

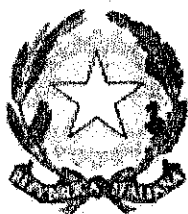
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	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	33.259,37
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	16.464,43
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	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	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	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.....	11.711,28
2025	189	30/12/2025	03/04/16	INDIRE	SALDO PROGETTO ERASMUS COD. 2025-1-IT-02-KA121-SCH-000329667	6.915,20
2025	190	30/12/2025	03/06/01	USR SICILIA	RIMBORSO PER ONORARIO STESURA PERIZIA TECNICA IN RIFERIMENTO AL PROCESSO PRESSO IL TRIBUNALE DI CT-SEZ. LAV. PRO. N.6882/2022	1.999,99
2025	191	30/12/2025	03/06/06	TESORERIA DELLO STATO	FINAN.TO PROGETTO "ORIENTA-MENTI: COMPETENZE E OPPORTUNITA" COD: 10.1.6A-FDRPOC-SI-2024-71- CUP: H64D25001000001	89.818,50
2025	192	30/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	SALDO RIMBORSO RENDICONTAZIONE UTENZE AL 31/12/2025- NS. PROT. 29749-2025	31.315,01
2025	193	30/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	RIMBORSO PER ESECUZIONE DIRETTA DELL'INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE SU TUTTI I 5 PLESSI-AUTORIZZAZIONE PROT. 25658 DEL 11/11/2025.	9.500,00
2025	194	30/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	RIMBORSO PER LAVORI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DEL METANO A SERVIZIO DEL LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA DEL PLESSO DI VIA RACCUGLIA, N. 89-CT.-AUTORIZZAZIONE PROT. 28944 DEL 03/12/2024	10.284,38
2025	195	30/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	RIMBORSO PER ESECUZIONE DIRETTA DELL'INTERVENTO DI URGENZA DI DERATTIZZAZIONE PLESSO VIA L. BRUNO-CATANIA. AUTORIZZAZIONE PROT. 22474 DEL 14/10/2025	950,00



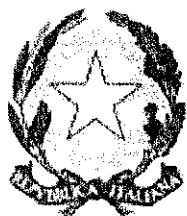
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV.ALBER.RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2025	196	30/12/2025	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	RIMBORSO PER ESECUZIONE DIRETTA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CONDOTTA CON CANAL-JET-ISPEZIONE ESEGUITA NEL LABORATORIO DI ENOGASRONOMIA PLESSO V.LE TIRRENO-AUTORIZZAZIONE PROT. 28140 DEL 05/12/2025.	732,00
2025	197	30/12/2025	05/06/01	USR SICILIA	RIMBORSO PER COPERTURA COSTI TRASFERIMENTI PER FASI FINALI TORNEO INTERPROVINCIALE DI PIAZZA 15° EDIZIONE - PALERMO 29 MAGGIO 2025.	990,00
2025	198	30/12/2025	05/06/04	LIONS CLUB CATANIA RIVIERA DELLO IONIO	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL "II GALA' PER I CANTI DI SANT'AGATA"- PRESSO IL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DEI CHIERICI DI CATANIA 05/12/2025	430,00
2025	199	30/12/2025	05/06/04	LICEO SCIENTIFICO G.GALILEI CATANIA	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO PRESSO LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI" CATANIA- 15/10/2025.	1.800,00
2025	200	30/12/2025	05/06/04	A.I.B.E.S.	RIMBORSO PER SERVIZI FORNITI IN OCCASIONE DEL PRANZO ASSOCIATIVO DI NATALE- A.I.B.ES. PRESSO SEDE VIA L. BRUNO-CATANIA 17/12/2025	700,00
2025	201	30/12/2025	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 01/06/2025 AL 10/12/2025	1.261,34
2025	202	30/12/2025	11/03	DANIEL PATRICK SMITH	CONTRIBUTO CAMBRIDGE PER ACCORDO UTILIZZO TEMPORANEO LOCALI ANNO 2025	200,00
2025	203	30/12/2025	05/06/03	UNIVERSITA' DI CATANIA	SALDO FINAN.TO TIROCINANTI PER TFA 2023/2024 ATTIVITA' DI SOSTEGNO- UNIVERSITA' DI CATANIA-CONVENZIONE PROT. 22490 DEL 10/10/2024 (ESPLETATO NELL'A.S. 2024/2025)	2.130,00
2025	204	30/12/2025	05/06/03	UNIVERSITA' DI KORE DI ENNA	SALDO FINAN.TO TIROCINANTI PER TFA 2023/2024 ATTIVITA' DI SOSTEGNO- UNIVERSITA' DI KORE DI ENNA-COME DA CONVENZIONE (ESPLETATO NELL'A.S. 2024/2025)	1.500,00
TOTALI						577.965,16



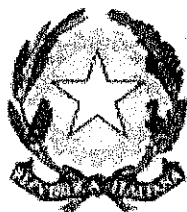
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV. ALBER. RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYŁA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

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
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
2025	1301	30/12/2025	A/01/02	La Speciale di Caramma S.r.l.	Saldo imponibile Fattura n.416 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 lavoro pulizia della condotta con canal-jet e video ispezione eseguito il 15/12/2025 in Viale Tirreno - CT	600,00
2025	1302	30/12/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.416 del 16/12/2025 Fornitura del 16/12/2025 lavoro pulizia della condotta con canal-jet e video ispezione eseguito il 15/12/2025 in Viale Tirreno - CT	132,00
2025	1303	30/12/2025	A/01/02	TIM S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.7X05553381 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Linee mobili uffici - periodo ottobre/novembre 2025	163,09
2025	1304	30/12/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.7X05553381 del 13/12/2025 Fornitura del 13/12/2025 Linee mobili uffici - periodo agosto/settembre 2025	17,07
2025	1305	30/12/2025	A/03	FABBRI 1905 S.P.A.	Saldo imponibile Fattura n.VP25000007 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 Fornitura di sciropi e varie per le esercitazioni didattiche dei laboratori di sala vendita per l'anno scolastico 2025/2026	1.632,00
2025	1306	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.VP25000007 del 11/12/2025 Fornitura del 11/12/2025 Fornitura di sciropi e varie per le esercitazioni didattiche dei laboratori di sala vendita per l'anno scolastico 2025/2026	292,73
2025	1307	30/12/2025	A/02	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	Pagamento Fattura n.1025294627 del 24/12/2025 Fornitura del 24/12/2025 servizi postali periodo novembre 2025	103,30
2025	1308	30/12/2025	A/03	NEW CIR S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.86/21 del 22/12/2025, n.87/21 del 22/12/2025, n.88/21 del 22/12/2025 manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori di tutte le sedi + canone dicembre 2025	650,00
2025	1309	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.86/21 del 22/12/2025, n.87/21 del 22/12/2025, n.88/21 del 22/12/2025 manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori di tutte le sedi + canone dicembre 2025	143,00
2025	1310	30/12/2025	P/02/06	ERREBIAN S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.V2/592702 del 30/12/2025, n.V2/592703 del 30/12/2025 fornitura materiali di consumo -cancelleria, per l'anno scolastico 2025/2026	2.790,04
2025	1311	30/12/2025	P/02/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.V2/592703 del 30/12/2025, n.V2/592702 del 30/12/2025 fornitura materiali di consumo -cancelleria, per l'anno scolastico 2025/2026	613,81
2025	1312	30/12/2025	A/03	SICIL FOOD S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.498 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026 meno N.C. 20/PA del 16/12/2025	539,73
2025	1313	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.498 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026 meno N.C. 20/PA del 16/12/2025	46,73
2025	1314	30/12/2025	A/03	SICIL FOOD S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.496 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026	699,28



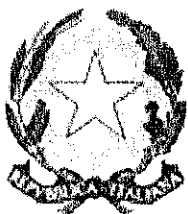
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERV. ALBER. RISTORAZIONE
"KAROL WOJTYLA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1315	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.496 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026	62,81
2025	1316	30/12/2025	A/03/01	SICIL FOOD S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.500 del 29/12/2025, n.499 del 29/12/2025, n.497 del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026	4.591,17
2025	1317	30/12/2025	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.500 del 29/12/2025, n.499 del 29/12/2025, n.497 del 29/12/2025 acquisto beni alimentari esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala - bar, anno scolastico 2025/2026	433,91
2025	1318	30/12/2025	A/03	CENTRO COPPE DI MACAUDDA GRAZIA	Saldo imponibile Fattura n.872 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 fornitura di materiali per la premiazione	405,00
2025	1319	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.872 del 29/12/2025 Fornitura del 29/12/2025 fornitura di materiali per la premiazione	89,10
2025	1320	30/12/2025	A/01/01	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	Saldo imponibile Fattura n.25405798 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 per lettura copie	394,09
2025	1321	30/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.25405798 del 30/12/2025 Fornitura del 30/12/2025 per lettura copie	86,70
2025	1322	30/12/2025	A/03	CALI' GRAZIELLA	Pagamento Fattura n.FPA 3/26 del 03/01/2026 Fornitura del 03/01/2026 servizio di lavanderia tovagliato di proprietà dell'Istituto per esercitazioni didattiche di enogastronomia e sala vendita - determina n.10972 del 30/04/2025	1.006,30
2025	1323	30/12/2025	A/02/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Saldo imponibile Fattura n.79/PA del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per la fornitura del servizio di Canone Connessione Annuo/Servizi di Supporto e Manutenzione del Portale Scuola Cloud anno 2026 - determina prot. n.28017 del 04/12/2025	690,00
2025	1324	30/12/2025	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.79/PA del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per la fornitura del servizio di Canone Connessione Annuo/Servizi di Supporto e Manutenzione del Portale Scuola Cloud anno 2025 -determina prot. n. 28017 del 04/12/2025	151,80
2025	1325	30/12/2025	A/01/01	ALD Automotive Italia S.r.l.	Saldo imponibile Fattura n.INR0006553 del 01/01/2026 Fornitura del 01/01/2026 per canone noleggio Jeep Compass targa GM650NG - periodo dicembre 2025	359,97
2025	1326	30/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.INR0006553 del 01/01/2026 Fornitura del 01/01/2026 per canone noleggio Jeep Compass targa GM650NG - periodo dicembre 2025	79,19
2025	1327	30/12/2025	A/01/01	LEASYS	Saldo imponibile Fattura n.0000202630000536 del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per canone noleggio furgone merci Fiat Ducato targa GC274NV - periodo dicembre 2025	340,85
2025	1328	30/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000202630000536 del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per canone noleggio furgone merci Fiat Ducato targa GC274NV - periodo dicembre 2025	74,99
2025	1329	30/12/2025	A/01/01	LEASYS	Saldo imponibile Fattura n.0000202630000535 del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per canone noleggio pulmino 9 posti Fiat Ducato targa GB617CL - periodo dicembre 2025	423,93
2025	1330	30/12/2025	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000202630000535 del 05/01/2026 Fornitura del 05/01/2026 per canone noleggio pulmino 9 posti Fiat Ducato targa GB617CL - periodo dicembre 2025	93,26
2025	1331	30/12/2025	A/02	Credit Agricole Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.CPES26000711/EA del 07/01/2026 Fornitura del 07/01/2026 spese annue di gestione e tenuta conto anno 2025 come da convenzione	980,00



**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 31/12/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2025

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2025	1332	30/12/2025	A/01/02	FASTWEB SpA	Saldo imponibile Fattura n.PAE0043957 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 per servizio di telefonia fissa sede di via Anfuso novembre/dicembre 2025	7,16
2025	1333	30/12/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PAE0043957 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 per servizio di telefonia fissa sede di via Anfuso novembre/dicembre 2025	1,57
2025	1334	30/12/2025	A/01/02	FASTWEB SpA	Saldo imponibile Fattura n.PAE0043958 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 per servizio di connettività dei plessi -periodo gennaio 2026	375,00
2025	1335	30/12/2025	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PAE0043958 del 31/12/2025 Fornitura del 31/12/2025 per servizio di connettività dei plessi -periodo gennaio 2026	82,50
2025	1336	30/12/2025	A/03	Lavanderia Barbagiovanni Srl	Saldo imponibile Fattura n.173/P del 31/12/2025, n.174/P del 31/12/2025, n.175/P del 31/12/2025, n.176/P del 31/12/2025, n.177/P del 31/12/2025 per fornitura servizio di lavanderia(noleggio e lavaggio tovagliato) per le esercitaz. didattiche di enogastr. e sala vendita, tutte le sedi - dicembre 2025	1.842,25
2025	1337	30/12/2025	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.173/P del 31/12/2025, n.174/P del 31/12/2025, n.175/P del 31/12/2025, n.176/P del 31/12/2025, n.177/P del 31/12/2025 per fornitura servizio di lavanderia(noleggio e lavaggio tovagliato) per le esercitaz. didattiche di enogastr. e sala vendita, tutte le sedi - dicembre 2025	405,31
2025	1338	30/12/2025	P/02/06	ERREBIAN S.p.A.	fornitura materiali di consumo -cancelleria, per l'anno scolastico 2025/2026 - determina n.29622 del 19/12/2025	138,86
2025	1339	30/12/2025	A/01/02	TECH IMPIANTI DI PETRALIA GIUSEPPINA	lavori Via Raccuglia per fornitura di metano per laboratorio di cucina - determina n. 12428 del 16/05/2025	6.344,00
2025	1340	30/12/2025	A/01/01	META SERVICE SRL	servizio di smaltimento di olii vegetali e/o grasso animale per laboratori didattici - determina n. 1437 del 16/01/2025	195,20
2025	1341	30/12/2025	A/01/01	NEWSICILIA SRL SEMPLIFICATA	servizio di pubblicazione di articoli sul quotidiano online Newsicilia.it a.s. 2025/2026 determina n.29261 del 16/12/2025	2.440,00
2025	1342	30/12/2025	A/01/02	Vetri Marco Antonio	servizio di sanificazione nelle sedi - determina n.26541 del 20/11/2025	3.300,00
2025	1343	30/12/2025	A/02	SFERA SRL	SFERA -servizi di assistenza e consulenza per la pubblicazione degli atti in A.T. e per la generazione di link -canone annuo - determina n.27433 del 28/11/2025	671,00
2025	1344	30/12/2025	P/04	ANQUAP	corso di formazione 18 ore PASSWEB PLUS - ANQUAP - DETERMINA N.27438 DEL 28/11/2025	1.000,00
2025	1345	30/12/2025	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L	SERVIZIO SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2026 - determina n.29450 del 18/12/2025	5.160,00
2025	1346	30/12/2025	A/01/01	ARGO SOFTWARE S.R.L	IVA - SERVIZIO SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO ANNO 2026 - determina n.29450 del 18/12/2025	1.135,20
2025	1347	30/12/2025	A/02	SUSINNI PRATICHE AUTO	ASSICURAZIONE FURGONE MERCEDES TARGATO DZ575VG - DETERMINAN.28704 DEL 11/12/2025	1.007,00
TOTALI						43.964,16

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE:

Dott. Alessio Pistorio

COMPONENTE M.I.M.:

Dott. Carmelo Pozza

IL FUNZIONARIO E.Q. DSGA

Rag. Sgiuto Liliana

13 MAG. 2026

