

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
1999	00001	01/01/2021	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	42.975,05	40.943,05	
2014	00002	01/01/2021	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)	7.671,20	7.671,20	
2019	00005	01/01/2021	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)	7.536,00	7.536,00	
2019	00006	01/01/2021	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO FINANZIAMENTO ERASUS GREENER TOGETHER (Ex N. 00354) (Ex N. 00016)	5.551,20	5.551,20	
2019	00007	01/01/2021	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS CREATING TEAMS (Ex N. 00355) (Ex N. 00017)	7.278,80	7.278,80	
2019	00008	01/01/2021	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS BEST EVER NEW (Ex N. 00356) (Ex N. 00018)	6.232,00	6.232,00	
2019	00009	01/01/2021	02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO SALDO ERASMUS FIRST STEPS (Ex N. 00357) (Ex N. 00019)	5.414,40	5.414,40	
2019	00013	01/01/2021	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242 COMPETENZE BASE II ED (Ex N. 00361) (Ex N. 00023)	44.374,00	3.339,70	Radiato
2020	00014	01/01/2021	02 / 02	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-705 (Ex N. 00175)	10.000,00	581,75	Radiato
2020	00016	01/01/2021	02 / 03	INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS GREEN ENERGY = GREEN LIFE (Ex N. 00177)	27.756,00	5.551,20	
2020	00017	01/01/2021	02 / 03	INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS CREATING DIGITAL DICTIONARIES (Ex N. 00178)	27.756,00	5.551,20	
2020	00018	01/01/2021	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)	44.974,00	24.681,80	Radiato
2020	00019	01/01/2021	02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.1A-FSEPON-2019-569 (Ex N. 00180)	29.410,00	29.410,00	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
2020	00020	01/01/2021	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)	31.010,00	20.727,00	Radiato
2020	00024	01/01/2021	07 / 06	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VERGA INCASSO SOMMA RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE - PROGETTO PON "MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE" (Ex N. 00185)	3.829,00	749,00	
2020	00026	01/01/2021	04 / 04	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO START-UP DI IMPRESA DIDATTICA -CIRCOLARE 23 DEL 21 OTTOBRE 2019 (Ex N. 00187)	45.000,00	45.000,00	
	00196	14/12/2021	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	
	00197	14/12/2021	02 / 01 / 003	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO PON 10.2A-FSEPONN-SI-2021-374	56.084,29	56.084,29	
	00198	14/12/2021	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	51.713,18	51.713,18	
	00199	14/12/2021	02 / 02 / 001	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO SALDO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-68	71.132,10	71.132,10	
	00200	14/12/2021	03 / 06 / 003	DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -Uf ACC.B FINANZIAMENTO SALDO DM 48 ART 3 C1 LETT A GRIMALDI LTRE IL COVID	567,38	567,38	
	00228	30/12/2021	07 / 06	SOLCO SRL INCASSO SOMMA CANONE DEL COMODATO D'USO DEI LOCALI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO " OCCUPABILE" AVVISO 18-2017 -POFSE 2014-2020 AZIONE 9.2.1 -PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE PERSONE CON DISABILITA' - CONTRATTO PROT 10306 DEL 5-9-2019	3.000,00	3.000,00	
	00229	30/12/2021	07 / 06	I.R.I.P.A. SICILIA INCASSO SOMMA CANONE PER CONCESSIONE LOCALI PER REALIZZARE PERCORSI FORMATIVI ADDETTO ALLA SISTEMAZIONE AREE E COLLABORATORE POLIVALENTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE FSE AVVISO 8-2016 -CONTRATTO PROT. 15105 DEL 30-11-21	5.000,00	5.000,00	
	00230	30/12/2021	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	11.652,20	11.652,20	
2020	00231	01/01/2021	12 / 03	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA INCASSO SOMMA PER RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2019-NOV 2020 (Ex N. 00186)	4.688,49	2.688,49	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
	00232	30/12/2021	12 / 03	AZ.AGR. ORTOVERDE di DI ROSA VINCENZO INCASSO SOMMA SALDO CONTRIBUTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AZIENDA PERIODO NOV 2107 - DICEMBRE 2018 DET PROT. 2131 DEL 27/02/21 SU FATTURE PAGATE IN ANTICIPO DALLA SCUOLA	2.405,41	2.405,41	
	00233	30/12/2021	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	4.532,81	4.532,81	
	00234	30/12/2021	11 / 04	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA IV RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 2021 - A COCLUSIONE CONTRATTO DEL 31-08-2021	2.423,00	2.423,00	
	00235	30/12/2021	12 / 03	PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL'ISTITUTO INCASSO SOMMA UTENZA CONSIP PER PAGAMENTO ULTIMA BOLLETTA TIM -TELEFONIA MOBILE DEL MESE DI DICEMBRE	8,75	8,75	
	00236	30/12/2021	05 / 02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA INCASSO SOMMA SALDO 2021 A COPERTURA SPESE-ELETTRICHE - GAS - TELEFONIA	47.704,75	47.704,75	
	00237	30/12/2021	12 / 03	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA RIMBORSO CONSUMO ELNERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2020- AGOSTO 2021	4.630,28	4.630,28	

Totale anni precedenti 218.906,79

Totale anno corrente 262.951,16

Totale 481.857,95

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio Finanziario 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2016	00031	01/01/2021	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) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	250,00	250,00	
2017	00032	01/01/2021	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) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002)	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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
2017	00033	01/01/2021	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) (Ex N. 00006) (Ex N. 00003)	292,80	292,80	
2017	00034	01/01/2021	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) (Ex N. 00007) (Ex N. 00004)	1.464,00	1.464,00	
2018	00035	01/01/2021	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 (Ex N. 00060) (Ex N. 00005)	503,04	503,04	
2020	00037	01/01/2021	03 / 02 / 009	G0101	BARONE ANTONINO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4 DEL 01-04-20 PER ESECUZIONE LAVORI DI POTATURA ALBERI DI ULIVO E CARRUBBE COME ORDINE N. 43 PROT. 202 (Ex N. 01054)	2.488,80	2.488,80	
2020	00038	01/01/2021	01 / 01 / 001	P0404	GULINO GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01095)	1.672,28	1.672,28	
2020	00039	01/01/2021	01 / 01 / 005	P0404	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01096)	194,72	194,72	
2020	00040	01/01/2021	01 / 01 / 003	P0404	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) (Ex N. 01097)	618,52	618,52	
	00893	21/10/2021	02 / 03 / 001	A0301	GIOVANNI FRASCA & FIGLI SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 92-E DEL 15-10-21 PER FORNITURA LITRI 80 DI VINO FERMENTATO COME ORDINE N. 547 PROT. 11435	119,85	119,85	
	01301	22/12/2021	02 / 03 / 011	A0301	P.A.B. MR. MALT srl Saldo fattura SALDO FATTURA N. 55 EL DEL 10-12-21 PER ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO BIRRIFICIO COME ORDINE N. 836 PROT. 1568	499,52	499,52	
	01306	30/12/2021	02 / 03 / 001	G0401	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 406-VR01 DEL 20-12-21 PER FORNITURA ALIMENTARE PRANZO CENA CONVITTO COME ORDINE N. 878 PROT 16391	99,03	99,03	
	01307	30/12/2021	03 / 06 / 002	A0201	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PA-31 DEL 20-12-21PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZI DI CUCINA SEDI DI MODICA E CHIARAMONTE COME ORDINE N. 887 PROT. 16906	1.659,20	1.659,20	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01308	30/12/2021	02 / 03 / 010	A0201	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PA-32 DEL 21-12-21 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO PER CUCINA PLESSO CENTRALE E CHIARAMONTE COME ORDINE N. 883 PROT. 16611	196,62	196,62	
	01309	30/12/2021	02 / 03 / 002	A0201	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PA-33 DEL 21-12-21 PER FORNITURA VESTIARIO PER CUOCHI CUCINA PLESSO CENTRALE COME ORDINE N. 884 PROT. 16610	612,42	612,42	
	01310	30/12/2021	03 / 05 / 002	A0401	G.R.M.S. O.N.L.U.S. PAGAMENTO SOMMA PAGAMENTO SOMMA PER TENUTA CORSO DI FORMAZIONE MICOLOGICA AI SENSI DELLA LEGGE REG.LE 3-2006 NELLE DATE DEL 10-11-24 E 25 NOVEMBRE 2021 - ALUNNI 20	200,00	200,00	
	01311	30/12/2021	03 / 02 / 005	A0201	VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ESECUZIONE INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DAL 04-09-21 AL 17-11-21 COME ORDINE N. 886 PROT. 16905	956,28	956,28	
	01312	30/12/2021	03 / 06 / 002	A0101	MODICA JURIJ Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 8 CASSE E N. 1 ARMADIO RACK 19 COME ORDINE N. 599 PROT. 12291	1.500,60	1.500,60	
	01313	30/12/2021	03 / 06 / 004	A0105	MODICA JURIJ Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ESECUZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO LABORATORIO BIRRIFICIO COME ORDINE N. 777 PROT. 14895	951,60	951,60	
	01315	30/12/2021	03 / 02 / 004	A0104	CAMPAGNA SARA PAGAMENTO SOMMA 20 ESPERTI ESTERNI. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.600,00	1.600,00	
	01316	30/12/2021	03 / 02 / 004	A0104	LA GONA FLAVIA PAGAMENTO SOMMA 20 ESPERTI ESTERNI. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.400,00	2.400,00	
	01317	30/12/2021	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. 5878 DEL 27-05-2021	915,00	915,00	
	01318	30/12/2021	03 / 06 / 002	A0101	ADAMANTE SRL Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA PAVIMENTO LAMINATO PER AUDITORIUM COME ORDINE N. 511 PROT. 10351	176,40	176,40	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01319	30/12/2021	02 / 03 / 010	A0104	MIGLIORE S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO COME ORDINE N. 692 PROT.13718 RETTIFICATO DAL N. 891 PROT. 16940 - FORNITURA COMPLETATA	302,40	302,40	
	01320	30/12/2021	03 / 02 / 009	P0110	ZOCCO SALVATORE PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.225,00	1.225,00	
	01321	30/12/2021	03 / 02 / 009	P0110	PETRIGLIERI DANIELA PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.400,00	1.400,00	
	01322	30/12/2021	03 / 02 / 009	A0201	ICOTEA s.r.l. - Ispica Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP A.S. 2021-22 COME STIPULA TRATT. DIRETTA PROT. 10431 DEL 10-09-2021	1.600,00	1.600,00	
	01323	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	GULINO GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	348,18	348,18	
	01324	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	IACONO RAFFAELE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	394,29	394,29	
	01325	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	IRTOLI PETER PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	394,29	394,29	
	01326	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	SASSO GIANLUCA PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	406,22	406,22	
	01327	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	INTERLANDI GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	464,24	464,24	
	01328	30/12/2021	01 / 01 / 001	P0110	RUTA VERONICA PAGAMENTO SOMMA 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	464,24	464,24	
	01329	30/12/2021	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)	346,50	346,50	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01330	30/12/2021	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)	952,88	952,88	
	01331	30/12/2021	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)	13,78	13,78	
	01332	30/12/2021	01 / 01 / 005	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	334,67	334,67	
	01333	30/12/2021	01 / 01 / 003	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	1.105,76	1.105,76	
	01334	30/12/2021	01 / 02 / 001	P0110	PLUCHINO GIUSEPPINA PAGAMENTO SOMMA 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	288,50	288,50	
	01335	30/12/2021	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)	368,08	368,08	
	01336	30/12/2021	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)	87,12	87,12	
	01337	30/12/2021	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)	239,58	239,58	
	01338	30/12/2021	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)	3,46	3,46	
	01339	30/12/2021	01 / 02 / 005	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	84,14	84,14	
	01340	30/12/2021	01 / 02 / 003	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 4 Compensi accessori non a carico FIS ATA. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	242,84	242,84	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01341	30/12/2021	02 / 03 / 002	A0201	MIGLIORE S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA CAMICI PERSONALE ATA COME ORDINE N. 760 PROT. 14662	461,91	461,91	
	01342	30/12/2021	02 / 03 / 002	A0301	MIGLIORE S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA CAMICI PER ESERCITAZ. SALA, CUCINA E AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 759 PROT. 14661	2.234,43	2.234,43	
	01343	30/12/2021	03 / 06 / 002	A0105	MODICA JURIJ Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA INSTALLAZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE CENTRALE - VIA SORDA SAMPIERI - CONVITTO - AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 875 PROT. 16162	9.150,00	9.150,00	
	01344	30/12/2021	03 / 06 / 002	G0401	CATAUDELLA GIORGIO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER MANUTENZIONE DI N. 1 CONDIZIONATORE PLESSO CONVITTO COME ORDINE N. 877 PROT. 16425	250,00	250,00	
	01345	30/12/2021	03 / 06 / 002	A0101	CATAUDELLA GIORGIO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI UFFICI PLESSO CENTRALE COME ORDINE N. 876 PROT. 16424	4.500,00	4.500,00	
	01346	30/12/2021	02 / 03 / 010	A0104	TECNOSERVICE SNC DI TAVORMINA & C. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LABORATORIO CUCINA COME ORDINE N. 671 PROT. 13470	247,41	247,41	
	01347	30/12/2021	03 / 06 / 005	A0201	OCCHIPINTI CARMELO ELETTRAUTO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOBUS TARGATO CC861HA COME ORDINE N. 548 PROT. 11471	587,02	587,02	
	01348	30/12/2021	03 / 06 / 005	G0101	OCCHIPINTI CARMELO ELETTRAUTO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA VARIA AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 764 PROT. 14665	120,00	120,00	
	01349	30/12/2021	02 / 01 / 002	A0104	PRISMA DI MODICA GIUSEPPA & C. S.a.s. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA GLI PLESSO CHIARAMONTE COME ORDINE N. 889 PROT. 16922	411,69	411,69	
	01350	30/12/2021	03 / 02 / 008	P0110	PULVIRENTI SIMONE PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	1.160,61	1.160,61	
	01351	30/12/2021	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)	154,00	154,00	



**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01352	30/12/2021	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)	423,50	423,50	
	01353	30/12/2021	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)	6,13	6,13	
	01354	30/12/2021	03 / 02 / 014	P0110	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	148,75	148,75	
	01355	30/12/2021	03 / 02 / 013	P0110	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	429,26	429,26	
	01356	31/12/2021	02 / 03 / 010	A0104	GA.MA snc Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE DPI COME ORDINE N. 890 PROT. 16938	2.000,00	2.000,00	
	01357	31/12/2021	02 / 03 / 010	A0301	VETROCHIMICA SRL Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZIONE LABORAT. CHIMICA COME ORDINE N. 855 PROT. 15841	244,00	244,00	
	01358	31/12/2021	04 / 03 / 022	A0322	I.F.A. S.R.L. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA ATTREZZATURA PER ADEGUAM. LAB. AGRO-ALIMENTARE COME ORDINE N. 772 PROT. 14815	7.838,66	7.838,66	
	01359	31/12/2021	04 / 03 / 011	A0322	COMPUSOFT S.A.S -PRODOTTI INFORMATICI - di CERRUTO e CIVELLO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA ATTREZZATURA VARIA PER AUDITORIUM COME ORDINE N. 792 PROT. 15001	4.354,00	4.354,00	
	01360	31/12/2021	04 / 04 / 015	A0101	LUCIFORA GIUSEPPE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA TENDAGGI SALA AUDITORIUM COME ORDINE N. 867 PROT. 15951	2.000,00	2.000,00	
	01361	31/12/2021	03 / 06 / 008	G0101	DI RAIMONDO DI DANIELE E MARIELA SRL Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER EFFETTUAZ. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURA AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 888 PROT. 16907	68,86	68,86	
	01362	31/12/2021	02 / 03 / 011	A0301	TERRANOVA DANIELE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESERCITAZ. LAB. AGRO-ALIMENTARE COME ORDINE N. 885 PROT. 16615	91,40	91,40	

**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 2021

Anno prov.	Numero caricam.	Data	Livello 1 / 2 / 3	Destinazione	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
	01363	31/12/2021	03 / 06 / 004	A0105	SOCIETA' COOPERATIVA PREMIER SERRE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA LAVORI DI RIPRISTINO SERRA PER ESERCITAZ. ALUNNI AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 774 PROT. 14824	4.270,00	4.270,00	
	01364	31/12/2021	03 / 06 / 008	G0101	SAMMITO EMANUELE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER EFFETTUAZ. LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE AZ. AGRARIA COME ORDINE N. 849 PROT. 15723	366,00	366,00	
	01365	31/12/2021	03 / 06 / 002	A0201	MONOPOLI ALESSANDRO E MONOPOLI ANDREA s.n.c. Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA DI CARPENTERIA METALLICA AL 24-11-21 COME ORDINE N. 810 PROT. 15316	439,20	439,20	
	01366	31/12/2021	04 / 04 / 003	A0202	NUOVA LA.VET. DI LA ROCCA ROSSELLA vetreria Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE N. 5 VETRI STRATIFICATI PER AULA PLESSO CHIARAMONTE COME ORDINE N. 773 PROT. 14823	793,00	793,00	
	01367	31/12/2021	03 / 04 / 001	A0201	CT SERVICE DI TERRANOVA CORRADO Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI N. 6 VIDEOMARKER PER PUBBLICITA' LAVORI E PROGETTI DELL'ISTITUTO COME ORDINE N. 557 PROT. 11669	1.220,00	1.220,00	
	01368	31/12/2021	03 / 11 / 003	A0301	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Saldo fattura PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 690 ALUNNI PAGANTI COME ORDINE N. PROT.	3.105,00	3.105,00	
	01369	31/12/2021	03 / 11 / 004	A0201	AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Saldo fattura PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER N. 55 DIPENDENTI PAGANTI COME ORDINE N. PROT.	247,50	247,50	
	01370	31/12/2021	09 / 02 / 002	A0104	TESORERIA CENTRALE Restituzione somma CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ARTICOLO 05 - ART. 41 COMMA 1 D.L. 41-2021 - RESTITUZIONI SOMME INUTILIZZATE	147,31	147,31	
						<b>Totale anni precedenti</b>	7.931,16	
						<b>Totale anno corrente</b>	70.422,33	
						<b>Totale</b>	78.353,49	

Data 31/12/2021

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