



**IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"**

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	41	30/12/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I. SICILIA PALERMO	DDS Regione Sicilia per Apprendistato	8.340,00
2023	42	21/11/2023	02/02/01	TESORERIA DELLO STATO	laboratori "green" sostenibili e innovativi per le seconde ad indirizzo alberghiero	6.283,09
2023	43	21/11/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	PNRR Avviso Investimento Misure 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA	3.871,00
2023	45	21/11/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom M4C1I3.2-2022-961-P-15636	83.148,43
2023	46	21/11/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Scuola 4.0-Azione 2-Next generation Labs M4C1I3.2-2022-962-P-15656	82.322,12
2023	47	21/11/2023	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica-DM 170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P-15661	154.378,30
2024	11	26/03/2024	05/06	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE	Contributo per Orientamento	410,00
2024	21	11/06/2024	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO PNRR	PNRR potenziamento delle competenze STEM	35.447,51
2024	22	11/06/2024	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO PNRR	PNRR didattica digitale integrata e formazione sulla transazione digitale	25.592,17
2024	37	14/11/2024	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO PNRR	PNRR "Didattica digitale integrata e formaz. del personale scolastico sulla trasform. digitale"	1.000,00
2024	42	09/12/2024	02/03/01	TESORERIA DELLO STATO PNRR	Progetto PNRR CUP D24D21000910006 Intervento finalizzato riduzione divari	76.886,62
TOTALI						477.679,24



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	542	31/12/2018	P/02/05	CREDITORI VARI	COMPENSI NETTI	280,44
2018	543	31/12/2018	P/02/06	CREDITORI VARI	Compensi netti PON	280,44
2018	544	31/12/2018	P/02/07	CREDITORI VARI	compensi netti PON	280,44
2018	545	31/12/2018	P/02/08	CREDITORI VARI	Compensi vari PON	280,44
2018	546	31/12/2018	P/02/09	CREDITORI VARI	Compensi lordi PON	43,42
2018	547	31/12/2018	P/02/10	CREDITORI VARI	Compensi netti PON	280,44
2018	548	31/12/2018	P/02/11	CREDITORI VARI	Compensi lordi PON	14,47
2018	549	31/12/2018	P/02/12	CREDITORI VARI	Compensi netti PON	280,44
2020	310	30/09/2020	A/01/11	Cipolla Vincenzo	DETERMINA ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	0,05
2020	311	30/09/2020	A/01/11	ASP N. 1	DETERMINA ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA	200,00
2020	407	31/12/2020	A/01/01	ITD SOLUTIONS SPA	Determina per noleggio apparecchiatura multifunzione	27,35
2021	381	23/11/2021	A/03/01	CE.DI.AL. SRL	Affidamento diretto prodotti di pasticceria	294,66
2021	382	23/11/2021	A/03/01	AGRIMEAT SRL	Affidamento diretto prodotti di macelleria	3,98
2021	383	23/11/2021	A/03/01	IDEAL MARKET DEI FRATELLI INFURNA SRL	Affidamento diretto per l'acquisizione di materie prime	78,33
2021	384	23/11/2021	A/04/04	PINELLI DISTRIBUZIONE SRL	Affidamento diretto acquisizione materie prime PCTO	704,37
2021	385	23/11/2021	A/04/04	IDEAL MARKET DEI FRATELLI INFURNA SRL	Affidamento diretto materie prime PCTO	0,80
2021	458	17/12/2021	A/03/01	LAVANDERIA ECO LINE DI MARZIANO GIUSEPPINA	Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	1.360,49
2021	459	17/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 1/21 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021	299,31
2021	499	30/12/2021	A/06	TELERADIO STUDIO 98 Fra Diego La Matina Soc. Coop.	SPOT TELEVISIVO	245,90
2022	208	05/08/2022	A/03/16	M.G. DI GANCI NUNZIA &C. SAS	Determina di affidamento diretto per la fornitura e l'installazione di attrezzature di laboratorio di sala e vendita	0,01
2022	354	05/12/2022	A/04/04	SGARITO GERLANDO	Fornitura di derrate da pasticceria e derrate da forno	78,41
2022	355	05/12/2022	A/03/01	MIGNEMI ANTONIO	Fornitura di prodotti alimentari e latticini	915,97
2022	356	05/12/2022	A/03/01	MILIOTO PASQUALE	Fornitura di derrate pescheria	1.408,92
2022	358	05/12/2022	A/03/01	HORECA SRL	Fornitura di prodotti da bar vini e bevande	42,62
2022	404	28/12/2022	A/01/01	PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO	Restituzione somme non utilizzate	3,83
2023	270	13/11/2023	A/03/01	IDEAL MARKET DEI FRATELLI INFURNA SRL	Fornitura di derrate alimentari e latticini	370,09
2023	272	13/11/2023	A/03/01	PREFORN LIEVITI SRL	Fornitura prodotti da pasticceria e forno	440,42
2023	273	13/11/2023	A/03/01	AGRIMEAT SRL	Fornitura carne	317,55
2023	385	30/12/2023	A/03/23	COMPUTER SERVICE di Niesi Calogero s.a.s	Affidamento diretto acquisto attrezzature scientifiche	5.600,31
2023	387	30/12/2023	A/03/24	MEDSENDX ITALIA S.R.L.	Affidamento diretto acquisto attrezzature scientifiche	63.845,03
2024	375	10/12/2024	A/03/01	ERGON S.p.A.	Pagamento Fattura n.264/2024_04275_PI del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	670,85
2024	376	10/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.264/2024_04275_PI del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	51,36
2024	381	10/12/2024	P/02/19	CE.DI.AL. SRL	Pagamento Fattura n.17966 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	441,60
2024	382	10/12/2024	P/02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.17966 del 27/11/2024 Fornitura del 27/11/2024	19,81
2024	383	10/12/2024	P/02/19	CE.DI.AL. SRL	Pagamento Fattura n.18011 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	560,00
2024	384	10/12/2024	P/02/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.18011 del 28/11/2024 Fornitura del 28/11/2024	56,00
2024	414	30/12/2024	A/03/01	AGRIMEAT SRL	Pagamento Fattura n.1749/C del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	38,21
2024	415	30/12/2024	A/03/01	AGRIMEAT SRL	Pagamento Fattura n.1793/C del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	173,84



IST. PROF.LE PER I SERV. ALBERGH. E DELLA RISTOR.
"G.AMBROSINI"

92026 FAVARA VIA CHE GUEVARA,sn C.F. 93011170847 C.M. AGRH02000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	416	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1793/C del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	17,38
2024	417	30/12/2024	A/01/01	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	Pagamento Fattura n.0150020240000471500 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	610,28
2024	418	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0150020240000471500 del 13/12/2024 Fornitura del 13/12/2024	61,03
2024	419	30/12/2024	A/04/04	ALMA SRL	Pagamento Fattura n.52/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	500,00
2024	420	30/12/2024	A/04/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.52/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	110,00
2024	421	30/12/2024	A/01/01	OIENI BENEDETTO & C. S.R.L.	Pagamento Fattura n.3189 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	2.190,00
2024	422	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3189 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	481,80
2024	423	30/12/2024	A/01/01	ALAIMO SRL	Pagamento Fattura n.73/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	1.299,00
2024	424	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.73/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	285,78
2024	425	30/12/2024	A/01/01	Active Network SPA	Pagamento Fattura n.PA 984 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	125,15
2024	426	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PA 984 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024	27,53
2024	427	30/12/2024	A/03/01	CE.DI.AL. SRL	Pagamento Fattura n.18834 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	334,00
2024	428	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.18834 del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	27,22
2024	429	31/12/2024	A/01/01	PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO	restituzione somme non utilizzate anno 2024	19.617,68
TOTALI						105.677,45

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Mirella Castronovo