



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	145	30/11/2020	03/06/05	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO -INCLUSIONE DIGITALE-PNSD	4.094,65
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
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	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	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
2024	192	30/12/2024	05/06/01	ENEL ENERGIA SPA	RIMBORSO PER NOTA DI CREDITO N. 005043138164 DEL 29/05/2024 PER RICALCOLI SU POD IT001E95425032	184,85
2024	193	30/12/2024	11/03	STIMA S.R.L. UNIPERSONALE	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI PER ALIMENTAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK -SEDE VIA G. B. DE LA SALLE -DAL 06/03/2024 AL 07/11/2024	1.430,50
2024	194	30/12/2024	05/06/03	UNIVERSITA' DI CATANIA	SALDO FINAN.TO TIROCINANTI PER TFA 2022/2023 ATTIVITA' DI SOSTEGNO- UNIVERSITA' DI CATANIA (ESPLETATO NELL'A.S. 2023/2024)	7.810,00
2024	195	30/12/2024	11/03	STIMA S.R.L. UNIPERSONALE	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI SECONDA RATA OTTOBRE 2024/MARZO 2025	4.411,50
2024	196	30/12/2024	11/03	DANIEL PATRICK SMITH	CONTRIBUTO CAMBRIDGE PER ACCORDO UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI ANNO 2024	200,00
2024	197	30/12/2024	02/03/08	TESORERIA DELLO STATO	SALDO DEL 50% (quota A e B) - FINAN.TO PNRR-M4C1I3.1-D.M. 65 -CUP H64D23003100006	87.471,87
2024	198	30/12/2024	02/03/09	TESORERIA DELLO STATO	SALDO DEL 50% FINAN.TO PNRR-M4C1I1.2 - D.M. 66 -CUP H64D23004080006	66.700,85
2024	199	30/12/2024	02/03/10	TESORERIA DELLO STATO	SALDO 50% FINAN.TO PNRR-M4C1I1.4 -D.M. 19 -CUP H64D21000570006 -DISPERSIONE: PER VOLARE ALTO	110.596,57
2024	200	30/12/2024	11/01/01	RETE DI IMPRESE CLUB FAMILY HOTEL	CONTRIBUTO PER EROGAZIONE LIBERALE	7.000,00
2024	201	30/12/2024	04/04/05	CASSA REGIONALE	FINAN.TO D.A. N. 13 REGIONE SICILIA - LEGUMATA IN PIAZZA 8/12/2024	2.000,00
2024	202	30/12/2024	05/06/04	BaronEventi Srls	RIMBORSO PER FORNITURA SERVIZI IN OCCASIONE DELLA 9 EDIZIONE DEL "WEDDING DOORS"-7-10/11/2024	400,00
2024	203	30/12/2024	02/01/01	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PROGETTO FSEPON-SI-10.6.6B-2024-128-TRAVELING PCTO-AVVISO 136505-2024	140.728,00
2024	204	30/12/2024	02/01/22	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PN 21/27-ESO4.6.A4.A-FSEON-SI-2024-176-AVVISO 59369-2024-INSIEME A SCUOLA.....	20.888,00



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 ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	205	30/12/2024	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	SALDO RIMBORSO RENDICONTAZIONE UTENZE AL 31/12/2024- NS. PROT. 31180-2024	27.942,89
TOTALI						935.042,74



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	600,00
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
2024	887	30/12/2024	A/01/01	Lotus Global System Srl	IMPEGNO IMPONIBILE FATT. N. 256/FE DEL 18/12/2024 PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,110 CAMICI BIANCHI, 25 CAMICI BLU,25 SCARPE ANTIIFORTUNISTICA PER IL PERS.ATA E DOC. DI SOSTEGNO PER L'A.S. 2024/25	3.294,95
2024	888	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA PER IMPEGNO SU FATT. N. 256/FE DEL 18/12/2024 PER FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,110 CAMICI BIANCHI, 25 CAMICI BLU,25 SCARPE ANTIIFORTUNISTICA PER IL PERS.ATA E DOC. DI SOSTEGNO PER L'A.S. 2024/25	724,89
2024	889	30/12/2024	A/02	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	SALDO IMPEGNO FATTURA N. U1230000028164 E N. U1230000028164 DEL 18/12/2024 PER RC E INFORTUNI PER IL FURGONE TG DZ575VG CON DECORRENZA DAL 06/12/2024 E SCADENZA 06/12/2025	824,36
2024	890	30/12/2024	A/03	GASMESS MESSINESE GAS S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 1048/36 DEL 18/12/2024 PER FORNITURA DI N.1 BOMBOLA DA 62 KG DI GAS ENI GPL PER IL NUOVO LABORATORIO DI VIALE TIRRENO	112,69
2024	891	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 1048/36 DEL 18/12/2024 PER FORNITURA DI N.1 BOMBOLA DA 62 KG DI GAS ENI GPL PER IL NUOVO LABORATORIO DI VIALE TIRRENO	24,79
2024	892	30/12/2024	A/01/01	LeasePlan Italia S.p.A.	IMPEGNO SU imponibile Fattura n.36085968 del 16/12/2024 per canone noleggio Jeep Compass Th.GM650NG - novembre 2024.	359,97
2024	893	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA su Fattura n.36085968 del 16/12/2024 per canone noleggio Jeep Compass Th.GM650NG - novembre 2024.	79,19
2024	894	30/12/2024	A/03/15	Giuseppe Lavallo	Impegno Fattura n.6/2024 del 18/12/2024 per la realizzazione di attività di Mentoring motivazionali e di supporto per n. 30 ore nell'ambito del Progetto "Diventare cittadini consapevoli in Europa"- PNRR-M4-I1.4-Dispersione	1.260,00
2024	895	30/12/2024	A/03	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	SALDO IMPONIBILE FATT. N. 781/A DEL 30/12/2024 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 BATTERIE PER LA LAVASCIUGA DEL PLESSO DI VIA DELLA SALLE	260,00
2024	896	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 781/A DEL 30/12/2024 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.2 BATTERIE PER LA LAVASCIUGA DEL PLESSO DI VIA DELLA SALLE	57,20
2024	897	30/12/2024	A/02	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATT. N.783/A DEL 30/12/2024 PER FORNITURA DI 1000 CAMICI MONOUSO E 1000 CUFFIE MONOUSO PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	645,00
2024	898	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO QUOTA PARTE IVA SU FATT. N.783/A DEL 30/12/2024 PER FORNITURA DI 1000 CAMICI MONOUSO E 1000 CUFFIE MONOUSO PER LE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	141,90



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	899	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00657 del 30/09/2024 MENO N.C. G00658 per fornitura alimentari per accoglienza sede Via Raccuglia	191,97
2024	900	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.G00657 MENO N.C.G00658 del 30/09/2024	13,51
2024	901	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00860 del 21/11/2024 MENO N.C. G00861 per fornitura alimentari nella sede Via Anfuso	1.623,22
2024	902	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno su Versamento IVA Fattura n.G00860 del 21/11/2024 MENO N.C. G00861 Fornitura del 21/11/2024	139,78
2024	903	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno su saldo imponibile Fattura n.G00862 del 21/11/2024 MENO N.C.G00863 Fornitura del 21/11/2024	549,50
2024	904	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.G00862 del 21/11/2024 MENO N.C. G00863 Fornitura del 21/11/2024	36,85
2024	905	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00864 del 21/11/2024 MENO N.C. G00878 Fornitura del 21/11/2024	323,98
2024	906	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00864 del 21/11/2024 MENO N.C. G00878 Fornitura del 21/11/2024	19,84
2024	907	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00866 del 21/11/2024 MENO N.C. G00868 Fornitura del 21/11/2024	403,49
2024	908	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00866 del 21/11/2024 MENO N.C. G00868 Fornitura del 21/11/2024	30,37
2024	909	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00867 del 21/11/2024 Fornitura del 21/11/2024 MENO N.C. G00871 per fornitura alimentari in via Lizio bruno	3.469,98
2024	910	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00867 del 21/11/2024 MENO N.C. G00871 Fornitura del 21/11/2024	319,23
2024	911	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00869 del 21/11/2024 MENO N.C. G00870 per fornitura alimentari in via G.B.De la Salle	1.271,68
2024	912	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00869 del 21/11/2024 MENO N.C. G00870 Fornitura del 21/11/2024	105,97
2024	913	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00872 del 21/11/2024 MENO N.C. G00873 fornitura alimentari per esercitaz. in via lizio bruno	354,64
2024	914	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00872 del 21/11/2024 MENO N.C. G00873	37,15
2024	915	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00874 del 21/11/2024 MENO N.C. G00875 per fornitura alimentari via Raccuglia	1.124,55
2024	916	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00874 del 21/11/2024 MENO N.C. G00875	93,22
2024	917	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00902 del 30/11/2024 MENO N.C. G00985 per fornitura alimentari in via lizio	686,67
2024	918	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00902 del 30/11/2024 MENO N.C. G00985 per fornitura alimentari in via Lizio	49,02
2024	919	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00894 del 30/11/2024 MENO N.C. G00895 per fornitura alimentari in via anfuso	1.113,29
2024	920	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00894 del 30/11/2024 MENO N.C. G00895 per fornitura alimentari in via anfuso	71,75
2024	921	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00903 del 30/11/2024 MENO N.C. G00904 per fornitura alimentari in via raccuglia	840,67
2024	922	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00903 del 30/11/2024 MENO N.C. G00904	57,60



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	923	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00900 del 30/11/2024 MENO N.C. G00901 per fornitura alimentari in via lizio	868,39
2024	924	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00900 del 30/11/2024 MENO N.C. G00901	73,46
2024	925	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00898 del 30/11/2024 MENO N.C. G00899 per fornitura alimentari in via g.b. de la salle	852,66
2024	926	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00898 del 30/11/2024 MENO N.C. G00899	51,19
2024	927	30/12/2024	A/03	Lavanderia Barbagiovanni Srl	SALDO IMPONIBILE FATT. NN.102/PA,103/PA,104/PA,105/PA DEL 31/12/2024 PER FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA DEL MESE DI DICEMBRE TUTTE LE SEDI	1.117,60
2024	928	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. NN.102/PA,103/PA,104/PA,105/PA DEL 31/12/2024 PER FORNITURA SERVIZIO LAVANDERIA DEL MESE DI DICEMBRE TUTTE LE SEDI	245,88
2024	929	30/12/2024	A/01/01	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	SALDO IMPONIBILE FATT.N.24406390 DEL 30/12/2024 PER CONGUAGLIO ECCEDENZA COPIE PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	533,95
2024	930	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT.N.24406390 DEL 30/12/2024 PER CONGUAGLIO ECCEDENZA COPIE PER IL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	117,47
2024	931	30/12/2024	A/02	CLICK UFFICIO S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATT. N.V2/501204 DEL 30/12/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	488,18
2024	932	30/12/2024	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N.V2/501204 DEL 30/12/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	107,40
2024	933	30/12/2024	A/06	NIGRO CATERING S.R.L.	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N.G00999 DEL 27/12/2024 PER FORNITURA ALIMENTARI PER OPEN DAY	316,84
2024	934	30/12/2024	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.G00999 DEL 27/12/2024 PER FORNITURA ALIMENTARI PER OPEN DAY	25,89
2024	935	30/12/2024	A/03	ASPI INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.2024-FPA-0000058 del 30/11/2024 per servizio triennale di sicurezza,assistenza e manutenz. attrezzature informaticghe-periodo Luglio/Novembre 2024.	2.889,13
2024	936	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.2024-FPA-0000058 del 30/11/2024 Fornitura del 30/11/2024	635,61
2024	937	30/12/2024	A/03/15	Vincenzo Gulino	Impegno per Pagamento Fattura n.46 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 per n.36 ore attività motivazionali e supporto in ambito professionale nel settore pasticceria - PNRR 1.4 DISPERSIONE	1.512,00
2024	938	30/12/2024	A/03/15	Francesco Lotta	Impegno per Pagamento Fattura n.1/PA-2024 del 25/11/2024 per n.24 ore di attività motivazionali e supporto psicologico e orientatore in ambito professionale per PNRR 1.4 - DISPERSIONE	810,35
2024	939	30/12/2024	A/03/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento ritenuta d'acconto su Fattura n.1/PA-2024 del 25/11/2024 per n.24 ore di attività motivazionali e supporto psicologico e orientatore in ambito professionale per PNRR 1.4 - DISPERSIONE	197,65
2024	940	30/12/2024	A/03/15	LUCA PIERO CAMPAGNA	Impegno per Pagamento Fattura n.35 del 20/11/2024 Fornitura del 20/11/2024 per n. 6 ore di seminari sul tema "il lavoratore dipendente/autonomo nel sett. turistico etc..."per PNRR 1.4 - DISPERSIONE	474,00
2024	941	30/12/2024	A/03/17	SAITTA SRL	IMPEGNO DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 23343 DEL 17/10/2024 PER FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO – OPERATORE ECONOMICO SAIITA PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE SRL - PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-962-P12397-AZ. 2 LABS – CUP: H64D22004580006	4.052,17



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	942	30/12/2024	P/01/05	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno Fattura n.G01014 del 27/12/2024 MENO N.C. G01015 DEL 27/12/2024 per fornitura alimentari Manifestazione "Legumata in Piazza" Valverde 08/12/2024	19,00
2024	943	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA su Fattura n.G01014 del 27/12/2024 MENO N.C. G01015 DEL 27/12/2024 per fornitura alimentari Manifestazione "Legumata in Piazza" Valverde 08/12/2024	0,76
2024	944	30/12/2024	P/01/05	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura n. G01006 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per la Manifestazione "Legumata in piazza" Valverde 08/12/2024.	279,23
2024	945	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA su Fattura n. G01006 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per la Manifestazione "Legumata in piazza" Valverde 08/12/2024.	13,45
2024	946	30/12/2024	A/03/16	SWS PRINTING SRL	IMPEGNO SALDO IMPON. FATT. 1168/24 DEL 10/12/2024-DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. 26585 DEL 14/11/2024, PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO-OPERATORE ECONOMICO SWS PRINTING SRL-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	2.715,00
2024	947	30/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU FATT. 1168/24 DEL 10/12/2024-PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO-PROGETTO PNRR M4C1I3.2-2022-961-P12877 -AZ. 1 CLASSROOM -CUP: H64D22004590006	597,30
2024	948	30/12/2024	P/02/22	DECATHLON ITALIA SRL	IMPEGNO IMPONIBILE - DETERMINA N. 30086 DEL 13/12/2024 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-176-INSIEME A SCUOLA....CUP: H64D24001270007-ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO	972,29
2024	949	30/12/2024	P/02/22	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA - DETERMINA N. 30086 DEL 13/12/2024 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-176-INSIEME A SCUOLA....CUP: H64D24001270007-ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO	213,91
2024	950	30/12/2024	A/02/03	SI. MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c.	IMPEGNO IMPONIBILE - DETERMINA N. 13034 DEL 24/05/2024 - PROGETTO PNRR MISSIONE 1 -MISURA 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE-CUP: H61C22001860006-ACQUISTO SOFTWARE PER UN FLUIDO PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	1.410,00
2024	951	30/12/2024	A/02/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA - DETERMINA N. 13034 DEL 24/05/2024 - PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - MISURA 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE-CUP: H61C22001860006-ACQUISTO SOFTWARE PER UN FLUIDO PROCESSO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	310,20
2024	952	30/12/2024	P/01/05	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Impegno per QUOTA PARTE IMPONIBILE FATT. N.783/A DEL 30/12/2024 PER FORNITURA DI 1000 CAMICI MONOUSO E 1000 CUFFIE MONOUSO nell'ambito del progetto Legumata - Valverde 08/12/2024	265,00
2024	953	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA QUOTA PARTE FATT. N.783/A DEL 30/12/2024 PER FORNITURA DI 1000 CAMICI MONOUSO E 1000 CUFFIE MONOUSO per progetto Legumata a Valverde 08/12/2024	58,30
2024	954	30/12/2024	P/01/05	Lavanderia Barbagiovanni Srl	Impegno per imponibile fattura n.109/PA del 31/12/2024 per servizio di lavanderia nel plesso di via raccuglia in occasione del progetto "Legumata in piazza" a Valverde 08/12/2024	267,75
2024	955	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA fattura n.109/PA del 31/12/2024 per servizio di lavanderia nel plesso di via raccuglia in occasione del progetto "Legumata in piazza" a Valverde 08/12/2024	58,91



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	956	30/12/2024	A/01/01	FORTE NUOVA SRL	IMPEGNO IMPONIBILE - DETERMINA N. 31224 DEL 30/12/2024 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DECONTAMINAZIONE DELLE VASCHE E DELLE ACQUE SEDE V.LE TIRRENO	4.990,00
2024	957	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura n.G01003 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per refezione tavola calda.	57,65
2024	958	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA- DETERMINA N. 31224 DEL 30/12/2024 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DECONTAMINAZIONE DELLE VASCHE E DELLE ACQUE SEDE V.LE TIRRENO	1.097,80
2024	959	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G01003 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per refezione tavola calda.	3,05
2024	960	30/12/2024	A/06	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01010 del 27/12/2024 MENO N.C. G01011 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata	156,30
2024	961	30/12/2024	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura G01010 del 27/12/2024 MENO N.C. G01011 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata	23,57
2024	962	30/12/2024	A/06	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01021 del 27/12/2024 MENO N.C. G01022 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata.	98,94
2024	963	30/12/2024	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura G01021 del 27/12/2024 MENO N.C. G01022 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata.	9,81
2024	964	30/12/2024	A/01/01	LABORATORIO CATARA SRL	IMPEGNO DIFFERENZA DETERMINA N. 23851 DEL 22/10/2024 -PER SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA E TAMPONI NEI LAB. DI SALA/BAR E CUCINA DELL'ISTITUTO COME DA REGOLAMENTO 852/2004 REGOLAMENTO CE N. 2073/2005 ART. 4 ATTUATO IN ITALIA COME IL D.LGS 193/2007 E IN RELAZIONE AL PIANO HACCP	445,30
2024	965	30/12/2024	A/06	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01008 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata	31,77
2024	966	30/12/2024	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento iva Fattura G01008 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per attività promozionali dell'istituto finalizzata all'orientamento in entrata	1,81
2024	967	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01016 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per Evento convegno gli imprenditori di domani	239,88
2024	968	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura G01016 del 27/12/2024 per fornitura alimentari per Evento convegno gli imprenditori di domani	38,14
2024	969	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01009 del 27/12/2024 per fornitura alimentari Progetto Croce rossa	372,39
2024	970	30/12/2024	A/02	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	IMPEGNO POLIZZA INCENDIO N. 183883867, POLIZZA IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE N. 183883897 E POLIZZA FURTO N. 183883885 PER TUTTI I PLESSI-DECOREENZA 01/03/23 AL 01/03/24	1.430,00
2024	971	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura G01009 del 27/12/2024 per fornitura alimentari Progetto Croce rossa	33,25
2024	972	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno imponibile per Fattura G01000 del 27/12/2024 per fornitura di alimentari nel plesso via Anfuso	743,10
2024	973	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura G01000 del 27/12/2024 per fornitura di alimentari nel plesso via Anfuso	52,62
2024	974	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01002 del 27/12/2024 per fornitura alimentari nel plesso di via tirreno	987,23



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	975	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura G01002 del 27/12/2024 per forniture alimentari nel plesso di via tirreno	87,96
2024	976	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01004 del 27/12/2024 per forniture alimentari nel plesso di via G.B.De la salle	384,24
2024	977	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura G01004 del 27/12/2024 per forniture alimentari nel plesso di via G.B.De la salle	39,65
2024	978	30/12/2024	A/03/01	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G01005 del 27/12/2024 MENO N.C. G01007 per forniture di alimentari nel plesso di via G.B.De LA Salle	585,68
2024	979	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento iva Fattura G01005 del 27/12/2024 MENO N.C. G01007 per forniture di alimentari nel plesso di via G.B.De LA Salle	38,87
2024	980	30/12/2024	A/03	LUIGI LAVAZZA SPA	IMPEGNO DETERMINA N. 24787 DEL 29/10/2024-PER FORNITURA DI STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI SALA VENDITA	707,60
2024	981	30/12/2024	A/03	NEW CIR S.R.L.	IMPEGNO SALDO IMPON. FATT. N. 66/21 DEL 31/12/2024- MANUTENZIONE STRAORDINARIAATTREZZATURE SPECIALISTICHE DEI LABORATORI DIDATTICI DI ENOGASTRONOMIA E SALA/VENDITA DEI PLESSI	1.718,20
2024	982	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO IVA SU FATT. N. 66/21 DEL 31/12/2024- MANUTENZIONE STRAORDINARIAATTREZZATURE SPECIALISTICHE DEI LABORATORI DIDATTICI DI ENOGASTRONOMIA E SALA/VENDITA DEI PLESSI	378,00
2024	983	30/12/2024	A/03/15	MARY ANDRONACO	Impegno per Pagamento Fattura n.19/24 EL del 12/12/2024 Fornitura del 12/12/2024 per 24 ore di attività motivazionali e supporto giuridico economico nell'ambito del PNRR 1.4 DISPERSIONE	1.008,00
2024	984	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura G01012 del 27/12/2024 MENO N.C. G01013 del 27/12/2024 per forniture alimentari per esercitazioni didattiche nella sede di Via Lizio Bruno	381,95
2024	985	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno su versamento IVA Fattura G01012 del 27/12/2024 MENO N.C. G01013 del 27/12/2024 per forniture alimentari per esercitazioni didattiche nella sede di Via Lizio Bruno	23,11
2024	986	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura G01019 del 27/12/2024 MENO N.C. G01020 del 27/12/2024 per forniture alimentari in via raccuglia	710,61
2024	987	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura G01019 del 27/12/2024 MENO N.C. G01020 del 27/12/2024 per forniture alimentari in via raccuglia	66,34
2024	988	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura G01017 del 27/12/2024 MENO N.C. G01018 del 27/12/2024 per forniture alimentari nella sede di Via Lizio Bruno	510,02
2024	989	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura G01017 del 27/12/2024 MENO N.C. G01018 del 27/12/2024 per forniture alimentari nella sede di Via Lizio Bruno	37,25
2024	990	30/12/2024	A/01/02	FASTWEB SpA	Impegno per imponibile fattura PAE0044755 del 31/12/2024 per fibra ottica dei plessi - periodo Gennaio 2025	375,00
2024	991	30/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento Iva fattura PAE0044755 del 31/12/2024 per fibra ottica dei plessi - periodo Gennaio 2025	82,50
2024	992	30/12/2024	A/01/02	FASTWEB SpA	Impegno per imponibile Fattura PAE0044756 del 31/12/2024 per servizio di telefonia fissa di Via Anfuso-Dicembre 2024.	7,16
2024	993	30/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura PAE0044756 del 31/12/2024 per servizio di telefonia fissa di Via Anfuso-Dicembre 2024.	1,57



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 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	994	30/12/2024	A/03	NEW CIR S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura 67/21 del 31/12/2024 per manutenzione ordinaria su attrezzature lab. didattici di cucina e sala-bar- tutte le sedi - Dicembre 2024.	500,00
2024	995	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno su Versamento IVA Fattura 67/21 del 31/12/2024 per manutenzione ordinaria su attrezzature lab. didattici di cucina e sala-bar- tutte le sedi - Dicembre 2024.	110,00
2024	996	30/12/2024	A/03	NEW CIR S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura 68/21 del 31/12/2024 per manutenzione straordinaria su attrezzature di Via Tirreno	55,00
2024	997	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura 68/21 del 31/12/2024 per manutenzione straordinaria su attrezzature di Via Tirreno	12,10
2024	998	30/12/2024	A/03	NEW CIR S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura 69/21 del 31/12/2024 per verifica annuale delle attrezzature refrigerate	80,00
2024	999	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura 69/21 del 31/12/2024 per verifica annuale delle attrezzature refrigerate	17,60
2024	1000	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per saldo imponibile Fattura n.G00896 del 30/11/2024 MENO N.C. G00876 del 21/11/2024 per fornitura alimentari	674,82
2024	1001	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per Versamento IVA Fattura n.G00896 del 30/11/2024 MENO N.C. G00876 del 21/11/2024 per fornitura alimentari	49,31
2024	1002	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura n.G00897 del 30/11/2024 MENO N.C. G00865 del 21/11/2024 per fornitura alim. su Bicocca	570,18
2024	1003	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura n.G00897 del 30/11/2024 MENO N.C. G00865 del 21/11/2024 per fornitura alim. Bicocca	49,86
2024	1004	30/12/2024	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno per imponibile Fattura G00998 del 27/12/2024 MENO N.C. G00877 per fornitura alimentari	53,81
2024	1005	30/12/2024	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno per versamento IVA Fattura G00998 del 27/12/2024 MENO N.C. G00877 per fornitura alimentari	9,17
2024	1006	30/12/2024	P/01/05	Personale Docente come da elenco allegato.	LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI AI DOCENTI PAPOTTO ANGELO, MANNINO VINCENZO E LICCIARDELLO CARMELO IMPEGNATI PER LA "LEGUMATA IN PIAZZA" DI GIORNO 08/12/2024	242,40
2024	1007	30/12/2024	A/04/01	Viaggi di Nicle di Rosaria Colaianne	Impegno per acquisto biglietti aerea CT/BO a/r, servizio transfer, prenotaz. hotel per n.14 partecipanti dal 17-23/01/2025 Fiera Sigep di Rimini.	7.730,00
2024	1008	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE SUI COMPENSI AI DOCENTI PAPOTTO ANGELO, MANNINO VINCENZO E LICCIARDELLO CARMELO IMPEGNATI PER LA "LEGUMATA IN PIAZZA" DI GIORNO 08/12/2024	217,41
2024	1009	30/12/2024	P/01/05	Come da elenco allegato.	LIQUIDAZIONE COMPENSI NETTI AL PERS. ATA, CALANNA SALVATORE-RAINERI PIETRO E SEMINARA M.CATENA, IMPEGNATI PER LA "LEGUMATA IN PIAZZA" DI GIORNO 08/12/2024	117,74
2024	1010	30/12/2024	P/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE SUI COMPENSI AL PERS.ATA, CALANNA SALVATORE-RAINERI-SEMINARA M.CATENA, IMPEGNATI PER LA "LEGUMATA IN PIAZZA" DI GIORNO 08/12/2024	105,59
TOTALI						225.389,30



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

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

IL FUNZIONARIO E.Q. - DSGA

Rag. Sciuto Liliana