

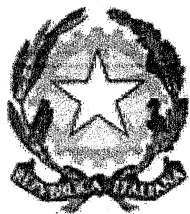
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	143	30/11/2020	02/03/01	CASSA REGIONALE	SALDO FINAN.TO PROGETTO START-UP-YOUNG RESTAURANT ENTERPRISE-CIRCOLARE 23	9.000,00
2020	144	30/11/2020	03/04/16	INDIRE	FINAN.TO ERASMUS COD. 2020-1-FR01-KA229-080368_2	6.161,20
2020	145	30/11/2020	03/06/05	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO -INCLUSIONE DIGITALE-PNSD	4.094,65
2021	114	31/12/2021	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	NOTA MI 44923 DEL 16/11/2021PER AMMISSIONE FINAN. PROGETTO STEM "GEOMETRIA A TAVOLA"	8.000,00
2021	116	31/12/2021	02/02/70	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSRPON-SI-13.1.1A-2021-547-REACT EU	10.046,21
2021	121	31/12/2021	03/06/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.200,00
2022	181	30/12/2022	02/03/06	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PNSD ANIMATORE DIGITALE AA.SS.2022/2023 - 2023/2024-	2.000,00
2022	182	30/12/2022	02/03/05	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PNRR-MISSIONE 1-MISURA 1.4.1-SITO WEB	7.301,00
2022	185	30/12/2022	03/06/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINAN.TO POC. 10.1.1A-338-RELAZ. INTERP.E SOCIALITA'	37.116,60
2022	188	30/12/2022	11/03	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY	SALDO CONTRIBUTO FRUIZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA NELLE ORE EXTRA-CURRICOLARE-CONVENZIONE PROT. 21667 DEL 18/10/2021-A.S. 2022-2023.	250,00
2023	173	29/12/2023	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	RIMBORSO RENDICONTAZIONE UTENZE AL 31/12/2023 NS. PROT. 29472-2023	29.385,31
2023	174	29/12/2023	05/06/01	HERA SPA	RIMBORSO NOTE DI CREDITO N. 422310427614 DEL 29/11/2023 -INDENNIZZO AUTOMATICO PER MANCATO RISPETTO LIVELLI SPECIFICI DEFINITI DALL'AEEG, CORRISPONTO IN MISURA FORFETTARIA INTERRUZIONE PROLUNGATA O ESTESA 24-25/07/2023-POD IT001E93912901	249,22
2023	175	29/12/2023	05/06/01	TIM SPA	RIMBORSO NOTE DI CREDITO N. 7X04807351 E N 7X04787313 DEL 11/10/2023 A SEGUITO DI CESSAZIONE CONTRATTI CONVENZIONE PA7 N. 888011918012 E N. 888012197562	16,88
2023	176	29/12/2023	02/03/07	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PNRR-MISSIONE 1- MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE	3.318,00
2023	177	29/12/2023	05/06/03	UNIVERSITA' DI KORE DI ENNA	FINAN.TO TIROCINANTI PER TFA 2020/2021 ATTIVITA' DI SOSTEGNO-UNIVERSITA' DI ENNA KORE (ESPLETATO NELL' A.S. 2021/2022).	500,00
2023	178	29/12/2023	05/06/03	UNIVERSITA' DI CATANIA	FINAN.TO TIROCINANTI PER TFA 2021/2022 ATTIVITA' DI SOSTEGNO-UNIVERSITA' DI CATANIA (ESPLETATO NELL' A.S. 2022/2023).	710,00
2023	179	29/12/2023	02/03/02	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PNRR -MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.4-DISPERSIONE DIVENTARE CITTADINI CONSAPEVOLI IN EUROPA: ACQUISIAMO IL PRESENTE PER PROGETTARE IL NOSTRO FUTURO.	186.861,83
2023	180	29/12/2023	02/03/03	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PNRR -MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 3.2-AZ. 1-CLASS	166.296,85
2023	181	29/12/2023	02/03/04	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PNRR -MISSIONE 4-COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 3.2-AZ. 2-LABS	82.322,12
2023	182	29/12/2023	02/02/73	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PROGETTO 10.8.1B3-FESRPN-SI-2023-36-Realizz. Lab. Green	11.012,77
2023	183	29/12/2023	02/02/74	TESORERIA DELLO STATO	ACCONTO FINAN.TO PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-SI-2023-9-REACT EU Digital Board.	1.764,80
2023	184	29/12/2023	05/06/04	I.I.S.S. PIO LA TORRE PALERMO	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI REGIONE SICILIA - ANNO 2023 -DEL 17/10/2023.	1.324,46
2023	185	29/12/2023	05/06/04	I.I.S.S. PIO LA TORRE PALERMO	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI REGIONE SICILIA - ANNO 2023 -DEL 25/10/2023	1.460,46



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"**

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	186	29/12/2023	05/06/04	I.I.S.S. PIO LA TORRE PALERMO	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI REGIONE SICILIA - ANNO 2023 -DEL 20/11/2023	1.484,46
2023	187	29/12/2023	05/06/04	I.I.S.S. PIO LA TORRE PALERMO	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI REGIONE SICILIA - ANNO 2023 - ACQUISTO CANCELLERIA	389,61
2023	188	29/12/2023	05/06/01	USR SICILIA	RIMBORSO PER COPERTURA COSTI TRASFERIMENTI PER FASI FINALI TORNEO INTERPROVINCIALE DI PIAZZA 13° EDIZIONE - PALERMO 6 GIUGNO 2023.	965,00
TOTALI						575.231,43



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"**

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1069	30/12/2022	A/01/02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.004263284515 del 07/10/2022 per fornitura energia elettrica nel plesso Leonardo cucine del mese di settembre 2022	596,69
2022	1070	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004263284515 del 07/10/2022 per fornitura energia elettrica plesso Leonardo cucine del mese di Settembre 2022	131,27
2022	1142	30/12/2022	A/01/07	O.E.M. S.R.L.	DETERMINA N14773/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	4.800,00
2023	944	30/11/2023	A/03/16	NETSENSE S.R.L.	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 27260 DEL 29/11/2023, PER FORNITURA DOTAZIONE DIGITALE NECESSARIA PER ALLESTIMENTO DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTI-OPERATORE ECONOMICO NETSENSE SRL-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	152.246,24
2023	945	30/11/2023	A/03/16	INFORDATA	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 26722 DEL 23/11/2023, PER FORNITURA N. 10 STAMPANTI LASER B/N MODELLO HP LASER 408DN-OPERATORE ECONOMICO INFORDATA S.P.A. PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	1.891,00
2023	949	30/11/2023	A/03/16	SKILL ON LINE SRL	ODA MEPA PROCEDURA 441640- PROT. 27100 DEL 28/11/2023, PER FORNITURA LICENZA TRIENNALE AULA01 SEC. II GRADO- OPERATORE ECONOMICO SKILL ON LINE - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 - AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	10.400,00
2023	955	30/11/2023	A/03/17	ERREBIAN S.p.A.	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 27343 DEL 30/11/2023, PER FORNITURA DI DOTAZIONI E ARREDI PER LABS DI ACCOGLIENZA TURISTICA-OPERATORE ECONOMICO ERREBIAN SPA-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397 -AZ. 2 LABS - CUP: H64D22004580006	22.156,69
2023	956	30/11/2023	A/03/17	SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL S.r.l.	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 26971 DEL 27/11/2023, PER FORNITURA DI DOTAZIONI E ARREDI PER LABS DI CUCINA E SALA-OPERATORE ECONOMICO SALERNO TECNOSERVICE PROFESSIONAL SRL- PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397 - AZ. 2 LABS -CUP: H64D22004580006	81.130,00
2023	959	30/11/2023	A/03/17	THE PORTAL SRL	ODA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 27252 DEL 29/11/2023, PER FORNITURA PACCHETTO 25 VISORI+25 LICENZE PERPETUE PIATTAFORMA EDUORTAL METAVERSE-OPERATORE ECONOMICO THE PORTAL S.R.L.-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397 -AZ. 2 LABS -CUP: H64D22004580006	28.975,00
2023	915	29/12/2023	A/01/01	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Pagamento Fattura n.19901470 del 30/11/2023 per fornitura n. 80 buoni gasolio + n. 80 buoni benzina	5.427,47
2023	918	29/12/2023	A/03/01	PROVINCIA DELLA CONGREGAZIONE FRATELLI SCUOLE CRISTIANE	Pagamento Fattura n.44/PA-CT del 18/10/2023 per convenzione uso struttura a.s. 2023/2024	3.002,00
2023	919	29/12/2023	A/02	Vestilavoro S.r.l.	Saldo imponibile Fattura n.8/PA del 27/10/2023 per fornitura n.20 camici blu,n.20 camici bianchi,n.20 paia zoccoli per personale ata neo assunto.	1.430,00
2023	920	29/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.8/PA del 27/10/2023 per fornitura n.20 camici blu,n.20 camici bianchi,n.20 paia zoccoli per personale ata neo assunto.	314,60
2023	921	29/12/2023	A/06	"PRINTSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA"	Saldo imponibile Fattura n.307 del 20/11/2023 per fornitura di materiale pubblicitario per orientamento as 2023/2024	720,00
2023	922	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.307 del 20/11/2023 per fornitura di materiale pubblicitario per orientamento as 2023/2024	158,40



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	923	29/12/2023	A/01/01	AGAV di Motta Antonella Loredana	Pagamento Fattura n.FPA 67/23 del 21/11/2023 fornitura servizio Suite "Sostituzioni Docenti" versione Basic, con assistenza, manutenzione, aggiornamenti e caricamento orario per n° 5 plessi scolastici, a.s. 2023/2024.	1.255,20
2023	924	29/12/2023	A/03/01	IGEA SRL	Saldo imponibile Fattura n.320/FE del 30/11/2023 per servizio noleggio e lavaggio tovagliato per esercitazioni didattiche di sala-bar mese di Novembre 2023.	4.302,40
2023	925	29/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.320/FE del 30/11/2023 per servizio noleggio e lavaggio tovagliato per esercitazioni didattiche di sala-bar mese di Novembre 2023.	946,53
2023	926	29/12/2023	A/01/01	SECOM SRLS	Saldo imponibile Fatture n.FAE04039\ del 21/11/2023, n.FAE04040\ del 21/11/2023, n.FAE04041\ del 21/11/2023, n.FAE04042\ del 21/11/2023, n.FAE04043\ del 21/11/2023, n.FAE04044\ del 21/11/2023 per prodotti pulizia lab. enogastr. e sala vendita a.s. 23-23 -sedi.	1.638,69
2023	927	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FAE04039\ del 21/11/2023, n.FAE04040\ del 21/11/2023, n.FAE04041\ del 21/11/2023, n.FAE04042\ del 21/11/2023, n.FAE04043\ del 21/11/2023, n.FAE04044\ del 21/11/2023	265,56
2023	928	29/12/2023	A/01/01	LeasePlan Italia S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.33946224 del 20/11/2023 per canone noleggio Jeep Compass Tg. GM650NG del mese di Ottobre 2023.	359,97
2023	929	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.33946224 del 20/11/2023 per canone noleggio Jeep Compass Tg. GM650NG del mese di Ottobre 2023.	79,19
2023	930	29/12/2023	A/02	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.841/A del 29/11/2023 per fornitura di materiale di materiale sanitario di primo soccorso per l'anno scolastico 2023/2024	1.232,15
2023	931	29/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.841/A del 29/11/2023 per fornitura di materiale sanitario di primo soccorso per l'anno scolastico 2023/2024	271,07
2023	932	29/12/2023	A/03/01	PI.FR.I. S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.100048 del 30/11/2023, n.100049 del 30/11/2023, n.100050 del 30/11/2023, n.100051 del 30/11/2023, n.100052 del 30/11/2023, n.100053 del 30/11/2023 per prodotti ortofrutt.freschi per esercitaz. didattiche a.s. 23/24	1.066,09
2023	933	29/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.100048 del 30/11/2023, n.100049 del 30/11/2023, n.100050 del 30/11/2023, n.100051 del 30/11/2023, n.100052 del 30/11/2023, n.100053 del 30/11/2023 per prodotti ortofrutt.freschi per esercitaz. didattiche a.s. 23/24	42,73
2023	934	29/12/2023	A/01/01	PLASTICA SICULA S.R.L.	Saldo imponibile Fatture n.E42 del 23/11/2023, n.E 44 del 25/11/2023, n.E47 del 27/11/2023 per fornitura prodotti e attrezzature per pulizie, monouso e racc.rifiuti a.s. 23/24 sede tirreno e lizio bruno	3.539,72
2023	935	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fatture n.E 42 del 23/11/2023, n.E 44 del 25/11/2023, n.E 47 del 27/11/2023 per fornitura prodotti e attrezzature per pulizie, monouso e racc.rifiuti a.s. 23/24 sede tirreno e lizio bruno	738,96
2023	936	29/12/2023	A/01/01	PLASTICA SICULA S.R.L.	Saldo imponibile Fatture n.E45 del 25/11/2023, n.E46 del 27/11/2023, n.E48 del 27/11/2023 per fornitura prodotti e attrezzature per pulizie, prodotti monouso e racc.rifiuti as 23/24 sedi Anfuso e Leonardo	2.640,36
2023	937	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fatture n.E 45 del 25/11/2023, n.E46 del 27/11/2023, n.E48 del 27/11/2023 per fornitura prodotti e attrezzature per pulizie, prodotti monouso e racc.rifiuti as 23/24 sedi Anfuso e Leonardo	567,63
2023	938	29/12/2023	A/06	ERREBIAN S.p.A.	Pagamento Fattura n.V2/590490 del 30/11/2023, n.V2/593246 del 06/12/2023 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	900,00



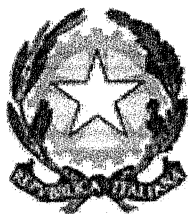
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	939	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fatture n.V2/590490 del 30/11/2023, n.V2/593246 del 06/12/2023P ER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	198,00
2023	940	29/12/2023	P/02/16	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS - INAPP	RESTITUZIONE IMPORTO PREFINANZIAMENTO PER RINUNCI REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS COD. 2021-1-IT01-KA122-VET-000016354	69.126,40
2023	941	29/12/2023	A/01/02	HERA COMM S.P.A.	Pagamento imponibile fatture n.412318815844 del 06/12/2023 e n.412319248257 del 07/12/2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 SEDE G.B. DE LA SALLE	1.869,64
2023	942	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA Fattura n.412319248257 del 07/12/2023, n.412318815844 del 06/12/2023 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 SEDE G.B. DE LA SALLE	186,97
2023	943	29/12/2023	A/03/16	ITALWARE S.R.L.	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 25041 DEL 09/11/2023, PER FORNITURA N. 200 NOTEBOOK 15 POLLICI-OPERATORE ECONOMICO ITALWARE SRL-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	134.758,76
2023	946	29/12/2023	A/01/02	HERA COMM S.P.A.	Pagamento IMPONIBILE SU FATTURA n.412318815845 del 06/12/2023 Fornitura SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NELLA CUCINA DELLA SEDE G.B.DELLA SALLE MESE DI NOVEMBRE 2023	471,00
2023	947	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.412318815845 del 06/12/2023 PER FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA	47,10
2023	948	29/12/2023	A/02	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura n.1023305462 del 06/12/2023 Fornitura del MESE DI OTTOBRE	128,50
2023	950	29/12/2023	A/01/01	LEASYS	Pagamento IMPONIBILE SU FATTURA n.0000202330065313 del 05/12/2023 PER CANONE LOCAZIONE FURGONE MERCI TG.GC274NV MESE DI NOVEMBRE 2023	340,85
2023	951	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.0000202330065313 del 05/12/2023 PER CANONE DI LOCAZIONE FURGONE TG GC274NV MESE DI NOVEMBRE 2023	74,99
2023	952	29/12/2023	A/01/01	LEASYS	Pagamento IMPONIBILE SU Fattura n.0000202330065312 del 05/12/2023 PER CANONE DI LOCAZIONE FURGONE TG GB617CL MESE DI NOVEMBRE 2023	423,93
2023	953	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.0000202330065312 del 05/12/2023 PER CANONE DI LOCAZIONE FURGONE TG GB617CL MESE DI NOVEMBRE 2023	93,26
2023	954	29/12/2023	A/03/16	SWS PRINTING SRL	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 29517 DEL 27/12/2023, PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO-OPERATORE ECONOMICO SWS PRINTING SRL-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	3.502,79
2023	957	29/12/2023	A/06	NIGRO CATERING S.R.L.	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.G00799 del 30/11/2023 MENO NOTA DI CREDITO N. G00800 PER Fornitura ALIMENTARI PER ORIENTAMENTO	1.471,41
2023	958	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.G00799 MENO NOTA DI CREDITO N. G00800 del 30/11/2023 Fornitura ALIMENTARI PER ORIENTAMENTO	121,49
2023	960	29/12/2023	A/06	"PRINTSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA"	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.321 del 30/11/2023 Fornitura MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	48,00
2023	961	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA Fattura n.321 del 30/11/2023 Fornitura MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	10,56



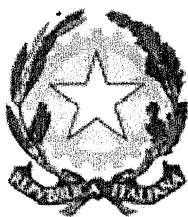
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	962	29/12/2023	A/03/17	SFERA SRL	DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 28924 DEL 15/12/2023, PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO PER LAB DI PASTICCERIA- OPERATORE ECONOMICO SFERA SRL- PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397 - AZ. 2 LABS -CUP: H64D22004580006	15.335,40
2023	963	29/12/2023	A/03	NEW CIR S.R.L.	Pagamento IMPONIBILE Fattura n.100/21 del 30/11/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TRITACARNE	40,00
2023	964	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.100/21 del 30/11/2023 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA TRITACARNE	8,80
2023	965	29/12/2023	A/03	NEW CIR S.R.L.	Pagamento Fattura n.101/21 del 30/11/2023, n.99/21 del 30/11/2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	512,50
2023	966	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fatture n.101/21 del 30/11/2023, n.99/21 del 30/11/2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	112,75
2023	967	29/12/2023	A/03/17	SAITTA PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE SRL	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 29516 DEL 27/12/2023, PER FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO-OPERATORE ECONOMICO SAIITTA PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE SRL- PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397 - AZ. 2 LABS -CUP: H64D22004580006	1.619,11
2023	968	29/12/2023	P/01/78	NIGRO CATERING S.R.L.	Pagamento Imponibile Fatture n.G00801 del 30/11/2023, n.G00803 del 30/11/2023,	1.573,47
2023	969	29/12/2023	P/01/78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatture n.G00801 del 30/11/2023, n.G00803 del 30/11/2023,3 per acquisto alimentari per esercitazioni.	133,71
2023	970	29/12/2023	A/02/02	SI. MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c.	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA PROT. 15954 DEL 23/06/2023, PER REALIZZAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DI 2° GRADO - OPERATORE ECONOMICO SI. MI. DI SIGNORELLI G. & C. S.A.S.- PROGETTO PROGETTO PNRR MISSIONE 1- MISURA 1.4.1. - SITO WEB -CUP: H61F22001400006	4.392,00
2023	971	29/12/2023	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Pagamento imponibile Fatture n.G00805 del 30/11/2023, n.G00806 del 30/11/2023, n.B49737 del 02/12/2023 per fornitura alimentari per esercitazioni mese di novembre	1.676,10
2023	972	29/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatture n.B49737 del 02/12/2023, n.G00805 del 30/11/2023, n.G00806 del 30/11/2023 per fornitura alimentari per esercitazioni	162,36
2023	973	29/12/2023	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Pagamento imponibile su Fattura n.G00802 del 30/11/2023 Fornitura alimentari per esercitazioni sede Bicocca	449,16
2023	974	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.G00802 del 30/11/2023 Fornitura alimentari per esercitazioni sede di Bicocca	32,46
2023	975	29/12/2023	A/03/15	CHIARA BAUSANO	Pagamento Fattura n.12/2023 del 06/12/2023 - PROGETTO PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-14142 - DIVENTARE CITTADINI CONSAPEVOLI IN EUROPA:ACQUISIAMO IL PRESENTE PER PROGETTARE IL NOSTRO FUTURO- SEMINARIO DEL 05/12/2023	237,00
2023	976	29/12/2023	A/01/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.7X05771862 del 12/12/2023 Fornitura linee mobili ottobre-novembre 2023	346,21
2023	977	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.7X05771862 del 12/12/2023 Fornitura linee mobili ottobre-novembre 2023	44,57
2023	978	29/12/2023	A/01/01	ERREBIAN S.p.A.	Pagamento imponibile Fattura n.V2/590491 del 30/11/2023 Fornitura tavolo per presidenza	330,00
2023	979	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.V2/590491 del 30/11/2023 Fornitura tavolo per presidenza	72,60



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"**

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	980	29/12/2023	A/01/01	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.23111650 del 20/12/2023, n.23111652 del 20/12/2023, n.23111653 del 20/12/2023, n.23111654 del 20/12/2023 per noleggio n.7 fotocopiatori multifunzione per tutte le sedi	3.514,00
2023	981	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatture n.23111650, n.23111652, n.23111653, n.23111654 del 20/12/2023 per noleggio n.7 fotocopiatori multifunzione per tutte le sedi.	773,08
2023	982	29/12/2023	A/01/02	FASTWEB SpA	Pagamento imponibile Fattura n.PAE0044279 del 30/11/2023 Fornitura connettività fibra ottica plessi	375,00
2023	983	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.PAE0044279 del 30/11/2023 Fornitura connettività fibra ottica sedi	82,50
2023	984	29/12/2023	A/01/02	FASTWEB SpA	Pagamento imponibile Fattura n.PAE0044280 del 30/11/2023 Fornitura internet e telefonia fissa per uffici plesso Leonardo	536,98
2023	985	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fattura n.PAE0044280 del 30/11/2023 Fornitura internet e telefonia fissa per uffici del plesso Leonardo	118,14
2023	986	29/12/2023	A/01/02	TIM S.p.A.	Pagamento imponibile Fattura n.7X05621700 del 12/12/2023 Fornitura n.30 SIM DATI 20 Gb ott-nov 2023	120,00
2023	987	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.7X05621700 del 12/12/2023 Fornitura n.30 SIM DATI 20Gb ott-nov 2023	26,40
2023	988	29/12/2023	A/01/01	PLASTICA SICULA S.R.L.	Pagamento imponibile Fatture n.E53, n. E 54 del 16/12/2023, N.E 43 del 25/11/2023 e n.E 49 del 27/11/2023 fornitura prodotti di pulizia per uffici e via Raccuglia	2.119,44
2023	989	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatture n. E 53 e n. E 54 del 16/12/2023, N.E 43 del 25/11/2023 e n.E 49 del 27/11/2023 fornitura prodotti per pulizie uffici e via Raccuglia	457,44
2023	990	29/12/2023	A/03	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	Pagamento imponibile Fattura n.2023-FPA-0000078 del 30/12/2023 per manutenzione attrezzature informatiche semestre luglio-dicembre 2023	3.466,62
2023	991	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA su Fattura n.2023-FPA-0000078 del 30/12/2023 per manutenzione attrezzature informatiche semestre luglio-dicembre 2023	762,66
2023	992	29/12/2023	A/03	NEW CIR S.R.L.	Pagamento imponibile Fattura n.98/21 del 30/11/2023 Fornitura detergenti per forno	162,90
2023	993	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA Fattura n.98/21 del 30/11/2023 Fornitura detergenti per forno	35,84
2023	994	29/12/2023	A/03/01	IGEA SRL	Pagamento imponibile Fattura n.349/FE del 31/12/2023 per noleggio e lavaggio tovagliato	842,00
2023	995	29/12/2023	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA Fattura n.349/FE del 31/12/2023 per noleggio e lavaggio tovagliato	185,24
2023	996	29/12/2023	A/01/01	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	Pagamento Fattura n.23406645 del 30/12/2023 per conguaglio eccedenza copie ottobre-dicembre 2023	722,75
2023	997	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA Fattura n.23406645 del 30/12/2023 per conguaglio eccedenza copie ottobre-dicembre 2023	159,01
2023	998	29/12/2023	A/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.29/1/14737 del 07/12/2023 Fornitura alimentari per open day	326,53
2023	999	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.29/1/14737 del 07/12/2023 Fornitura ALIMENTARI PER OPEN DAY	34,69
2023	1000	29/12/2023	A/06	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.29/4/27915 del 05/12/2023 Fornitura alimentari open day	1.101,76
2023	1001	29/12/2023	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA Fattura n.29/4/27915 del 05/12/2023 Fornitura alimentari per open day	109,26
2023	1002	29/12/2023	A/01/02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.004398359367 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 sede via Raccuglia	2.326,47
2023	1003	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.004398359367 del 15/12/2023 Fornitura ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 SEDE DI VIA RACCUGLIA	511,82



**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"**

95125 CATANIA VIA G. BATTISTA DE LA SALLE , 12 C.F. 93105070879 C.M. CTRH03000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	1004	29/12/2023	A/01/02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.004398359369 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 sede via Anfuso	1.417,90
2023	1005	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.004398359369 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 sede via Anfuso	311,94
2023	1006	29/12/2023	A/01/02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Pagamento imponibile Fattura n.004398359368 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 sede Lizio Bruno	4.385,47
2023	1007	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.004398359368 del 15/12/2023 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2023 sede Lizio Bruno	964,80
2023	1008	29/12/2023	A/02	Re.Na.I.A. Rete Nazionale Istituti Alberghieri	QUOTA ADESIONE ANNUALE RE.NA.I.A. ANNO 2024	260,00
2023	1009	29/12/2023	A/03	NEW CIR S.R.L.	Saldo imponibile Fatture n.109/21 del 29/12/2023, n.110/21 del 29/12/2023, n.111/21 del 29/12/2023 per manutenz.ordin. attrezz. lab didatt. sedi-Dicembre '23 e straordin. su planetaria e lavastoviglie.	565,00
2023	1010	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fatture n.109/21 del 29/12/2023, n.110/21 del 29/12/2023, n.111/21 del 29/12/2023	124,30
2023	1011	29/12/2023	A/01/01	META SERVICE SRL	Saldo imponibile Fattura n.224/03 del 27/12/2023 fornitura del servizio di SMALTIMENTO OLI VEGETALI/GRASSO ANIMALE/TONER.	160,00
2023	1012	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.224/03 del 27/12/2023 fornitura del servizio di SMALTIMENTO OLI VEGETALI/GRASSO ANIMALE/TONER	35,20
2023	1013	29/12/2023	A/01/01	LeasePlan Italia S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.34032593 del 18/12/2023 per canone noleggio Jeep Compass Tg GM650NG - Novembre 2023	359,97
2023	1014	29/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.34032593 del 18/12/2023 per canone noleggio Jeep Compass Tg GM650NG Novembre 2023.	79,19
2023	1015	29/12/2023	P/01/78	FRATELLI TORRISI S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.2023-V1081-0000002 del 19/01/2023 per fornitura n.900 cialde caffè per manifestaz. aeronautica militare c/o Ciminiere	117,00
2023	1016	29/12/2023	P/01/78	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.2023-V1081-0000002 del 19/01/2023 per fornitura n.900 cialde caffè per manifestaz. aeronautica militare c/o Ciminiere	25,74
2023	1017	29/12/2023	A/01/02	ENEL ENERGIA S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.004390156407 del 21/11/2023 ricalcoli energia elettrica sede Raccuglia periodo Marzo/Aprile 2022.	0,60
2023	1018	29/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.004390156407 del 21/11/2023 ricalcoli energia elettrica sede Raccuglia periodo Marzo/Aprile 2022.	0,06
2023	1019	29/12/2023	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Pagamento Fattura n.G00804 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	3.233,09
2023	1020	29/12/2023	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.G00804 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023	296,24
TOTALI						604.384,49

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE:

Dott. Alessio Pistorio

COMPONENTE M.I.M.:

Dott.ssa Rosita D'Orsi

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Rag. Sciuto Liliana

11 APR 2024