

Tel. 338.7247301 Fax 0932761689 E-Mail [rgrh020005@istruzione.it](mailto:rgrh020005@istruzione.it) C.F.:90006570882 Cod.MIUR:RGRH020005

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| <b>Numero caricam.</b> | <b>Data</b> | <b>Anno prov.</b> | <b>Progetto Aggr./Voce/Sottovoce</b> | <b>Beneficiario Oggetto</b>   | <b>Importo totale</b> | <b>Importo da riscuotere</b> | <b>Note</b> |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 00001                  | 01/01/2022  | 1999              | A0201 - 12 / 03                      | AZIENDA AGRARIA ISTITUTO -C.DA SCARO<br>- POZZALLO<br>INCASSO SOMMA<br>INCASSO SOMMA PROVENIENTE DA<br>ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DA FONDI<br>MINISTERIALI (Ex N. 00022) (Ex N. 00012)<br>(Ex N. 00011) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001)<br>(Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)<br>(Ex | 40.943,05             | 38.911,05                    |             |
| 00002                  | 01/01/2022  | 2014              | P0206 - 02 / 03                      | REGIONE SICILIA-BANCO SICILIA CASSA<br>REG.<br>FINANZIAMENTO<br>PRO.ME.TEO. Codice 2007.IT.051<br>P.O.003/IV/989 II ANNUALITA (Ex N. 00104)<br>(Ex N. 00022) (Ex N. 00004) (Ex N. 00004)<br>(Ex N. 00007) (Ex N. 00002) (Ex N. 00002)<br>(Ex N. 00002)                                | 7.671,20              | 7.671,20                     |             |
| 00003                  | 01/01/2022  | 2019              | A0306 - 02 / 03                      | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA<br>ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO PROGETTO ERASMUS MY<br>GRANNYS DISHES (Ex N. 00353) (Ex N.<br>00015) (Ex N. 00005)  | 7.536,00              | 7.536,00                     |             |
| 00004                  | 01/01/2022  | 2019              | A0307 - 02 / 03                      | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA<br>ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO FINANZIAMENTO ERASUS GREENER<br>TOGETHER (Ex N. 00354) (Ex N. 00016) (Ex<br>N. 00006)   | 5.551,20              | 5.551,20                     |             |
| 00005                  | 01/01/2022  | 2019              | A0308 - 02 / 03                      | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA<br>ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASMUS CREATING TEAMS (Ex N.<br>00355) (Ex N. 00017) (Ex N. 00007)   | 7.278,80              | 7.278,80                     |             |
| 00006                  | 01/01/2022  | 2019              | A0309 - 02 / 03                      | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA<br>ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASSMUS BEST EVER NEW (Ex N.<br>00356) (Ex N. 00018) (Ex N. 00008)   | 6.232,00              | 6.232,00                     |             |
| 00007                  | 01/01/2022  | 2019              | A0310 - 02 / 03                      | 0130789 IST.NAZ.DOCU.INNOV.E RIC.EDUCA<br>ACC.B<br>FINANZIAMENTO<br>SALDO ERASMUS FIRST STEPS (Ex N.<br>00357) (Ex N. 00019) (Ex N. 00009)  | 5.414,40              | 5.414,40                     |             |
| 00010                  | 01/01/2022  | 2020              | A0509 - 02 / 03                      | INDIRE- FIRENZE<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS<br>GREEN ENERGY = GREEN LIFE (Ex N. 00177)<br>(Ex N. 00016)  | 5.551,20              | 5.551,20                     |             |
| 00011                  | 01/01/2022  | 2020              | A0510 - 02 / 03                      | INDIRE- FIRENZE<br>FINANZIAMENTO<br>FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS<br>CREATING DIGITAL DICTIONARIES (Ex N.<br>00178) (Ex N. 00017)  | 5.551,20              | 5.551,20                     |             |

## 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

Esercizio Finanziario 2022

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere | Note    |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-----------------------|---------|
| 00012           | 01/01/2022 | 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 (Ex N. 00179) (Ex N. 00018)  | 24.681,80      | 3.940,88              | Radiato |
| 00014           | 01/01/2022 | 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 (Ex N. 00181) (Ex N. 00020)   | 20.727,00      | 20.727,00             |         |
| 00015           | 01/01/2022 | 2020       | A0301 - 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                |         |
| 00016           | 01/01/2022 | 2020       | A0320 - 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              |         |
| 00025           | 01/01/2022 | 2020       | G0101 - 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              |         |
| 00017           | 01/01/2022 | 2021       | A0301 - 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              |         |
| 00018           | 01/01/2022 | 2021       | P0215 - 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             |         |
| 00019           | 01/01/2022 | 2021       | A0323 - 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 |
| 00020           | 01/01/2022 | 2021       | A0321 - 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             |         |
| 00021           | 01/01/2022 | 2021       | P0110 - 03 / 06 / 003         | DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, -U ACC.B FINANZIAMENTO SALDO DM 48 ART 3 C1 LETT A GRIMALDI LTRE IL COVID (Ex N. 00200)  | 567,38         | 567,38                |         |

**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 2022

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00024           | 01/01/2022 | 2021       | P0214 - 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              |      |
| 00027           | 01/01/2022 | 2021       | G0101 - 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              |      |
| 00028           | 01/01/2022 | 2021       | G0101 - 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              |      |
| 00031           | 01/01/2022 | 2021       | G0101 - 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 |            | A0204 - 03 / 06               | MIUR FINANZIAMENTO ABILITAZIONE AL CLUD  | 1.659,00       | 1.659,00              |      |
| 00192           | 30/12/2022 |            | A0205 - 03 / 06               | MIUR FINANZIAMENTO ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SER4VIZ PUBBLICI   | 7.301,00       | 7.301,00              |      |
| 00193           | 30/12/2022 |            | A0201 - 12 / 03               | PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL'ISTITUTO INCASSO SOMMA UTENZE CONSIP   | 2,47           | 2,47                  |      |
| 00194           | 30/12/2022 |            | A0301 - 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 |            | A0201 - 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             |      |
| 00196           | 30/12/2022 |            | A0511 - 03 / 06               | MIUR FINANZIAMENTO PROGETTO C2-2.2-128 CROSS WORK  | 91.935,09      | 91.935,09             |      |
| 00197           | 30/12/2022 |            | A0511 - 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 |            | P0402 - 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              |      |

**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 2022

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da riscuotere         | Note         |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|--------------|
| 00200           | 30/12/2022 |            | A0324 - 02 / 02 / 001         | MINISTERO DEL TESORO(Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunit INCASSO SOMMA LAB GREEN SOSTERNIBILI E INNOVASTIVI AVVISO 50636/21 | 130.000,00     | 130.000,00                    |              |
| 00201           | 30/12/2022 |            | P0217 - 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 |            | P0218 - 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 |            | A0325 - 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 |            | P0216 - 04 / 04               | 0305982 REGIONE SICILIANA ACC.BI. INCASSO SOMMA PROGETTO NO MORE NEET   | 42.584,00      | 42.584,00                     |              |
| 00209           | 30/12/2022 |            | A0326 - 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 |            | A0201 - 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 |            | A0301 - 11 / 03               | BELLUARDO ANTONINO INCASSO SOMMA CONTRIBUTO 50% PER POSTAZIONE VENDITA PANINI   | 1.250,00       | 1.250,00                      |              |
|                 |            |            |                               |   |                | <b>Totale anni precedenti</b> | 266.200,77   |
|                 |            |            |                               |   |                | <b>Totale anno corrente</b>   | 981.870,17   |
|                 |            |            |                               |   |                | <b>Totale</b>                 | 1.248.070,94 |

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00027           | 01/01/2022 | 2021       | P0110 - 01 / 01 / 001          | 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            |      |

**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 2022

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

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

Esercizio Finanziario 2022

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

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

Esercizio Finanziario 2022

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto                 | Beneficiario Oggetto   | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|--|----------------|-------------------|------|
| 00057           | 01/01/2022 | 2021       | P0110 - 03 / 02 / 012                          | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO RAGUSA - CAP.1011<br>Versamento F.C. 0,35% carico dipendente (cap.1011)<br>21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01353)   | 6,13           | 6,13              |      |
| 00058           | 01/01/2022 | 2021       | P0110 - 03 / 02 / 014                          | REGIONE SICILIA (IRAP)<br>Versamento ritenuta IRAP<br>21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01354)  | 148,75         | 148,75            |      |
| 00059           | 01/01/2022 | 2021       | P0110 - 03 / 02 / 013                          | ERARIO - CASSA REGIONALE<br>Versamento ritenuta IRPEF<br>21 ESPERTI ESTERNI 1. Anno: 2021 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2) (Ex N. 01355)   | 429,26         | 429,26            |      |
| 00261           | 03/03/2022 |            | G0101 - 03 / 02 / 009                          | ARATO GIOVANNI<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0301 - 03 / 09 / 002                          | GRANATUM SRL - LA LEGUMERIA<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0101 - 02 / 03 / 011                          | VIVAIO FRASCA S.S.A. DI GIUSEPPE E GIORGIO<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0201 - 03 / 08 / 005                          | HERA COMM S.R.L.<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0201 - 03 / 07 / 006                          | SOGI SCUOLA SRL<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0201 - 03 / 08 / 005                          | HERA COMM S.R.L.<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0301 - 03 / 11 / 003<br>A0201 - 03 / 11 / 004 | Agency Underwriting srl<br>Saldo fattura<br>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

Esercizio Finanziario 2022

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

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

## 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 2022

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto                 | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|---|----------------|-------------------|------|
| 01312           | 30/12/2022 |            | A0101 - 04 / 04 / 011                          | VSI srl -VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0205 - 04 / 03 / 022                          | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO SITO WEB COME ORDINE N. 836 PROT. 18111 -22  | 7.301,00       | 7.301,00          |      |
| 01314           | 30/12/2022 |            | A0601 - 02 / 03 / 011                          | MIGLIORE S.R.L.<br>Saldo fattura<br>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 |            | G0101 - 03 / 07 / 007                          | ADAMO ANTONINO<br>Saldo fattura<br>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 |            | A0301 - 02 / 03 / 008                          | FILAB SRL<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA LENTI CC1500 PER LABORATORIO OTTICO COME ORDINE N. 289 PROT. 3652   | 728,00         | 728,00            |      |
| 01317           | 30/12/2022 |            | A0301 - 02 / 03 / 008                          | PUNTO IRIDE Soc. Coop.<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA MATERIALE LABORATORIO OTTICO COME ORDINE N. 194 PROT. 2241-22  | 337,79         | 337,79            |      |
| 01318           | 30/12/2022 |            | A0201 - 03 / 07 / 006                          | SFERA S.r.l<br>Saldo fattura<br>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 |            | G0101 - 02 / 03 / 007<br>G0101 - 05 / 01 / 006 | D.Sga Dott.ssa RAUDINO LILIANA<br>Restituzione somma<br>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 |            | A0321 - 04 / 04                                | VODAFONE ITALIA S.P.A.<br>Saldo fattura<br>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         |      |

**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 2022

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

| Numero caricam. | Data       | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto  | Importo totale | Importo da pagare             | Note       |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|
| 01321           | 30/12/2022 |            | A0301 - 03 / 07 / 006          | NOE' MARCO ATSECURITY<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER ACQUISTO N. 25<br>LICENZE D'USO MICROSOFT OFFICE 2019<br>HOME & STUDENT EDS PERPETUA COME<br>ORDINE N. 793 PROT. 16303-22   | 1.528,05       | 1.528,05                      |            |
| 01322           | 30/12/2022 |            | G0101 - 03 / 13 / 001          | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA<br>PAGAMENTO SOMMA<br>COMPETENZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE<br>2022 AZ. AGRARIA   | 25,00          | 25,00                         |            |
| 01323           | 30/12/2022 |            | A0201 - 03 / 13 / 001          | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA<br>PAGAMENTO SOMMA<br>COMPETENZE RELATIVE AL IV TRIMESTRE<br>2022   | 250,00         | 250,00                        |            |
| 01324           | 30/12/2022 |            | A0201 - 05 / 01 / 001          | POSTE ITALIANE SpA ALT SUD 2<br>INC.CONT.CRED.<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SPESE POSTALI MESE DI<br>NOVEMBRE 2022   | 16,85          | 16,85                         |            |
| 01325           | 30/12/2022 |            | A0201 - 03 / 02 / 010          | ICOTEA s.r.l. - Ispica<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA<br>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE<br>RSPP A.S. 2022-23 COME STIPULA TRATT.<br>DIRETTA PROT. 14537 DEL 27-10-2022  | 1.700,00       | 1.700,00                      |            |
| 01326           | 30/12/2022 |            | A0501 - 03 / 03 / 001          | IL CASONE CENTRO TURISTICO ALBERGO E<br>RISTORANTE<br>Saldo fattura<br>PAGAMENTO SOMMA PER FORNITURA<br>SERVIZIO DI SOGGIORNO SPORTIVO<br>PROGETTO - GIORNI BIANCHI - DAL<br>05-03-23 AL 08-03-23 COME ORDINE N. 751<br>PROT. 18340 | 4.505,00       | 4.505,00                      |            |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale anni precedenti</b> | 8.861,02   |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale anno corrente</b>   | 99.617,53  |
|                 |            |            |                                |   |                | <b>Totale</b>                 | 108.478,55 |

Data 31/12/2022

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