

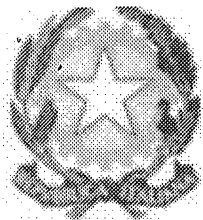
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	131	14/11/2019	03/04/16	INDIRE	FINAN.TO PROGETTO ERASMUS COD. 062231 3	6.369,20
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	14.000,00
2020	147	30/11/2020	03/06/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO POC-CONTR. POV. EDUC. -10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-249	11.824,57
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	115	31/12/2021	02/02/63	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN. PON FESRPN-SI-10.8.1-DEVICES 2.0	6.348,00
2021	116	31/12/2021	02/02/70	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSERPON-SI-13.1.1A-2021-547-REACT EU	88.899,79
2021	117	31/12/2021	02/02/71	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSERPON-SI-13.1.2A-2021-328-REACT EU-DIGITAL BOARD	100.963,82
2021	120	31/12/2021	03/04/16	INDIRE	FINAN. PROGETTO ERASMUS PLUS COD. 2021-1-IT01-KA122-BET-000016354 DAL TITOLO C.A.R.E.	17.281,60
2021	121	31/12/2021	03/06/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO ASSISTENZA PSICOLOGICA	3.200,00
2021	124	31/12/2021	03/03/01	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO DM 48 PRATICA MOTORIA AMBITO C- "LO SPORT: UNA MERAVIGLIOSA PALESTRA DI VALORI"	85.000,00
2022	176	30/12/2022	05/06/01	USR SICILIA	Rimborso per copertura costi trasferimenti per fasi finali Torneo interprovinciale Di Piazza 12° edizione, Palermo 3 giugno 2022	770,00
2022	177	30/12/2022	03/06/19	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO CINEMA VISIONI FUORI LUOGO- PROG. LUNGA VITA ALLA MIA SCUOLA	22.500,00
2022	178	30/12/2022	03/04/16	BERUFSBILDENDE SCHULE ANDERNAC	SALDO PROGETTO ERSUMUS "LET'S ROCK THE VOLCAN"	4.000,00
2022	179	30/12/2022	05/06/04	COMUNE DI CATANIA	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL DELL'EVENTO ORGNIZ. DALLA DIREZ. INVESTIG. ANTIMAFIA, GIORNO 6 OTTOBRE 2022.	1.250,00
2022	180	30/12/2022	05/06/04	LICEO GINNASIO STATALE "MARIO CUTELI E CARMELO SALANITRO"	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL SEMINARIO NAZIONALE DELLA RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI-CATANIA 28/05/2022.	2.000,00
2022	181	30/12/2022	03/06/05	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PNSD ANIMATORE DIGITALE AA.SS.2022/2023 - 2023/2024-	2.000,00
2022	182	30/12/2022	03/06/14	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PNRR-MISSIONE 1-MISURA 1.4.1-SITO WEB	7.301,00
2022	183	30/12/2022	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	Riepilogo rimborso varie utenze all'ente locale al 30/12/2022	35.930,40
2022	184	30/12/2022	02/02/64	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINAN.TO FESRPN-SI-10.7.1-REALIZ. EDIL. LEGGERA D.D.G. 28-2022	249.154,05
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	186	30/12/2022	03/06/17	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINAN.TO POC 10.2.2A-370-SVIL. COMP.NELLA SCUOLA	32.346,90
2022	187	30/12/2022	11/03	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY	SALDO CONTRIBUTO FRUIZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA NELLE ORE EXTRA-CURRICULARE-CONVENZIONE PROT. 21667 DEL 18/10/2021-A.S. 2021-2022.	250,00
2022	188	30/12/2022	11/03	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY	SALDO CONTRIBUTO FRUIZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA NELLE ORE EXTRA-CURRICULARE-CONVENZIONE PROT. 21667 DEL 18/10/2021-A.S. 2022-2023.	500,00
TOTALI						752.167,13



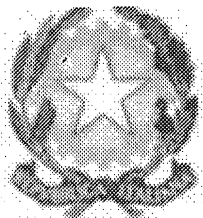
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	449	30/09/2020	A/03/02	FASTWEB SpA	Determina prot. n. 9937 del 27/07/20 per servizio triennale di connettività in fibra ottica per i 5 plessi	4.666,50
2022	1038	30/12/2022	A/01/08	Cleaning e Management di Piero Crisafulli	Pagamento Fattura n.16-2022 del 04/02/2022 per servizio di sanificazione sedi del 07/12/21	1.893,60
2022	1039	30/12/2022	A/01/08	Cleaning e Management di Piero Crisafulli	Pagamento Fattura n.41-2022-S del 02/05/2022 per servizio di sanificazione sedi del 04/02/2022	1.893,60
2022	1040	30/12/2022	A/03	BARBAGALLO MATTEO S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.03/1/2022 del 16/04/2022 per fornitura prodotti pasticceria	247,55
2022	1041	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.03/1/2022 del 16/04/2022 per fornitura prodotti pasticceria	30,51
2022	1042	30/12/2022	A/06	TRAGUARDI S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.1005 del 07/12/2022 per realizzazione campagna pubblicitaria	1.090,00
2022	1043	30/12/2022	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1005 del 07/12/2022 per realizzazione campagna pubblicitaria	239,80
2022	1044	30/12/2022	A/03	ITALIGIENE S.R.L.S.	Saldo imponibile Fattura n.416 del 19/12/2022 per manutenzione lavapavimenti nei plessi	1.917,00
2022	1045	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.416 del 19/12/2022 per manutenzione lavapavimenti nei plessi	421,74
2022	1046	30/12/2022	A/01/08	AGM PROFESSIONAL SRL	Saldo imponibile Fattura n.119 del 21/12/2022 fornitura moduli specifici per aule didattiche dimostrative adeguamento plesso Leonardo - ex art. 58	44.800,00
2022	1047	30/12/2022	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.119 del 21/12/2022 fornitura moduli specifici per aule didattiche dimostrative adeguamento plesso Leonardo - ex art. 58	9.856,00
2022	1048	30/12/2022	A/01/01	ALESSANDRO GUZZETTA	Pagamento Fattura n.69/2022 del 15/12/2022 per fornitura del servizio Suite "Sostituzioni Docenti" versione Basic, con: assistenza, manutenzione, aggiornamenti e caricamento orario per un anno - n° 05 plessi, anno scolastico 2022/2023	1.228,20
2022	1049	30/12/2022	A/01/02	TIM S.p.A.	Saldo Imponibile Fattura n.7X05415664 del 12/12/2022 per noleggio n.16 sim dati e pocket	8,00
2022	1050	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05415664 del 12/12/2022 per noleggio n. 16 sim dati e pocket	1,76
2022	1051	30/12/2022	A/03/05	TIM S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.7X05491338 del 12/12/2022 per noleggio n. 156 sim dati periodo Ott/Nov. 2022	458,64
2022	1052	30/12/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05491338 del 12/12/2022 per noleggio n. 156 dati periodo Ott/Nov. 2022	100,90
2022	1053	30/12/2022	A/01/02	TIM S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.7X05310129 del 12/12/2022 per noleggio n. 50 Linee mobili PA8 periodo Ott/Nov. 2022	407,45
2022	1054	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05310129 del 12/12/2022 per noleggio n. 50 Linee mobili PA8 periodo Ott/Nov.2022	55,79
2022	1055	30/12/2022	A/01/02	TIM S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.7X05508668 del 12/12/2022 per telefonia mobile uffici periodo Ott/Nov.2022	5,00
2022	1056	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05508668 del 12/12/2022 per servizio di telefonia mobile uffici periodo Ott/Nov 2022	1,10
2022	1057	30/12/2022	A/01/01	COMER SUD S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.117 / 5000 del 09/12/2022 per servizio di manutenzione con sostituzione tachigrafo su bus targato DC505TF	627,87
2022	1058	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.117 / 5000 del 09/12/2022 per servizio manutenzione con sostituzione tachigrafo su bus targato DC505TF	138,13
2022	1059	30/12/2022	A/01/01	LeasePlan Italia S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.32997227 e n.32996894 del 19/12/2022 per canone noleggio Opel Mokka tg. FL595AR + tassa automobilistica del mese di Novembre 2022.	287,92
2022	1060	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.32996894 del 19/12/2022 per canone noleggio opel Mokka tg FL595AR mese di Novembre 2022	59,53
2022	1061	30/12/2022	A/01/02	SIDRA S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.458621/FA del 23/12/2022, n.458622/FA del 23/12/2022 per fornitura acqua nei plessi Raccuglia e Lizio Bruno	46,70



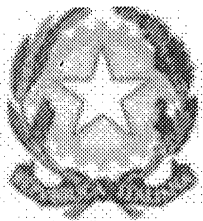
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1062	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.458621/FA del 23/12/2022, n.458622/FA del 23/12/2022 per fornitura acqua nei plessi Raccuglia e Lizio Bruno	4,67
2022	1063	30/12/2022	A/01/01	SECOM SRLS	Saldo imponibile Fattura n.FAE03928\E del 20/12/2022 per fornitura a corpo di prodotti monouso, per la pulizia e raccolta rifiuti a.s. 2022/23	283,57
2022	1064	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FAE03928\E del 20/12/2022 per fornitura prodotti monouso, per la pulizia e la raccolta rifiuti a.s. 2022/23	62,39
2022	1065	30/12/2022	A/01/01	PFE S.p.A	Saldo imponibile Fattura n.3122/PA del 16/12/2022 per servizio di disinfestazione aree esterne dei plessi del 2/11/2022.	1.250,00
2022	1066	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3122/PA del 16/12/2022 per servizio di disinfestazione delle aree esterne dei plessi del 2/11/2022.	275,00
2022	1067	30/12/2022	A/03/01	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.29/7/18554 del 07/12/2022 per fornitura generi alimentari	70,05
2022	1068	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.29/7/18554 del 07/12/2022 per fornitura generi alimentari	7,06
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	1071	30/12/2022	A/01/01	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.22406881 del 30/12/2022 per CANONE LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	128,03
2022	1072	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.22406881 del 30/12/2022 per CANONE LOCAZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022	28,17
2022	1073	30/12/2022	A/01/01	META SERVICE SRL	Saldo imponibile Fattura n.212/03 del 30/12/2022 per SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	154,94
2022	1074	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.212/03 del 30/12/2022 per SERVIZIO DI RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	34,09
2022	1075	30/12/2022	A/01/01	LEASYS	Saldo imponibile Fattura n.0000202330002034 del 04/01/2023 per CANONE LOCAZIONE FURGONE DUCATO TARGATO GB617CL MESE DICEMBRE 2022	383,00
2022	1076	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.0000202330002034 del 04/01/2023 per CANONE LOCAZIONE FURGONE DUCATO TARGATO GB617CL MESE DICEMBRE 2022	84,33
2022	1077	30/12/2022	A/01/01	LEASYS	Saldo imponibile Fattura n.0000202330002035 del 04/01/2023 per CANONE LOCAZIONE FURGONE DUCATO TARGATO GC274NV MESE DICEMBRE 2022	308,18
2022	1078	30/12/2022	A/03/05	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	QUOTA PARTE IMPON. FATT. N. 2022-FPA-0000113 DEL 31/12/2022-PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE SECONDO SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	2.888,94
2022	1079	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.0000202330002035 del 04/01/2023 per CANONE LOCAZIONE FURGONE DUCATO TARGATO GC274NV MESE DICEMBRE 2022	67,80
2022	1080	30/12/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA PARTE IVA SU FATT. N. 2022-FPA-0000113 DEL 31/12/2022-PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE SECONDO SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	635,57



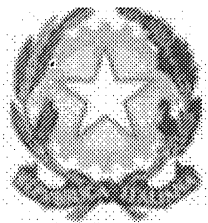
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1081	30/12/2022	A/03	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	QUOTA PARTE IMPON. FATT. N. 2022-FPA-0000113 DEL 31/12/2022-PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE SECONDO SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	577,68
2022	1082	30/12/2022	A/01/03	GIUDICE ROSARIO MASSIMO	SALDO IMPONIBILE SU Fattura n.29-2022/PA del 30/12/2022 per REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA PEDANA IN LEGNO PER IL BAR DIDATTICO DELLA SEDE DI VIALE TIRRENO	1.200,00
2022	1083	30/12/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU Fattura n.29-2022/PA del 30/12/2022 per REALIZZAZIONE E MESSA IN OPERA PEDANA IN LEGNO PER IL BAR DIDATTICO DELLA SEDE DI VIALE TIRRENO	264,00
2022	1084	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	QUOTA PARTE IVA SU FATT. N. 2022-FPA-0000113 DEL 31/12/2022-PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE SECONDO SEMESTRE LUGLIO-DICEMBRE 2022	127,09
2022	1085	30/12/2022	A/03/01	CALI' GRAZIELLA	SALDO Fattura n. FPA 9/22 del 31/12/2022 per SERVIZIO DI LAVANDERIA IN TUTTE LE SEDI.	718,40
2022	1086	30/12/2022	A/03	IGEA SRL	SALDO IMPONIBILE n. 351/FE del 31/12/2022 per SERVIZIO DI LAVANDERIA IN TUTTE LE SEDI.	1.686,84
2022	1087	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 351/FE del 31/12/2022 per SERVIZIO DI LAVANDERIA IN TUTTE LE SEDI.	371,10
2022	1088	30/12/2022	A/01/03	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	SALDO IMPON. FATT. N. 2022-FPA-0000114 DEL 31/12/2022-PER FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURE DEI BOX PORTA PC UBICATI NELLE AULE DI VIA L. BRUNO	400,00
2022	1089	30/12/2022	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATT. N. 2022-FPA-0000114 DEL 31/12/2022-PER FORNITURA E MONTAGGIO SERRATURE DEI BOX PORTA PC UBICATI NELLE AULE DI VIA L. BRUNO	88,00
2022	1090	30/12/2022	A/01/03	GFT TECHNOLOGY SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA n. FE-0233 del 30/12/2022 per FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 BATTERIA 12V 7AH NELLA CENTRALE DI ALLARME NELL'AULA INFORMATICA DELLA SEDE DE LA SALLE	80,00
2022	1091	30/12/2022	A/01/03	GFT TECHNOLOGY SRL	VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. FE-0233 del 30/12/2022 per FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 BATTERIA 12V 7AH NELLA CENTRALE DI ALLARME NELL'AULA INFORMATICA DELLA SEDE DE LA SALLE	17,60
2022	1092	30/12/2022	A/01/03	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA n. 00006455 del 31/12/2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	28,71
2022	1093	30/12/2022	A/01/03	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	VERSAMENTO IVA SU FATTURA n. 00006455 del 31/12/2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	6,32
2022	1094	30/12/2022	A/03/01	NEW CIR S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA N.114/21 DEL 30/12/2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA ANFUSO	700,00
2022	1095	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.114/21 DEL 30/12/2022 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA ANFUSO	154,00
2022	1096	30/12/2022	A/04/01	RELAX AND PACKAGE VACANCES BY SCHOOLTRIP SRLS	Saldo imponibile Fattura n.6/PA del 29/12/2022 per organizzazione del viaggio aereo per acquisto n. 9 biglietti aereo a/r per Bologna	1.572,00
2022	1097	30/12/2022	A/03/01	PI.FR.I. S.R.L.	Saldo imponibile fatture n.19/PA, 17/PA, 18/PA del 31/12/2022 per fornitura alimentari per esercitazioni didattiche	260,23
2022	1098	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento IVA su fatt. n.19/PA,17/PA e 18/PA del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari	10,45
2022	1099	30/12/2022	A/03/01	PI.FR.I. S.R.L.	Saldo imponibile su fatt. n. 14/PA, 15/PA, 16/PA del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari	280,72
2022	1100	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n. 14/PA, 15/PA, 16/PA del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari	11,42
2022	1101	30/12/2022	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Saldo imponibile fatt. n.G00754 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sede Leonardo	1.067,64



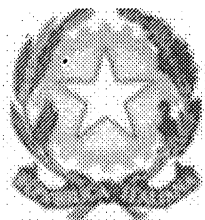
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1102	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n.G00754 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sede Leonardo	130,98
2022	1103	30/12/2022	A/02	SERVIZI ALBERGHIERI SRL	SALDO IMPONIBILE FATTURA N.42 DEL 11/01/2023 PER PERNOTTAMENTO PRESSO L'ALBERGO ATHENAEUM A PALERMO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO SULLA 2^ PROVA ESAMI DI STATO ORGANIZZATO DALLA RENAIA NEI GG.10-11 GENNAIO 2023	300,00
2022	1104	30/12/2022	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Saldo imponibile fatt. n.G00755 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sede Viale Tirreno	560,96
2022	1105	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n.G00755 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sede viale Tirreno	46,05
2022	1106	30/12/2022	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Saldo imponibile fatt. n.G00756 e G00759 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sedi Bicocca e Via Raccuglia	590,03
2022	1107	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n.G00756 e G00759 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari per esercitazioni didattiche sedi Bicocca e Via Raccuglia	51,46
2022	1108	30/12/2022	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Saldo imponibile fatt. n. G00752 meno nota di credito n.G00753 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari esercitazioni sede Via Anfuso	1.380,42
2022	1109	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fatt. n. G00752 meno nota di credito n.G00753 del 31/12/2022 per fornitura generi alimentari esercitazioni sede Via Anfuso	132,93
2022	1110	30/12/2022	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Saldo imponibile su fatt. n. G00757 meno nota di credito n. G00758 del 31/12/2022 per fornitura esercitazioni didattiche sede Via Lizio Bruno.	1.019,44
2022	1111	30/12/2022	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fatt. n. G00757 meno nota di credito n. G00758 del 31/12/2022 per fornitura esercitazioni didattiche sede Via Lizio Bruno.	87,62
2022	1112	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.42 DEL 11/01/2023 PER PERNOTTAMENTO PRESSO L'ALBERGO ATHENAEUM A PALERMO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO SULLA 2^ PROVA ESAMI DI STATO ORGANIZZATO DALLA RENAIA NEI GG.10-11 GENNAIO 2023	30,00
2022	1113	30/12/2022	A/01/02	FASTWEB SpA	SALDO IMPONIBILE FATTURA N.PAE0050139 DEL 31/12/2022 PER TELEFONIA FISSA SEDE DI VIA ANFUSO	7,21
2022	1114	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.PAE0050139 DEL 31/12/2022 PER TELEFONIA FISSA SEDE DI VIA ANFUSO	1,59
2022	1115	30/12/2022	A/02	SFERA SRL	PAGAMENTO FATTURA N. PER CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AL REFERENTE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	1.050,00
2022	1116	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. PER CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA AL REFERENTE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	231,00
2022	1117	30/12/2022	P/02/21	C.S.A.IN. Centri Sportivi Aziendali e Industriali	Saldo ricevuta n°5 del 27/12/2022 relativa al rendiconto delle spese effettuate nell'ambito progetto "Lo sport:una meravigliosa palestra di valori"	67.247,33
2022	1118	30/12/2022	A/03/01	NEW CIR S.R.L.	ACQUISTO DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE DEL LABORATORIO DI CUCINA PLESSO DE LA SALLE	172,80
2022	1119	30/12/2022	A/01/01	NEWSICILIA SRL SEMPLIFICATA	IMPEGNO PER FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA GIORNALISTICA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AS 2022/23.	2.000,00
2022	1120	30/12/2022	A/01/02	HERA COMM S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.412213512798 del 20/12/2022 per fornitura energia elettrica mese di Novembre 2022 Leonardo - aule.	1.080,26



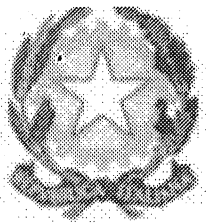
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1121	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.412213512798 del 20/12/2022 per fornitura energia elettrica nel mese di Novembre 2022 sede Leonardo - aule	107,28
2022	1122	30/12/2022	A/01/02	HERA COMM S.P.A.	Saldo imponibile Fatture n.412213512794 del 20/12/2022, n.412213512795 del 20/12/2022, n.412213512796 del 20/12/2022, n.412213512797 del 20/12/2022 per fornitura energia elettrica mese Novembre '22 sedi Raccuglia, Lizio, Anfuso, Tirreno	4.069,10
2022	1123	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fatture n.412213512797 del 20/12/2022, n.412213512796 del 20/12/2022, n.412213512795 del 20/12/2022, n.412213512794 del 20/12/2022 fornitura energia elettrica mese Novembre '22 sedi Raccuglia, Lizio, Anfuso, Tirreno.	406,22
2022	1124	30/12/2022	A/01/02	HERA COMM S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.412213512799 del 20/12/2022 per fornitura energia elettrica nel mese di Novembre 22 sede Leonardo - cucine.	748,14
2022	1125	30/12/2022	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA Fattura n.412213512799 del 20/12/2022 per fornitura energia elettrica mese di Novembre 2022 sede Leonardo - cucine.	74,81
2022	1126	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER FORNITURA DI SPAZI PUBBLICITARI SULLA TESTATA GIORNALISTICA PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AS 2022/23.	440,00
2022	1127	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER ACQUISTO DETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE DEL LABORATORIO DI CUCINA PLESSO DE LA SALLE	38,01
2022	1128	30/12/2022	A/06	LUIGI UGOLINI	IMPEGNO PER FORNITURA DEL SERVIZIO GRAFICA DI PROFESSIONALE POSTER 6X3 E GRAFICA PROFESSIONALE PER LOCANDINE FORMATO A3	350,00
2022	1129	30/12/2022	P/02/16	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	IMPEGNO PER FORNITURA DI MATERIALI PUBBLICITARI PER IL PROGETTO ERASMUS PLUS "EDUQUER CONTRE LES INEGALITES DE GENRE EN EUROPE ET DANS LE MONDE"	277,00
2022	1130	30/12/2022	P/02/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU FORNITURA DI MATERIALI PUBBLICITARI PER IL PROGETTO ERASMUS PLUS "EDUQUER CONTRE LES INEGALITES DE GENRE EN EUROPE ET DANS LE MONDE"	60,94
2022	1131	30/12/2022	A/02	Sl. Mi. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c.	IMPEGNO IMPONIBILE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SOFTWARE MAGAZZINO WEB	390,00
2022	1132	30/12/2022	A/03/05	NEW CIR S.R.L.	Saldo imponibile Fatt. n.116/21 e 117/21 del 31/12/2022 per manutenzione ordinaria e straordinaria nelle sedi del mese di Dicembre 2022 e manutenzione straordinaria su attrezzature nelle sedi.	467,20
2022	1133	30/12/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su Fatt. n.116/21 e 117/21 del 31/12/2022 per manutenzione ordinaria e straordinaria nelle sedi del mese di Dicembre 2022 e manutenzione straordinaria su attrezzature nelle sedi.	102,78
2022	1134	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SOFTWARE MAGAZZINO WEB	85,80
2022	1135	30/12/2022	A/01/01	COMIS S.R.L.	IMPEGNO PER FORNITURA DI N.10 CALCOLATRICI SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO CON CARTA TERMICA	850,00
2022	1136	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA PER FORNITURA DI N.10 CALCOLATRICI SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO CON CARTA TERMICA	187,00
2022	1137	30/12/2022	A/05/01	Agenzia delle entrate - Riscossione	Intervento sostitutivo su fattura n.120/74T del 01/06/2022 della ditta AGA WORLD TRAVEL SRL Codice identificativo del fascicolo:293/2022/2392	11.815,02
2022	1138	30/12/2022	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA su fattura n. 120/74T del 01/06/2022	2.599,30
2022	1139	30/12/2022	A/03/05	TIM S.p.A.	determina 21656/2021 connettività 156 sim dati	579,75
2022	1140	30/12/2022	A/01/08	FASTWEB SpA	determina 9371/2022 cablaggio sede di viale tirreno.	6.097,71
2022	1141	30/12/2022	A/03/04	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI CATANIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RISORSE EX ART 31 COMMA 6	919,47
2022	1142	30/12/2022	A/01/07	O.E.M. S.R.L.	DETERMINA N14773/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA	4.800,00



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 01/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1143	30/12/2022	A/01/07	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI CATANIA	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA RISORSE EX ART 31 COMMA 1	7.318,68
TOTALI						206.403,53

03 FEB, 2023



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Scuto Liliana