

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

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|------|
| 00021 | 01/01/2020 | 2019 | A0405 - 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 (Ex N. 00359) | 57.800,00 | 57.800,00 | |
| 00022 | 01/01/2020 | 2019 | P0108 - 02 / 01 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-235 MY BUSINESS (Ex N. 00360) | 17.846,00 | 17.846,00 | |
| 00023 | 01/01/2020 | 2019 | P0210 - 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) | 44.374,00 | 44.374,00 | |
| 00175 | 30/12/2020 | | A0313 - 02 / 02 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-SI-705 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 00176 | 30/12/2020 | | A0316 - 02 / 01 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI FSEPON-SI-2020-211 | 107.470,59 | 107.470,59 | |
| 00177 | 30/12/2020 | | A0509 - 02 / 03 | INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS GREEN ENERGY = GREEN LIFE | 27.756,00 | 27.756,00 | |
| 00178 | 30/12/2020 | | A0510 - 02 / 03 | INDIRE- FIRENZE FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS CREATING DIGITAL DICTIONARIES | 27.756,00 | 27.756,00 | |
| 00179 | 30/12/2020 | | P0211 - 02 / 01 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.1.1A-FSEPON-2019-344 | 44.974,00 | 44.974,00 | |
| 00180 | 30/12/2020 | | P0212 - 02 / 01 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.1A-FSEPON-2019-569 | 29.410,00 | 29.410,00 | |
| 00181 | 30/12/2020 | | P0213 - 03 / 06 | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-294 | 31.010,00 | 31.010,00 | |
| 00182 | 30/12/2020 | | G0101 - 11 / 04 | ROCCASALVA GIOVANNI FINANZIAMENTO II RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 20/21 | 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

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|
| 00183 | 30/12/2020 | | A0201 - 05 / 02 | 0060893 PROVINCIA DI RAGUSA ACC.BI. FINANZIAMENTO RIMBORSO PAGAMENTO FATTURE PER CANONE IDRICO DI MODICA ANNO 2019 UBICAZIONE VIALE DEGLI OLEANDRI € 59,10 E VIA TRANI (CONVITTO) € 725,59 - MANDATI 983 E 984 DEL 21-12-20 | 784,69 | 784,69 | |
| 00184 | 30/12/2020 | | G0101 - 11 / 04 | VINCENZO PADOVA & CO. sas INCASSO SOMMA LOCAZIONE TERRENO PER VERSAMENTO ACQUE DI VEGETAZIONE - PROT. 25/7/2020 | 1.305,00 | 1.305,00 | |
| 00185 | 30/12/2020 | | A0301 - 07 / 06 | ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VERGA INCASSO SOMMA RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE - PROGETTO PON " MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE" | 3.829,00 | 3.829,00 | |
| 00186 | 30/12/2020 | | G0101 - 12 / 03 | ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA INCASSO SOMMA PER RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT 2019-NOV 2020 | 4.688,49 | 4.688,49 | |
| 00187 | 30/12/2020 | | A0320 - 04 / 04 | ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA FINANZIAMENTO START-UP DI IMPRESA DIDATTICA -CIRCOLARE 23 DEL 21 OTTOBRE 2019 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | | | | | | Totale anni precedenti | 269.095,60 |
| | | | | | | Totale anno corrente | 336.408,77 |
| | | | | | | Totale | 605.504,37 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00001 | 01/01/2020 | 2016 | A0101 - 04 / 04 / 015 | MUGNIECO NATALE Saldo fattura SALDO FATT. N. 000001-2016-FE DEL 20/07/2016 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE NEL GABBOTTO CONTIGUO ALL'UFFICIO MAGAZZINO (Ex N. 00349) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) | 250,00 | 250,00 | |
| 00002 | 01/01/2020 | 2017 | A0101 - 02 / 03 / 011 | 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) | 447,00 | 447,00 | |
| 00003 | 01/01/2020 | 2017 | A0301 - 02 / 03 / 008 | 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) | 292,80 | 292,80 | |

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

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00004 | 01/01/2020 | 2017 | A0201 - 04 / 04 / 007 | 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) | 1.464,00 | 1.464,00 | |
| 00005 | 01/01/2020 | 2018 | G0101 - 03 / 06 / 003 | 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) | 503,04 | 503,04 | |
| 00150 | 01/01/2020 | 2019 | A0301 - 03 / 10 / 002 | 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. 5008 (Ex N. 01400) | 1.233,44 | 1.233,44 | |
| 01054 | 14/12/2020 | | G0101 - 03 / 02 / 009 | 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 | 2.488,80 | 2.488,80 | |
| 01095 | 16/12/2020 | | P0404 - 01 / 01 / 001 | GULINO GIUSEPPE PAGAMENTO SOMMA 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) | 1.672,28 | 1.672,28 | |
| 01096 | 16/12/2020 | | P0404 - 01 / 01 / 005 | REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) | 194,72 | 194,72 | |
| 01097 | 16/12/2020 | | P0404 - 01 / 01 / 003 | ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 23 COMPENSI ACC NO FIS DOCENTI 2. Anno: 2020 Mese: OTTOBRE (gruppo: 1) | 618,52 | 618,52 | |
| 01103 | 19/12/2020 | | A0316 - 04 / 03 / 019 | AGOSTA CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 302 DEL 09-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462 | 15.505,85 | 15.505,85 | |
| 01104 | 19/12/2020 | | A0316 - 04 / 03 / 019 | AGOSTA CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 304 DEL 13-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 01105 | 19/12/2020 | | A0316 - 04 / 03 / 019 | AGOSTA CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 308 DEL 25-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462 | 211,60 | 211,60 | |

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

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 01106 | 19/12/2020 | | A0316 - 04 / 03 / 019 | AGOSTA CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 310 DEL 27-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462 | 800,00 | 800,00 | |
| 01122 | 19/12/2020 | | A0301 - 02 / 03 / 001 | CAFFE' MOAK Saldo fattura SALDO FATTURA N. 60000041 DEL 07-12-20 PER FORNITURA CAFFE' PER ESERCITAZIONE SALA (CHIARAMONTE C-SO UMBERTO) COME ORDINE N. 562 PROT. 10512 | 430,42 | 430,42 | |
| 01144 | 28/12/2020 | | A0316 - 04 / 03 / 019 | AGOSTA CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 308 DEL 25-11-20 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO SUPPORTI DIDATTICI GRIMALDI CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-211 COME ORDINE N. 522 PROT 9462 | 395,20 | 395,20 | |
| 01145 | 28/12/2020 | | A0201 - 03 / 08 / 002 | TIM S.P.A. Saldo fattura SALDO FATT. 7X04280524 DEL 12-12-2020 PER CONVENZIONE PA 7 DI 84,52 DI CUI QUOTA SCUOLA + UTENZE VERSATI IN CONTANTI - PERIODO GIUGNO 2020 - LUGLIO 2020 GIRA REVERSALE N. | 84,52 | 84,52 | |
| 01146 | 28/12/2020 | | G0101 - 02 / 03 / 004 | M.P.MILANA CARBURANTI S.R.L. Saldo fattura SALDO FATTURA N. V03880 DEL 18-12-20 PER ACQUISTO BENZINA E GASOLIO AGRICOLO COME ORDINE N. 585 PROT. 11121 | 921,67 | 921,67 | |
| 01147 | 28/12/2020 | | G0101 - 03 / 06 / 003 | DONZELLO ROSARIO IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI Saldo fattura SALDO FATTURA N. 41-2020 DEL 30-11-20 PER RIPARAZIONE QUADRI ELETTRICI E POMPA SOMMERSA COME ORDINE N. 395 PROT. 5643 | 1.952,00 | 1.952,00 | |
| 01149 | 29/12/2020 | | A0301 - 03 / 08 / 008 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 20204E34610 DEL 22-12-20 PER ACQUISTO 30.000 SMS ALTA QUALITA COME ORDINE N. 592 PROT. 11246 - RGIP005 CIG: Z362FE1DF4 | 3.294,00 | 3.294,00 | |
| 01150 | 29/12/2020 | | A0301 - 02 / 03 / 002 | I.F.A. S.R.L. Saldo fattura ACQUISTO CAMICI E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER LABORATORI CUCINA E SALA MODICA E CHIARAMONTE COME ORDINE N. 594 PROT. 11296 | 894,39 | 894,39 | |
| 01151 | 29/12/2020 | | A0601 - 03 / 04 / 004 | MEDIALIVE di Saccone Carmelo & C. snc Saldo fattura SALDO FATTURA N. 179-2020-FE DEL 22-12-20 PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DEL 28-11-2020 PER ORIENTAMENTO COME ORDINE N. 551 PROT. 10325 | 610,00 | 610,00 | |

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

Esercizio Finanziario 2020

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| 01152 | 29/12/2020 | | A0601 - 03 / 04 / 004 | MEDIALIVE di Saccone Carmelo & C. snc Saldo fattura SALDO FATTURA N. 178-2020-FE DEL 22-12-20 PER SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA DALL' 11-02-2020 AL 30-06-2020 PER PROMOZIONE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ISTITUTO COME APERTURA AL TERRITORIO COME ORDINE N. 546 PROT | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| 01153 | 30/09/2020 | | A0315 - 04 / 03 A0301 - 02 / 03 / 006 | DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER I CONVITTORI E PALESTRA COME ORDINE N. 486 PROT. 7912 | 164,96 | 164,96 | |
| 01154 | 29/12/2020 | | A0201 - 03 / 02 / 009 | 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. 4312 DEL 28-05-20 | 915,00 | 915,00 | |
| 01155 | 30/12/2020 | | A0301 - 03 / 11 / 003 | AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Polizza assicurativa PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IW-2020-01436 PER N. 830 ALUNNI DI CUI 776 PAGANTI E 54 GRATUITA (ALUNNI H) COME ORDINE N. 542 PROT. 9884 | 3.492,00 | 3.492,00 | |
| 01156 | 30/12/2020 | | A0201 - 03 / 11 / 004 | AMBIENTE SCUOLA s.r.l. Polizza assicurativa PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IW-2020-01436-01 PER N. 41 DIPENDENTI DI CUI 35 PAGANTI E 6 GRATUITA COME ORDINE N. 542 PROT. 9884 | 157,50 | 157,50 | |
| 01157 | 30/12/2020 | | A0320 - 02 / 03 / 001 | COROMA SRLS Saldo fattura PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA ALIMENTARE " START UP INNOVATIVA IMPRESA DIDATTICA PROTAGONISTI CON IL CIOCCOLATO DI MODICA" COME ORDINE N. 416 PROT. 6044 | 713,57 | 713,57 | |
| | | | | | | Totale anni precedenti | 4.190,28 |
| | | | | | | Totale anno corrente | 44.657,00 |
| | | | | | | Totale | 48.847,28 |

Data 31/01/2020

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