



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 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2017	35	30/11/2017	05/01	PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	finanziamento per somme anticipate per conto ex Provincia	6.491,80
2018	32	27/12/2018	05/01	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	Accertamento maggiori spese per utenze	6.155,26
2018	33	27/12/2018	05/01	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	Accertamento per impegni maggiori spese	1.969,01
2020	32	13/11/2020	02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA	PON FESR smart class	606,00
2020	34	13/11/2020	04/04	Regione Sicilia Presidenza	FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA DAD	2.900,00
2020	36	16/11/2020	06/02	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Versamenti postali alunni dell'Istituto	155,00
2020	41	30/12/2020	04/04	ASSESSORATO REGIONALE P.I. SICILIA PALERMO	DDS Regione Sicilia per Apprendistato	19.020,00
2021	25	08/11/2021	05/02	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO	Spese per emergenza COVID-19 - anno 2021 Restante 30%	11.658,62
2021	31	18/11/2021	02/01/1	MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse-Ufficio IX	Progetti di apprendimento e socialità-Avviso 9707/2021 -275-290	45.738,00
2021	32	18/11/2021	02/02/01	MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse-Ufficio IX	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	26.702,52
TOTALI						121.396,21



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 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

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	303	30/09/2020	A/01/11	FERRAMENTA LIOTTA GIUSEPPA	DETERMINA AFFIDAMENTO PER PICCOLA MANUTENZIONE	1.830,00
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	2.000,00
2020	407	31/12/2020	A/01/01	ITD SOLUTIONS SPA	Determina per noleggio apparecchiatura multifunzione	1.365,91
2020	409	31/12/2020	A/03/13	WIND TRE SPA	DETERMINA WINDTRE	70,75
2021	182	11/06/2021	A/01/04	VAR GROUP SPA	Ordine diretto di acquisto n. 6226080 - acquisto stampanti lotto 4	1.122,64
2021	276	02/09/2021	A/01/13	DOTT. ARNONE ANTONIO	Determina affidam.diretto servizio di formazione defibrillatore	590,00
2021	380	23/11/2021	A/03/01	FIERAMOSCA ALBERTO	Affidamento diretto per acquisizione di prodotti ittici	6.500,00
2021	381	23/11/2021	A/03/01	CE.DI.AL. SRL	Affidamento diretto prodotti di pasticceria	2.439,62
2021	382	23/11/2021	A/03/01	AGRIMEAT SRL	Affidamento diretto prodotti di macelleria	4.200,00
2021	383	23/11/2021	A/03/01	IDEAL MARKET DEI FRATELLI INFURNA SRL	Affidamento diretto per l'acquisizione di materie prime	9.800,00
2021	384	23/11/2021	A/04/04	PINELLI DISTRIBUZIONE SRL	Affidamento diretto acquisizione materie prime PCTO	2.800,00
2021	385	23/11/2021	A/04/04	IDEAL MARKET DEI FRATELLI INFURNA SRL	Affidamento diretto materie prime PCTO	14.497,46
2021	403	25/11/2021	A/01/15	CRAPANZANO NICOLO'	Affidamento servizio di tinteggiatura/igienizzazione pareti	11.612,00
2021	405	25/11/2021	A/01/01	Q8 QuaSer Srl	Affidamento diretto per la fornitura di gasolio da riscaldamento	6.514,80
2021	406	25/11/2021	A/01/01	AUTOGAS NORD SPA	Affidamento fornitura gas propano	1.659,20
2021	409	29/11/2021	A/01/01	ARNONE STEFANO	SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORI ANNO 2022	976,00
2021	410	29/11/2021	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	fornitura di energia elettrica	3.363,83
2021	412	30/11/2021	A/01/01	KONE spa	Manutenzione e assistenza ascensori	1.634,70
2021	414	30/11/2021	A/01/01	BALLONE IMPIANTI DI BALLONE PIETRO E FIGLI	Servizio di manutenzione caldaia	183,00
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	470	20/12/2021	A/03/13	WIND TRE SPA	Pagamento Fattura n.1500142404 del 04/05/2021 Fornitura del 04/05/2021	109,68
2021	477	21/12/2021	A/01/13	626 Miro Srl	Pagamento Fattura n.FATTPA 119_21 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	332,00
2021	478	21/12/2021	A/02/01	SICILDIDATTICA di Galli Sergio	Pagamento Fattura n.126/FE del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	872,00
2021	479	21/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.126/FE del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	191,84
2021	480	21/12/2021	A/01/01	Active Network SPA	Pagamento Fattura n.PA 1271 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	31,29
2021	481	21/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PA 1271 del 20/12/2021 Fornitura del 20/12/2021	6,88
2021	482	27/12/2021	A/01/01	Active Network SPA	Pagamento Fattura n.PA 1282 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	31,29
2021	483	27/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.PA 1282 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	6,88
2021	484	27/12/2021	A/01/01	WIND TRE SPA	Pagamento Fattura n.21E0000008581 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021	89,90



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 06/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	485	27/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.21E0000008581 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021	19,78
2021	486	28/12/2021	A/01/13	AVENIA CARMELA	Contratto prestazione d'opera occasionale assistenza psicologica	3.200,00
2021	487	28/12/2021	A/01/13	MIUR - Capo XIII Capitolo 3550 art.5	Art.41 comma 1 D.L.41/2021 -Restituzione somme inutilizzate	3.756,46
2021	488	28/12/2021	P/02/17	MIUR - Capo XIII Capitolo 3550 art.5	Art.41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	15.074,81
2021	489	30/12/2021	P/04/03	IP SERVCOM.ENOG.OSP.ALB. N.GALLO	Restituzione somme non utilizzate	1.286,50
2021	490	30/12/2021	A/01/01	PATTI CARBURANTI s.a.s. di Patti Massimiliano & C.	Pagamento carburante per furgone	95,00
2021	491	30/12/2021	A/03/01	Conquest Srl	Acquisto materiale per laboratorio psicomotricità e palestra	2.821,13
2021	492	30/12/2021	A/03/01	VITAMIA SRL	Affidamento diretto attrezzature per laboratori	2.318,00
2021	493	30/12/2021	A/02/01	LABORATORIO ANALISI DOTT.VINCENZO SORCE	Affidamento diretto del servizio di HACCP	1.220,00
2021	494	30/12/2021	A/02/01	ARGO SOFTWARE srl RAGUSA	Acquisto di n. 20 badge	134,20
2021	495	30/12/2021	A/06	INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUTO s.r.l. AGRIGENTO	Fornitura materiale pubblicitario	994,30
2021	496	30/12/2021	A/06	Tele Video Sicilia Favara	SPOT TELEVISIVO	427,00
2021	497	30/12/2021	A/06	TELE VIDEO AGRIGENTO	SPOT TELEVISIVO	427,00
2021	498	30/12/2021	A/06	LEGG MEDIA SRLS	SPOT TELEVISIVO	300,00
2021	499	30/12/2021	A/06	TELERADIO STUDIO 98 Fra Diego La Matina Soc. Coop.	SPOT TELEVISIVO	300,00
2021	500	30/12/2021	A/06	Studio Immagine Bennica di Giuseppe Bennica	AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE VIDEO	976,00
2021	501	30/12/2021	A/01/15	CREDITORI VARI	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA	1,09
2021	502	30/12/2021	A/03/15	MIUR - Capo XIII Capitolo 3550 art.5	Restituzione somme non utilizzate	0,19
TOTALI						111.583,51

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Mirella Castronovo