



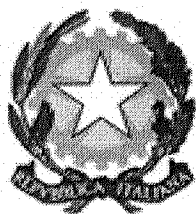
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE "KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	98	29/12/2017	02/01/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINAN.TO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA/LAV. TRANSAZION.-FSEPON-SI-10.6.6B-2017-80	52.001,00
2017	123	29/12/2017	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	SALDO FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 D.M.663 PROG. ITALIAN THEACHER PRIZE	15.000,00
2018	83	31/12/2018	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE -PNSD AZIONE #24	5.000,00
2018	86	31/12/2018	03/04/16	INDIRE	SALDO FINAN.TO PROGETTO ERASMUS "ROOTS" COD. 2018-1CZ01-KA229-047983 6	5.362,00
2019	126	14/11/2019	02/01/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.6.6A-2019-35	52.938,00
2019	127	14/11/2019	02/01/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.6.6B-2019-31	57.800,00
2019	128	14/11/2019	02/01/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.2.5A-2019-84	17.046,00
2019	129	14/11/2019	02/01/15	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.2.2A-2019-317	27.291,42
2019	131	14/11/2019	03/04/16	INDIRE	FINAN.TO PROGETTO ERASMUS COD. 062231 3	6.369,20
2019	136	14/11/2019	05/06/04	NEWSICILIA	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEL 4° CORSO DIVENTA GIORNALISTA DEL QUOTIDIANO NEWSICILIA-CATANIA 28/10/2019	200,00
2019	138	14/11/2019	05/06/04	A.I.B.E.S.	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL 53° CONCORSO REG. AIBES -CATANIA 15/05/2019	250,00
2019	148	14/11/2019	11/03	IVS SICILIA SPA	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2019	1.800,00
2019	149	14/11/2019	11/03	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY	CONTRIBUTO FRUIZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA NELLE ORE EXTRASCOLASTICHE -CONVENZIONE PROT. 14284 DEL 17/09/2019	500,00
2020	136	30/11/2020	02/01/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.1.1A-2019-546	27.210,00
2020	137	30/11/2020	02/01/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.3.1A-2019-41	21.528,00
2020	138	30/11/2020	02/01/09	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.3.1A-2019-6	29.971,50
2020	139	30/11/2020	02/01/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FSEPON-SI-10.1.1A-2019-183	44.256,00
2020	140	30/11/2020	02/02/66	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FESRPN-SI-10.8.6C-2020-28-SMART CLASS	4.445,63
2020	141	30/11/2020	02/02/67	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FESRPN-SI-10.8.6A-2020-577-SMART CLASS II CICLO	9.999,98
2020	142	30/11/2020	02/02/68	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	FINAN.TO FESRPN-SI-10.2.2A-2020-18-SUPPORTI DIDATTICI	119.823,53
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	30.806,00
2020	145	30/11/2020	03/06/05	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO -INCLUSIONE DIGITALE-PNSD	14.000,00
2020	146	30/11/2020	03/06/06	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FINAN.TO PIANO NAZIONALE CINEMA -PROG. MAFIAINSIDE	7.500,00
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	22.807,50
2020	148	30/11/2020	04/01/01	CASSA REGIONALE	CONTRIBUTO EMERGENZA COVID-19	2.900,00
2020	149	30/11/2020	05/06/04	COMITATO PER LA FESTA DI S. AGATA	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE FESTIVITA' DI SANT'AGATA 2020	500,00
2020	151	30/11/2020	11/03	ASSOCIAZIONE SPORTIVA VOLLEY	CONTRIBUTO FRUIZIONE PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA SPORTIVA NELLE ORE EXTRA-CURRICOLARE	500,00
2020	169	31/12/2020	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	Rimborso rendicontazione utenze al 30/12/2020-prot. 19157 del 30/12/2020	3.482,18
TOTALI						590.287,94



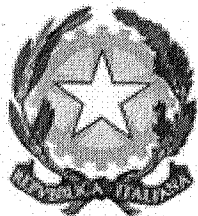
**ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV. ALBER. RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1106	31/12/2019	A/01/01	S.C.P. S.r.l.	Lettera d'incarico analisi di laboratorio HACCP prot. n. 17807 del 06/11/2019	436,50
2019	1107	31/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su incarico analisi di laboratorio HACCP	96,03
2019	1168	31/12/2019	A/01/02	PFE S.p.A	Disinfestazione aree esterne plesso Via Anfuso, Viale Tirreno e Via Lizio Bruno determ. prot. 16860 del 22/10/19	600,00
2019	1169	31/12/2019	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA determ. prot. 16860 del 22/10/19	132,00
2019	1172	31/12/2019	A/01/01	Telecom Italia S.p.A.	FORNITURA SERVIZIO SMS COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA -TELEFONIA MOBILE 7- PACCHETTO DA 30000 MESSAGGI	1.080,00
2019	1173	31/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FORNITURA SERVIZIO SMS COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA - TELEFONIA MOBILE 7-PACCHETTO DA 30000 MESSAGGI	237,60
2019	1174	31/12/2019	A/01/01	LEASYS	FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI	1.670,33
2019	1175	31/12/2019	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FORNITURA DI N. 01 VEICOLO IN NOLEGGIO PULMINO A 9 POSTI	367,46
2020	426	30/09/2020	P/04/01	AVELLINO CARMELA	Determina prot. n. 9303 del 06/07/2020 per compensi lordi per attività di formazione didattica digitale integrata n. 8 ore	438,65
2020	428	30/09/2020	P/04/01	TORTORICI FRANCESCO	Determina prot. n. 12607 del 30/09/20 per compenso lordi per attività di progettista e formatore dell'area didattico-informatica n. 16 ore	877,31
2020	429	30/09/2020	P/04/01	CASTOLDI MARIO	Determina prot. n. 12361 del 25/09/20 compenso lordo per corso di formazione "Progettare per competenze e valutazione autentica" n. 2 incontri a distanza di 6 ore e n. 8 ore elaborazione UdA	1.500,00
2020	438	30/09/2020	A/01/06	MEDIA DIRECT S.R.L.	Determina prot. n. 12582 del 29/09/20 per acquisto quota parte di arredi scolastici - tavoli componibili con ruote	2.348,89
2020	445	30/09/2020	A/03/02	ITD SOLUTIONS S.P.A.	Determina prot. n. 12041 del 22/09/20 per acquisto di n. 2 PC ACER TM P214 Windows	1.178,52
2020	446	30/09/2020	A/03/02	TIM S.P.A.	Determina prot. n. 8296 del 15/6/20 per noleggio n. 198 Tablet Samsung con scheda dati per la didattica a distanza	21.740,40
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	15.646,50
2020	450	30/09/2020	A/03/02	TIM S.P.A.	Determina prot. n. 9939 del 27/07/20 per fornitura di n. 156 SIM dati plafond nazionale da 20 Gbyte/mese da utilizzare per la DAD	3.425,76
2020	453	30/09/2020	A/03/02	AVELLINO CARMELA	Determina prot. n. 9303 del 06/07/20 per compenso lordo progettista e formatore dell'area didattica - digitale integrata	2.000,00
2020	454	30/09/2020	A/03/02	TORTORICI FRANCESCO	Determina prot. n. 12607 del 30/09/20 per compenso lordo progettista e formatore dell'area didattica - digitale integrata	1.500,00
2020	455	30/09/2020	A/03/02	FIDOTTA FABIO	Determina prot. n. 12613 del 30/09/20 per compenso lordo supporto gestionale dell'area didattica - digitale integrata	750,00
2020	456	30/09/2020	A/03/02	VIOLA CINZIA	Determina prot. n. 12614 del 30/09/20 per compenso lordo supporto gestionale dell'area didattica - digitale integrata	750,00
2020	512	23/11/2020	A/01/05	MEDIA DIRECT S.R.L.	Acquisto 15 tavoli componibili con ruote e 15 sedie determina prot. 12582 del 29/09/2020	2.864,78
2020	515	23/11/2020	A/01/05	PFE S.p.A	Sanificazione plesso Via Raccuglia e Via Anfuso deter. prot. 14343 del 19/10/2020	523,38
2020	526	23/11/2020	A/01/01	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	ACQUISTO n.5 CARRELLI A SECCHIO DOPPIO PROFESSIONAL	243,94
2020	685	31/12/2020	P/02/18	ARENA DESIREE	Incarico Esperto Sportello Ascolto Psicologico a.s. 2020/21 prot. n. 18210 del 10/12/2020	1.600,00
2020	686	31/12/2020	P/04	SACCONE NATALE	Incarico formatore rischio di contagio da SARS-COV-2 (COVID-19) determina prot. n. 16886 del 18/11/2020	5.600,00
2020	687	31/12/2020	A/01/01	LeasePlan Italia S.p.A.	Impegno Fattura n.39090695 del 14/12/2020 per canone noleggio mese di novembre 2020 autovetture FL595AR	272,66
2020	688	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.39090695 del 14/12/2020	59,99



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 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	689	31/12/2020	P/04	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Impegno Fattura n.20204G04168 del 17/12/2020 per WEBINAR Manuale operativo FSE/FESR	99,00
2020	690	31/12/2020	A/01/02	AGSM ENERGIA SPA	Impegno Fattura n.FE000120200002219620 del 18/12/2020 per fornitura gas	42,76
2020	691	31/12/2020	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.FE000120200002219620 del 18/12/2020	9,41
2020	692	31/12/2020	A/03/01	MARR Spa	Impegno Fattura n.BP022983, n.BP022984, n.BP022985, n.BP022986, n.BP022987 per acquisto beni alimentari per esercitazione	513,29
2020	693	31/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.BP022983, n.BP022984, n.BP022985, n.BP022986, n.BP022987	20,52
2020	694	31/12/2020	A/03	NEW CIR S.R.L.	Impegno Fattura n.117/21, n.118/21, n.119/21, n.121/21, n.120/21 del 31/12/20 per manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature di laboratorio	433,80
2020	695	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.117/21, n.118/21, n.119/21, n.121/21, n.120/21	95,43
2020	696	31/12/2020	A/03/01	LAVANDERIA ETNA di DI DIO & C.S.A.S.	Impegno Fattura n.188 del 31/12/2020 per servizio di lavanderia in tutte le sedi	1.985,70
2020	697	31/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.188 del 31/12/2020	436,85
2020	698	31/12/2020	A/02	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Impegno Fattura n.03317/20 del 30/12/2020 per rinnovo abbonamento Dirigere la Scuola e Amministrare la scuola anno 2021	210,00
2020	699	31/12/2020	A/03/01	MARR Spa	Impegno Fattura n.BP023269, n.BP023267, n.BP023268, n.BP023270, n.BP023271 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi	259,20
2020	700	31/12/2020	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.BP023269, n.BP023267, n.BP023268, n.BP023270, n.BP023271	10,55
2020	701	31/12/2020	A/01/03	TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.	Impegno Fattura n.00005034 del 31/12/2020 per acquisto minuteria per piccola manutenzione in tutte le sedi	504,42
2020	702	31/12/2020	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.00005034 del 31/12/2020	110,97
2020	703	31/12/2020	A/03	NIGRO CATERING S.R.L.	Impegno Fattura n.G00870, n.G00868, n.G00871, n.G00872, n.G00869 del 31/12/2020 per acquisto beni alimentari per esercitazioni in tutte le sedi	1.294,55
2020	704	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.G00870, n.G00868, n.G00871, n.G00872, n.G00869	137,73
2020	705	31/12/2020	P/02/15	KALEIDOS SRL	Impegno Fattura n.5/PA del 30/12/2020 per acquisto targhe pubblicitarie 2 Moduli "Matematicamente" e "Matematica e vita"	350,00
2020	706	31/12/2020	P/02/15	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.5/PA del 30/12/2020	77,00
2020	707	31/12/2020	A/01/01	META SERVICE SRL	Impegno Fattura n.169/03 del 31/12/2020 raccolta e smaltimento rifiuti speciali	154,94
2020	708	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.169/03 del 31/12/2020	34,09
2020	709	31/12/2020	A/01/02	FASTWEB SpA	Impegno Fattura n.PAE0046075 del 31/12/2020 per servizio di telefonia fissa Via Anfuso	8,71
2020	710	31/12/2020	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno IVA Fattura n.PAE0046075 del 31/12/2020	1,92
TOTALI						74.731,54

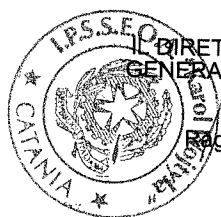
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente:

Dott. Daniele Virgillito

Componente M.I.U.R.

Dott. Massimo Lacava



DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Reg. Sciuto Liliana

08 APR. 2021

