021 - A COCLUSIONE CONTRATTO DEL 31-08-2021 (Ex N. 00234)	2.423,00	2.423,00	
2021	00031	01/01/2022	12 / 03	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA RIMBORSO CONSUMO ELNERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2020- AGOSTO 2021 (Ex N. 00237)	4.630,28	4.630,28	
	00191	30/12/2022	03 / 06	MIUR FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLUD	1.659,00	1.659,00	
	00192	30/12/2022	03 / 06	MIUR FINANZIAMENTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SER4VIZ PUBBLICI	7.301,00	7.301,00	
	00193	30/12/2022	12 / 03	PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL'ISTITUTO INCASSO SOMMA UTENZE CONSIP	2,47	2,47	
	00194	30/12/2022	07 / 06	0306383 UNIVERSITA' DI CATANIA ACC.BI. INCASSO SOMMA EVENTO DEL 15 -16 DICEMBRE 2022 PROGETTO TRESOR	1.800,00	1.800,00	
	00195	30/12/2022	05 / 02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA INCASSO SOMMA SPESE SOSTENUTE NEL 2022 E IMPEGNATE AL 30-12-2022	91.921,92	91.921,92	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00196	30/12/2022	03 / 06	MIUR FINANZIAMENTO PROGETTO C2-2.2-128 CROSS WORK	91.935,09	91.935,09	
	00197	30/12/2022	02 / 03	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO C2-2.2-128 CROSS WORK	520.965,49	520.965,49	
	00198	30/12/2022	03 / 06 / 009	MIUR FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI NELL'AMBITO DIDATTICA INBTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00	
	00200	30/12/2022	02 / 02 / 001	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit INCASSO SOMMA LAB GREEN SOSTERNIBILI E INNOVATIVI AVVISO 50636/21	130.000,00	130.000,00	
	00201	30/12/2022	03 / 06 / 006	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit INCASSO SOMMA PONFDR 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-253 AVVISO 33956/2022	33.292,00	33.292,00	
	00202	30/12/2022	03 / 06 / 006	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit INCASSO SOMMA PONFDR 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-2575 AVVISO 33956/2022	35.574,00	35.574,00	
	00203	30/12/2022	03 / 06 / 007	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit INCASSO SOMMA SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM AVVISO 10812/2021	8.000,00	8.000,00	
	00204	30/12/2022	04 / 04	0305982 REGIONE SICILIANA ACC.BI. INCASSO SOMMA PROGETTO NO MORE NEET	42.584,00	42.584,00	
	00209	30/12/2022	02 / 03	AGENZIA NAZIONALE INDIRE INCASSO SOMMA SALDO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE INCLUSIVA E INTERATTIVA 2022-1T02-KS 122-SCH-000078476	8.366,40	8.366,40	
	00211	30/12/2022	11 / 03	INTORRE VENDING SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. INCASSO SOMMA SALDO 2022 MESI DI SETT -OTT-NOV- DIC	6.218,80	6.218,80	
	00212	30/12/2022	11 / 03	BELLUARDO ANTONINO INCASSO SOMMA CONTRIBUTO 50% PER POSTAZIONE VENDITA PANINI	1.250,00	1.250,00	
						Totale anni precedenti	266.200,77
						Totale anno corrente	981.870,17
						Totale	1.248.070,94

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio Finanziario 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
------------	-----------------	------	-------------------	--------------	----------------------	----------------	-------------------	------

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2021	00027	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	GULINO GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01323)	348,18	348,18	
2021	00028	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	IACONO RAFFAELE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01324)	394,29	394,29	
2021	00029	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	IRTOLI PETER PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01325)	394,29	394,29	
2021	00030	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	SASSO GIANLUCA PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01326)	406,22	406,22	
2021	00031	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	INTERLANDI GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01327)	464,24	464,24	
2021	00032	01/01/2022	01 / 01 / 001	P0110	RUTA VERONICA PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01328)	464,24	464,24	
2021	00033	01/01/2022	01 / 01 / 002	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01329)	346,50	346,50	
2021	00034	01/01/2022	01 / 01 / 006	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01330)	952,88	952,88	
2021	00035	01/01/2022	01 / 01 / 002	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - CAP.1011 Versamento F.C. 0,35% carico dipendente (cap.1011) 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01331)	13,78	13,78	
2021	00036	01/01/2022	01 / 01 / 005	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01332)	334,67	334,67	
2021	00037	01/01/2022	01 / 01 / 003	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01333)	1.105,76	1.105,76	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2021	00038	01/01/2022	01 / 02 / 001	P0110	PLUCHINO GIUSEPPINA PAGAMENTO SOMMA 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01334)	288,50	288,50	
2021	00039	01/01/2022	01 / 02 / 001	P0110	D.Sga Dott.ssa RAUDINO LILIANA PAGAMENTO SOMMA 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01335)	368,08	368,08	
2021	00040	01/01/2022	01 / 02 / 002	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01336)	87,12	87,12	
2021	00041	01/01/2022	01 / 02 / 006	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01337)	239,58	239,58	
2021	00042	01/01/2022	01 / 02 / 002	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - CAP.1011 Versamento F.C. 0,35% carico dipendente (cap.1011) 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01338)	3,46	3,46	
2021	00043	01/01/2022	01 / 02 / 005	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01339)	84,14	84,14	
2021	00044	01/01/2022	01 / 02 / 003	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01340)	242,84	242,84	
2021	00054	01/01/2022	03 / 02 / 008	P0110	PULVIRENTI SIMONE PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01350)	1.160,61	1.160,61	
2021	00055	01/01/2022	03 / 02 / 012	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01351)	154,00	154,00	
2021	00056	01/01/2022	03 / 02 / 015	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - Cap 1094 Versamento ritenuta INPDAP - Contabilità Speciale cap. 1094 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01352)	423,50	423,50	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2021	00057	01/01/2022	03 / 02 / 012	P0110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - CAP.1011 Versamento F.C. 0,35% carico dipendente (cap.1011) 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01353)	6,13	6,13	
2021	00058	01/01/2022	03 / 02 / 014	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01354)	148,75	148,75	
2021	00059	01/01/2022	03 / 02 / 013	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01355)	429,26	429,26	
	00261	03/03/2022	03 / 02 / 009	G0101	ARATO GIOVANNI Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1-01 DEL 02-02-22 PER ESECUZIONE LAVORI DI SEMINA E ARATURA TERRENO AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 56 PROT. 420	274,50	274,50	
	00926	03/08/2022	03 / 09 / 002	A0301	GRANATUM SRL - LA LEGUMERIA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 503 DEL 27-05-22 PER ACQUISTO LEGUMERIA VARIA PER MANIFESTAZ. FINALE ERASMUS+123 COME ORDINE N. 559 PROT. 7914	167,20	167,20	
	01187	03/12/2022	02 / 03 / 011	A0101	VIVAIO FRASCA S.S.A. DI GIUSEPPE E GIORGIO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 740 DEL 01-12-22 PER ACQUISTO PIANTE E FIORI PER COLTURA IN SERRA - PLESSO CENTRALE - COME ORDINE N. 799 PROT. 16596	143,00	143,00	
	01298	23/12/2022	03 / 08 / 005	A0201	HERA COMM S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 422210222818 DEL 20-12-22 QUALE COSTO FISSO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE SEDE CENTRALE OTTOBRE 2022	46,71	46,71	
	01299	23/12/2022	03 / 07 / 006	A0201	SOGI SCUOLA SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 212-001 DEL 22-12-22 PER ACQUISTO SOFTWARE NOCTEM - REGISTRO SERALE NOGI - COME ORDINE N. 602 PROT. 9961	2.869,44	2.869,44	
	01300	27/12/2022	03 / 08 / 005	A0201	HERA COMM S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 412213512489 DEL 20-12-22 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CONVITTO PERIODO NOVEMBRE 2022	709,34	709,34	
	01301	27/12/2022	03 / 11 / 003 03 / 11 / 004	A0301 A0201	Agency Underwriting srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 260 DEL 21-12-22 PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N. 202974647 DI CUI EURO 220,00 RELATIVA AL PERSONALE SCOLASTICO ED EURO 3.650,00 RELATIVA AGLI ALUNNI COME ORDINE N. 839 PROT. 18241	3.870,00	3.870,00	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01302	27/12/2022	03 / 02 / 009	A0201	CENTRO BIOCHIMICO srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 15-002 DEL 22-12-22 PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DELLE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE MENSA CONVITTO COME ORDINE N. 796 PROT. 16358	134,20	134,20	
	01303	27/12/2022	02 / 03 / 008	A0301	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PA-51 DEL 20-12-22 PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER LABORATORIO CUCINA PLESSO CHIARAMONTE COME ORDINE N. 813 PROT. 16906	126,18	126,18	
	01304	29/12/2022	03 / 05 / 002	P0401	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5789-FVIFO DEL 20-12-22 PER TENUTA CORSO WEBINAR SU FASCICOLO VIRTUALE - RGIP0005 CIG Z543929902 COME ORDINE N. 833 PROT. 17971	104,40	104,40	
	01305	29/12/2022	03 / 05 / 002	A0401	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 5891-FVIFO DEL 21-12-22 PER ACQUISTO FORMAZIONE PROGETTO PFI FASE 2 AL CURRICOLO DELLO STUDENTE COME ORDINE N. 601 PROT. 9960 - RGIP005 CIG ZEA36F8BFD	1.428,00	1.428,00	
	01306	29/12/2022	03 / 06 / 008	A0201	R.P. IMPIANTI DI RAGUSA G. & PUCCIA G. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. FPA 9-22 DEL 27-12-22 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARI PLESSI DEI SERVIZI IDRAULICI DAL 10 OTTOBRE AL 31 NOVEMBRE COME ORDINE N. 831 PROT. 17839	730,30	730,30	
	01308	30/12/2022	02 / 03 / 007	G0101	SPAZIO Q di Quartarone Francesca Saldo fattura SALDO FATTURA N. 325-1 DEL 29-12-22 PER FORNITURA PIANTE ORTAGGI BIO PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 718 PROT. 13954	360,00	360,00	
	01309	30/12/2022	03 / 02 / 011	A0201	NETSENSE S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679-2016 COME CONTRATTO PROT. 7445 DEL 20-05-2022	805,20	805,20	
	01311	30/12/2022	04 / 04 / 011	A0101	VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO POLTRONCINE E SCAFFALI COME ORDINE N. 832 PROT. 17950 -22	1.421,32	1.421,32	
	01312	30/12/2022	04 / 04 / 011	A0101	VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO ARREDI E PRODOTTI INFORMATICI PER UFFICI COME ORDINE N. 823 PROT. 17609 -22	1.107,76	1.107,76	
	01313	30/12/2022	04 / 03 / 022	A0205	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO SITO WEB COME ORDINE N. 836 PROT. 18111 -22	7.301,00	7.301,00	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01314	30/12/2022	02 / 03 / 011	A0601	MIGLIORE S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA CAMICI MONOUSO E CUFFIE PER ATTIVITA D ORIENTAMENTO COME ORDINE N. 774 PROT. 15849 -22	81,74	81,74	
	01315	30/12/2022	03 / 07 / 007	G0101	ADAMO ANTONINO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER EFFETTUAZIONE SERVIZIO DI MIETITREBBIATURA DEL GRANO PRODOTTO IN AZIENDA AGRARIA COME ORDINE N. 572 PROT. 8546 -22	110,00	110,00	
	01316	30/12/2022	02 / 03 / 008	A0301	FILAB SRL Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA LENTI CC1500 PER LABORATORIO OTTICO COME ORDINE N. 289 PROT. 3652	728,00	728,00	
	01317	30/12/2022	02 / 03 / 008	A0301	PUNTO IRIDE Soc. Coop. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA MATERIALE LABORATORIO OTTICO COME ORDINE N. 194 PROT. 2241-22	337,79	337,79	
	01318	30/12/2022	03 / 07 / 006	A0201	SFERA S.r.l Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO SERVIZI DI RIORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI PUBBLICATI IN AT E NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE DEI CONTENUTI TABELLARI DI AT COME ORDINE N. 829 PROT. 17623	1.281,00	1.281,00	
	01319	30/12/2022	02 / 03 / 007 05 / 01 / 006	G0101 G0101	D.Sga Dott.ssa RAUDINO LILIANA Restituzione somma RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DI EURO 21,00 PER L'ACQUISTO DI ELASTICI PER INNESTI E DI EURO 16,00 PER MARCA DA BOLLO PER RITIRO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA - L'AZIENDA AGRARIA	37,00	37,00	
	01320	30/12/2022	04 / 04	A0321	VODAFONE ITALIA S.P.A. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE - MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI - PROT. 14773-22	67.418,55	67.418,55	
	01321	30/12/2022	03 / 07 / 006	A0301	NOE' MARCO ATSECURITY Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO N. 25 LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE 2019 HOME & STUDENT EDS PERPETUA COME ORDINE N. 793 PROT. 16303-22	1.528,05	1.528,05	
	01322	30/12/2022	03 / 13 / 001	G0101	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PAGAMENTO SOMMA COMPETENZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022 AZ. AGRARIA	25,00	25,00	
	01323	30/12/2022	03 / 13 / 001	A0201	MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA PAGAMENTO SOMMA COMPETENZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022	250,00	250,00	

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 2022

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01324	30/12/2022	05 / 01 / 001	A0201	POSTE ITALIANE SpA ALT SUD 2 INC.CONT.CRED. Saldo fattura PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	16,85	16,85	
	01325	30/12/2022	03 / 02 / 010	A0201	ICOTEA s.r.l. - Ispica Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP A.S. 2022-23 COME STIPULA TRATT. DIRETTA PROT. 14537 DEL 27-10-2022	1.700,00	1.700,00	
	01326	30/12/2022	03 / 03 / 001	A0501	IL CASONE CENTRO TURISTICO ALBERGO E RISTORANTE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA SERVIZIO DI SOGGIORNO SPORTIVO PROGETTO - GIORNI BIANCHI - DAL 05-03-23 AL 08-03-23 COME ORDINE N. 751 PROT. 18340	4.505,00	4.505,00	
							Totale anni precedenti	8.861,02
							Totale anno corrente	99.617,53
							Totale	108.478,55

Data 31/12/2022

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