

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2019	1999	A0201 - 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	
00002	01/01/2019	2014	P0206 - 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	
00007	01/01/2019	2017	A0506 - 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	
00008	01/01/2019	2017	A0507 - 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	
00009	01/01/2019	2018	A0201 - 05 / 02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAM,EMNTO PER PAGAMETO UTENZE LUCE GAS TELELFONO (Ex N. 00202)	30.757,75	30.757,75	
00011	01/01/2019	2018	P0201 - 02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-73 (Ex N. 00220)	31.901,80	5.521,05	Radiato
00013	01/01/2019	2018	A0402 - 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
00020	01/01/2019	2018	P0204 - 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	
00021	01/01/2019	2018	P0205 - 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
00022	01/01/2019	2018	A0508 - 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	

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00023	01/01/2019	2018	P0101 - 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	
00024	01/01/2019	2018	P0103 - 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	10.000,00	
00027	01/01/2019	2018	A0403 - 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
00031	01/01/2019	2018	A0304 - 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		A0501 - 04 / 04	REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI ISTRUZIONE E CULTURA FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO -PROGETTO NEVE - OTEMA	3.000,00	3.000,00	
00302	22/11/2019		A0201 - 05 / 02	0060893 PROVINCIA DI RAGUSA ACC.BI. FINANZIAMENTO SPESE PER FUNZIONAMENTO 2018	34.000,00	34.000,00	
00303	22/11/2019		G0401 - 04 / 01	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA Finanziamento della Regione SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DDS 5994 DEL 21/10/2019 8440,76 SETT-DIC 2019 -	8.440,76	8.440,76	
00304	22/11/2019		A0301 - 06 / 06	PERSONALE DIRETTIVO DOCENTE E A T A INCASSO SOMMA QUOTE N.7 PER COPERTURA ASSICURAZIONE PERSONALE 2019-2020	34,30	34,30	
00305	22/11/2019		A0301 - 04 / 01	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA Finanziamento della Regione SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DDS 5994 DEL 21/10/2019 PERIODO DA SETT 2019 / AGOSTO 2020	10.402,10	10.402,10	
00306	22/11/2019		A0201 - 04 / 01	ASSESSORATO P.I. REGIONE SICILIANA Finanziamento della Regione SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO DDS 5994 DEL 21/10/2019 PERIODO DA SETT 2019 / DIC 2019	15.000,00	15.000,00	
00307	22/11/2019		G0101 - 11 / 04	ROCCASALVA GIOVANNI INCASSO SOMMA INCASSO II RATA PER AFFITTO TERRENO AGRICOLO 19-20 (PRIMO DICEMBRE)	2.425,00	2.425,00	
00308	23/11/2019		A0306 - 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	

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00309	23/11/2019		A0307 - 02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO ERASMUS GREENER TOGETHER	27.756,00	27.756,00	
00310	23/11/2019		A0308 - 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		A0309 - 02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO BEST EVER NEW ENTREPRENEURS	31.160,00	31.160,00	
00312	23/11/2019		A0310 - 02 / 03	0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA ACC.B FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO ERASME FIRST STEPS TOWARDS	27.072,00	27.072,00	
00313	23/11/2019		A0404 - 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		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	57.800,00	57.800,00	
00315	23/11/2019		P0108 - 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		P0210 - 02 / 01	MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit FINANZIAMENTO FINAANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-242	44.374,00	44.374,00	
						Totale anni precedenti	150.568,80
						Totale anno corrente	347.062,96
						Totale	497.631,76

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2019	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 GABBIOTTO CONTIGUO ALL'UFFICIO MAGAZZINO (Ex N. 00349) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	250,00	250,00	
00003	01/01/2019	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)	447,00	447,00	
00006	01/01/2019	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)	292,80	292,80	
00007	01/01/2019	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)	1.464,00	1.464,00	
00060	01/01/2019	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	503,04	503,04	
00362	11/04/2019		A0601 - 02 / 03 / 011	DI ROSA ORAZIO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1-A-19 DEL 22-03-19 PER ACQUISTO LANTERNE PER ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA COME ORDINE 107 PROT. 810	84,99	15,33	
00366	11/04/2019		A0501 - 03 / 03 / 001	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	
00784	17/07/2019		A0301 - 02 / 03 / 011	ROCCASALVA TESSUTI di Roccasalva Letizia e Roccasalva Alba S.A.S. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 4-PA DEL 27-06-19 PER ACQUISTO TESSUTO GREZZO COME DA ORDINE N. 474 PROT.4241	110,00	19,84	
01029	07/10/2019		P0201 - 03 / 09 / 001	ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PRINCIPI GRIMALDI -MODICA PAGAMENTO SOMMA RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER IL SERVIZIO MENSA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO -PROT. 13162 DEL 07/10/2019	2.380,00	2.380,00	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01150	06/11/2019		G0101 - 03 / 06 / 003	TUTTO PER L'AGRICOLTURA S.N.C. DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARMELO Saldo fattura SALDO FATTURA N. 3679 DEL 26-09-19 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'AZIENDA AGRARIA COME ORDINE 772 PROT. 12422	1.231,87	210,19	
01151	06/11/2019		A0201 - 03 / 07 / 001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA Saldo fattura SALDO FATT.N 1010573757 DEL 29-10-2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COME DA CONTRATTO QUINQUENNALE DEL 01-04-19 - PERIODO DAL 27-07-19 AL 26-10-19 COME ORDINE N. 801 PROT. 13025	805,13	145,19	
01154	06/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 005	AGSM ENERGIA SPA Saldo fattura SALDO FATTURA N. FE000120190001791624 DEL 31-10-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVITTO MESE DI SETTEMBRE 2019	344,31	31,30	
01155	06/11/2019		A0601 - 03 / 03 / 001	BARONE TOUR S.r.l. Saldo fattura SALDO FATTURA N. 64-001 DEL 31-10-19 PER TRANSFERT ALUNNI ALLE CIMINIERE DI CATANIA DEL 30-10-19 COME ORDINE N. 851 - DETERMINA 13060	1.330,00	120,91	
01156	06/11/2019		A0201 - 03 / 06 / 007	VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 127-PA DEL 28-10-19 PER ACQUISTO SOFTWARE DI PROTEZIONE SOPHOS COME ORDINE 773 PROT. 12427	350,14	63,14	
01160	09/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	F.LLI SANTAERA SNC DI GIOVANNI E GIANLUCA SANTAERA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 148 DEL 31-10-19 PER FORNITURA PANE CONVITTO MESE DI OTTOBRE 2019 COME DA ORDINE 894 PROT. 14842	483,60	18,60	
01161	09/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 004	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Saldo fattura SALDO FATTURA N. PJ01846036 DEL 31-10-19 PER ACQUISTO GASOLIO CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD N.6 - LOTTO 5 -ATTIVATA IN DATA 02-11-2015. COME ORDINE 892 PROT 14841 - PERIODO OTTOBRE 2019	1.232,02	222,17	
01162	09/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 011	MINIMO IMPATTO SRL Saldo fattura SALDO FATTURA N. 95-PA DEL 06-11-19 PER ACQUISTO PORTA VIVANDE IN CARTONE COME DA ORDINE 863 PROT. 14539	480,62	480,62	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01163	09/11/2019		P0101 - 03 / 03	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	440,00	
01164	09/11/2019		A0301 - 03 / 03 / 001	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	180,00	
01165	09/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 001	FASTWEB Saldo fattura SALDO FATTURA N. PAE0035381 DEL 31-10-19 PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA SEDE CENTRALE NUMERI 0932-762991 E 0932-761689 PERIODO DAL 01-09-19 AL 31-10-19	317,35	57,23	
01167	13/11/2019		G0101 - 03 / 06 / 003	FERINI SALVATORE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 1-PA DEL 09-11-19 PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE COME ORDINE N. 832 PROT. 13864	85,40	15,40	
01168	13/11/2019		G0101 - 02 / 03 / 007	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CARTIAPLANT Saldo fattura SALDO FATTURA N. 7-FE DEL 31-10-19 PER ACQUISTO PIANTINE BIO MESE DI OTTOBRE 2019 COME ORDINE N. 892 PROT. 14858	72,07	5,84	
01169	14/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 52-DS01 DEL 31-10-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 858 PROT. 14505	244,47	17,31	
01170	14/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 53-DS01 DEL 04-11-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 880 PROT. 14653	179,22	15,94	
01171	14/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 50-DS01 DEL 31-10-19 QUALE FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER PROGETTO ISTITUTO VERGA COME ORDINE N. 808 PROT. 13218	461,92	35,56	
01172	14/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 51-DS01 DEL 31-10-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 854 PROT. 14394	232,28	16,23	
01173	14/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 007	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003071530469 DEL 09-11-19 PER FORNITURA GAS CHIARAMONTE C-SO UMBERTO PERIODO OTTOBRE 2019	13,03	2,35	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01174	14/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 007	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003072418489 DEL 09-11-19 PER FORNITURA GAS CHIARAMONTE C-SO KENNEDY PERIODO OTTOBRE 2019	161,82	29,18	
01175	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 54-DS01 DEL 04-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 886 PROT. 14766	71,23	4,91	
01176	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 55-DS01 DEL 04-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 887 PROT. 14767	64,77	5,50	
01177	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 56-DS01 DEL 04-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 888 PROT. 14768	71,61	4,09	
01178	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 65-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 910 PROT. 15080	110,54	10,35	
01179	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 66-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 911 PROT. 15081	120,63	8,68	
01180	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 57-DS01 DEL 04-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 889 PROT. 14769	84,51	5,14	
01181	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 67-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 912 PROT. 15082	19,82	1,31	
01182	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 68-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 913 PROT. 15083	147,92	18,71	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01183	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 58-DS01 DEL 04-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA COME ORDINE N. 890 PROT. 14770	146,31	12,33	
01184	15/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 60-DS01 DEL 05-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 884 PROT. 14745	242,66	19,03	
01185	15/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 61-DS01 DEL 06-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 885 PROT. 14757	219,39	14,68	
01186	15/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 62-DS01 DEL 07-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 895 PROT. 14843	258,73	19,64	
01187	15/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 63-DS01 DEL 08-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 897 PROT. 14884	240,49	16,71	
01188	15/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 64-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 909 PROT. 15079	20,53	1,29	
01189	15/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 59-DS01 DEL 04-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 879 PROT. 14652	209,64	15,63	
01191	15/11/2019		A0508 - 03 / 04 / 001	TIMBRI E DI AURNIA CINZIA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 534-A-2019 DEL 13-11-19 PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUBBLICITA' PROGETTO ERASMUS+323_3 SIFTING KNOWLEDGE FROM ACQUIRING TO USING COME ORDINE N.810 PROT.13244	134,20	24,20	
01193	16/11/2019		G0401 - 03 / 10 / 002	SILCO DI GIANNONE M.& MURIANA s.SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. 29-FE DEL 15-11-19 PER SERVIZIO LAVAGGIO CUSCINI CONVITTO COME DA ORDINE 687 PROT. 7158	252,54	45,54	
01194	16/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 005	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003076174670 DEL 14-11-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIARAMONTE PERIODO OTTOBRE 2019	459,06	82,78	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01195	16/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 005	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003076174669 DEL 14-11-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SORDA SAMPIERI PERIODO OTTOBRE 2019	402,99	72,67	
01196	16/11/2019		A0201 - 03 / 08 / 005	ENEL ENERGIA S.P.A - ROMA Saldo fattura SALDO FATTURA N. 003076174671 DEL 14-11-19 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CENTRALE PERIODO OTTOBRE 2019	3.475,71	626,77	
01198	18/11/2019		A0504 - 02 / 03 / 005	PRINT OFFICE DI CAVARRA & C. SNC Saldo fattura SALDO FATTURA N. U00192 DEL 16-11-19 PER ACQUISTO ARMADIO - PROGETTO ERASMUS HEALTHY CITIZIENS FOR A HEALTHY FUTURE 2016-1-PL01-KA219026260_2 COME ORDINE N. 811 PROT. 13245	143,07	25,80	
01216	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 70-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA COME ORDINE N. 905 PROT. 15075	47,44	3,88	
01217	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 69-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA COME ORDINE N. 904 PROT. 15074	52,81	2,84	
01218	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 71-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA COME ORDINE N. 906 PROT. 15076	98,26	5,54	
01219	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 72-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA COME ORDINE N. 907 PROT. 15077	35,09	1,98	
01220	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 81-DS01 DEL 16-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE TERZA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 934 PROT. 15253	140,79	12,96	
01221	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 73-DS01 DEL 09-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA COME ORDINE N. 908 PROT. 15078	115,68	10,48	

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01222	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 74-DS01 DELL' 11-11-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 902 PROT. 15014	44,39	2,93	
01223	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 85-DS01 DEL 18-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 939 PROT. 15298	202,52	13,54	
01224	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 75-DS01 DELL'11-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 901 PROT. 15013	178,96	11,91	
01225	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 76-DS01 DEL 13-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 914 PROT. 15084	90,59	6,50	
01226	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 78-DS01 DEL 15-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 922 PROT. 15199	225,39	17,83	
01227	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 77-DS01 DEL 14-11-19 PER PRANZO CENA CONVITTO - COME DA ORDINE N. 916 PROT. 15116	249,53	16,42	
01228	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 79-DS01 DEL 16-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE PRIMA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 932 PROT. 15251	39,65	4,03	
01229	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 80-DS01 DEL 16-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE SECONDA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 933 PROT. 15252	210,65	17,51	
01230	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 82-DS01 DEL 16-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUARTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 935 PROT. 15254	75,35	7,82	
01231	20/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATT. N. 83-DS01 DEL 16-11-2019 PER ESERCITAZIONI LABORATORIO SALA E CUCINA CLASSE QUINTA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 936 PROT. 15255	161,81	16,84	

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01232	20/11/2019		G0401 - 02 / 03 / 001	COROMA SRLS Saldo fattura SALDO FATTURA N. 84-DS01 DEL 18-11-19 PER COLAZIONE CONVITTO - COME DA ORDINE N. 940 PROT. 15299	68,16	5,09	
01233	20/11/2019		A0401 - 03 / 03 / 001	ZAESSEN VIAGGI DI MONIA PEDONE Saldo fattura SALDO FATTURA N. 11-B DEL 20-11-19 PER FORNITURA BIGLIETTI E SERVIZI VARI GEMELLAGGIO ASIAGO COME ORDINE N. 849 PROT. 14224 E 14771	4.301,00	225,67	
01234	20/11/2019		A0101 - 03 / 06 / 004	MODICA JURIJ Saldo fattura SALDO FATTURA N. 16-PA DEL 20-11-19 PER MESSA IN RETE LABORATORIO DI INFORMATICA CHIARAMONTE COME ORDINE N. 833 PROT. 13891	695,40	125,40	
01235	20/11/2019		A0402 - 03 / 02 / 009	CIZICENO MARIO PAGAMENTO SOMMA 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	2.654,40	2.654,40	
01236	20/11/2019		A0402 - 03 / 02 / 014	REGIONE SICILIA (IRAP) Versamento ritenuta IRAP 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	282,00	282,00	
01237	20/11/2019		A0402 - 03 / 01 / 010	ERARIO - CASSA REGIONALE Versamento ritenuta IRPEF 21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2019 Mese: NOVEMBRE (gruppo: 1)	663,60	663,60	
						Totale anni precedenti	2.956,84
						Totale anno corrente	12.667,26
						Totale	15.624,10

Data 27/11/2019

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