



IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER. "G. MINUTOLI"

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
1995	416	31/12/1995	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	RIMBORSO CAUSA PROVINCIA/BUCALO.	4.002,80
2006	149	29/12/2006	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CONVITTO E.F.06-	17.367,99
2008	122	31/12/2008	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	NOTA PROT.13082 DEL 17/4/2008- CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI-	14.400,00
2011	175	30/12/2011	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	FINANZIAMENTO SPESE INDIFFERIBILI A.S.2011/2012	14.164,29
2012	230	29/12/2012	08/02	AZIENDA AGRARIA DELL'I.S.MINUTOLI-ME	FINANZ.PRESTITO PER AVVIO ATTIVITA' AZIENDA AGRARIA.	26.957,00
2012	244	31/12/2012	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA	FINANZ.SPESE INDIFFERIBILI A.S.2011/2012.	5.354,78
2015	288	30/12/2015	07/07	AMMIN.P.T.-SERVIZIO BANCOPOSTA PALERMO- C.C.P.N.25007931-	SALDO RETTA DI MANTENIMENTO IN CONVITTO ES.2015	1.775,00
2016	366	30/12/2016	06/11	COOPERATIVA SOCIALE TIRRENA 96	FINANZIAMENTO KALONERO PER I GIOVANI	316,60
2016	368	30/12/2016	05/05	ANIMA MUNDI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FINANZIAMENTO PROGETTO GREEN JOBS E.F.2016	2.920,00
2017	320	30/12/2017	03/06	M.I.U.R.-ROMA	Saldo A.F.2017 DM 663/2016-Art.27 C.2 Lett.A-Dal RAV al PDM-2.	5.000,00
2017	321	30/12/2017	03/06	M.I.U.R.-ROMA	A.F. 2017 Scuole Belle	80.823,59
2017	326	30/12/2017	07/07	AMMIN.P.T.-SERVIZIO BANCOPOSTA PALERMO- C.C.P.N.25007931-	Saldo Rette di Mantenimento in Convitto	3.650,80
2018	313	31/12/2018	03/06	M.I.U.R.-ROMA	Finanziamento Scuole Belle E.F.2018	330.090,01
2018	317	31/12/2018	02/02	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.8.1.B1-FESRPN-SI-2018-14	1.438,19
2018	318	31/12/2018	02/02	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.8.1.B2-FESRPN-SI-2018-11	4.461,60
2018	319	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.1.6A-FSEPN-SI-2018-24	11.829,60
2018	320	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.5A-FSEPN-SI-2018-29	20.907,18
2018	321	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.2A-FSEPN-SI-2017-310	6.170,52
2018	323	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.5A-FSEPN-SI-2017-58	187,38
2018	324	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.6.6A-FSEPN-SI-2017-77	1.650,65
2018	325	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.2A-FSEPN-SI-2018-12	478,86
2018	326	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.3B-FSEPN-SI-2018-11	1.915,44
2018	327	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.3C-FSEPN-SI-2018-6	1.750,02
2018	329	31/12/2018	02/01	INAPP ISTITUTO NAZIONALE	Saldo Finanziamento Programma Erasmus +- Az.KA1-Ambito VET	209.301,90
2018	330	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-P.O.N.-10.2.2A-FSEPN-SI-2018-780	17.422,65
2019	273	02/12/2019	07/07	AMMIN.P.T.-SERVIZIO BANCOPOSTA PALERMO- C.C.P.N.25007931-	versamento rette mantenimento in convitto	4.370,00
2019	276	02/12/2019	05/06	S I A E SOC ITAL AUT ED ED	saldo progetto "perchicrea" edizione 2018	12.500,00
2019	277	02/12/2019	07/01	VENTO GIOVANNI	Vendita vino fattura n. 8/2019 del 2/12/2019	146,40
2019	281	05/12/2019	03/06	M.I.U.R.-ROMA	saldo finanziamento scuole belle rate 2018	175.585,57
2019	282	05/12/2019	07/01	POSTE ITALIANE S.P.A.- DIV.SERV.FIN.-ROMA	Vendita prodotti Az. Agraria versamento in c/c vcy 258 del 03.12.2019	684,00
2019	283	05/12/2019	07/07	POSTE ITALIANE S.P.A.- DIV.SERV.FIN.-ROMA	Versamento in c/c postale vcy 259 del 03.12.2019per pranzi consumati in convitto	610,00
2019	284	05/12/2019	02/03	M.I.U.R.-ROMA	saldo finanziamento PNSD Periferie Creative	70.000,00
2019	293	17/12/2019	07/01	ARRIGO LORENZO	vendita vino sfuso fttura n. 12/2019 del 17/12/2019	3.000,00
2019	294	17/12/2019	07/01	ARRIGO LORENZO	vendita n. 12 bottiglie vino faro doc - fattura di vendita n. 11/2019 del 17/12/2019	146,40
2019	296	17/12/2019	07/01	SOCIETA' AGRICOLA LE FURIE SAS	VINIFICAZIONE VENDEMMIA 2019 - FATTURA DI VENDITA N. 9/2019 DELL'11/12/2019	1.369,45
2019	316	31/12/2019	02/01/01	M.I.U.R.-ROMA	PON LAB@EUROPE E.F. 2019 - PON 10.2.5.B-2019-19	37.390,50
2019	317	31/12/2019	02/01/01	M.I.U.R.-ROMA	PON dall'aula all'azienda E.F. 2019 - PON 10.6.6.a-2019-28	40.338,00
2019	318	31/12/2019	02/01/01	M.I.U.R.-ROMA	PON potere volere volare E.F. 2019 - PON 10.2.2.a-2019-275	44.905,20



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	319	31/12/2019	07/01	POSTE ITALIANE S.P.A.- DIV.SERV.FIN.-ROMA	Introito per vendita prodotti azienda - mese di Dicembre 2019	2.552,00
2019	320	31/12/2019	07/06	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Introito proventi laboratorio prelevamento da c.c.p. per saldo fatture anno 2019	16.278,82
2019	321	31/12/2019	06/02	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	introito contributo alunni laboratorio prelevamento da conto corrente postale	15.162,16
2019	322	31/12/2019	06/10	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Versamenti per esami ECDL -	1.486,52
2019	325	31/12/2019	06/10	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Introito contributi per esami Trinity	1.741,50
2019	326	31/12/2019	06/10	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Introito contributi esami Cambridge	188,00
TOTALI						1.212.791,37



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1178	22/11/2019	P/02/50	Obchodna Akademia	Contratto Akademia Obchodna per fornitura n.3 esperti madrelingua inglese prot.9620 del 29/05/2019	4.200,00
2019	1329	28/11/2019	A/03/03	Libreria Colosi sas di Giuseppe Restuccia	TRATTATIVA MEPA CON UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 1127817 - STIPULA PROT. 19094 DEL 26/11/2019	2.316,13
2019	1337	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.2266/PA del 30/05/2019 codice meccanografico MEEEE8AE032	7.500,00
2019	1338	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2266/PA del 30/05/2019	1.650,00
2019	1339	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1256/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEEE86601R	15.672,67
2019	1340	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1256/PA del 19/03/2019	3.447,99
2019	1341	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	SALDO FATTURA N. 1864/PA DEL 29/5/2018 CODICE MECCANOGRAFICO MEAA82201T	6.557,38
2019	1342	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 1864/PA DEL 29/5/2018 CODICE MECCANOGRAFICO MEAA82201T	1.442,62
2019	1343	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1249/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIS027008	55.872,34
2019	1344	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1249/PA del 19/03/2019	12.291,91
2019	1345	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1250/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIS027008	16.874,89
2019	1346	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.5062/PA del 04/11/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEPS03000D	63.934,43
2019	1347	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5062/PA del 04/11/2019	14.065,57
2019	1348	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.5073/PA del 04/11/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEI86600P	163.914,41
2019	1349	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5073/PA del 04/11/2019	36.061,17
2019	1350	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1242/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIS027008	86.065,57
2019	1351	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1242/PA del 19/03/2019	18.934,43
2019	1352	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1238/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEEE89702D	28.622,78
2019	1353	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1238/PA del 19/03/2019	6.297,01
2019	1354	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.2270/PA del 30/05/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEAA897017	15.128,78
2019	1355	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2270/PA del 30/05/2019	3.328,33
2019	1356	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.2269/PA del 30/05/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEEE89703E	28.622,78
2019	1357	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2269/PA del 30/05/2019	6.297,01
2019	1358	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.2271/PA del 30/05/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEEE89701C	42.696,49
2019	1359	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2271/PA del 30/05/2019	9.393,23
2019	1360	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1236/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEAA897028	23.162,78
2019	1361	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1236/PA del 19/03/2019	5.095,81
2019	1362	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1239/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEAA897039	23.162,78
2019	1363	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1239/PA del 19/03/2019	5.095,81
2019	1364	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1237/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEMM89701B	24.722,78
2019	1365	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1237/PA del 19/03/2019	5.439,01
2019	1366	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.1240/PA del 19/03/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIC89700A	32.522,82
2019	1367	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1240/PA del 19/03/2019	7.155,02
2019	1368	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.5305/PA del 08/11/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIC89700A	102.084,07
2019	1369	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5305/PA del 08/11/2019	22.458,50
2019	1370	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.5072/PA del 04/11/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIC88200L	209.016,39
2019	1371	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5072/PA del 04/11/2019	45.983,61
2019	1372	29/11/2019	A/01/19	PFE S.p.A	Pagamento Fattura n.5074/PA del 04/11/2019 CODICE MECCANOGRAFICO MEIC86600P	7.377,06
2019	1373	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5074/PA del 04/11/2019	1.622,95



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1374	29/11/2019	A/01/19	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1250/PA del 19/03/2019	3.712,48
2019	1377	29/11/2019	A/02/01	EDILCOLOR 2000 S.A.S.	Pagamento Fattura n.97/PA del 02/07/2019	106,42
2019	1378	29/11/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.97/PA del 02/07/2019	23,41
2019	1379	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.6/C-19 del 31/05/2019	197,00
2019	1380	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6/C-19 del 31/05/2019	19,70
2019	1381	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.3/C-19 del 29/03/2019	107,69
2019	1382	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3/C-19 del 29/03/2019	10,77
2019	1383	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.4/C-19 del 29/03/2019	125,28
2019	1384	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.4/C-19 del 29/03/2019	12,53
2019	1385	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.5/C-19 del 30/04/2019	290,92
2019	1386	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.5/C-19 del 30/04/2019	29,09
2019	1387	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.13/C-18 del 31/12/2018	169,18
2019	1388	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.13/C-18 del 31/12/2018	16,92
2019	1389	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.1/C-19 del 31/01/2019	289,94
2019	1390	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1/C-19 del 31/01/2019	28,99
2019	1391	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.2/C-19 del 28/02/2019	458,73
2019	1392	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.2/C-19 del 28/02/2019	45,87
2019	1393	29/11/2019	G/01	MAC SERVICE DI CARUSO ANTONY	Pagamento Fattura n.60 del 08/05/2019	800,00
2019	1394	29/11/2019	P/01/03	CAVALIERI DELLA RISTORAZIONE DI ZAPPALA' DANIELA ARANCINANDO	Pagamento Fattura n.4/FE del 20/06/2019	250,00
2019	1395	29/11/2019	P/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.4/FE del 20/06/2019	25,00
2019	1396	29/11/2019	A/03/03	CAVALIERI DELLA RISTORAZIONE DI ZAPPALA' DANIELA ARANCINANDO	Pagamento Fattura n.3/FE del 20/06/2019	3.190,00
2019	1397	29/11/2019	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.3/FE del 20/06/2019	319,00
2019	1398	29/11/2019	P/04/4	ARENA MIRIAM	BUONO D'ORDINE N. 11997/06-03 DEL 4/7/2019 ESAME SPIROMETRICO	270,00
2019	1399	29/11/2019	G/03/1	D.S.V. S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 12126 DEL 10/7/2019 RIPARAZIONE PARABREZZA MERCEDES	470,00
2019	1400	29/11/2019	P/02/64	LIBERNOVA S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 11779 DEL 28/6/2019	762,93
2019	1412	29/11/2019	A/02/01	IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE	Pagamento Fattura n.514/FE del 09/09/2019	270,49
2019	1413	29/11/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.514/FE del 09/09/2019	59,51
2019	1414	29/11/2019	A/02/01	IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE	Pagamento Fattura n.515/FE del 09/09/2019	331,97
2019	1415	29/11/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.515/FE del 09/09/2019	73,03
2019	1416	29/11/2019	A/02/01	IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE	Pagamento Fattura n.513/FE del 09/09/2019	516,39
2019	1417	29/11/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.513/FE del 09/09/2019	113,61
2019	1418	29/11/2019	A/03/03	BTS ITALIA GROUP DI CARLA ROSSI	Pagamento Fattura n.20/FE del 29/09/2019	90,00
2019	1419	29/11/2019	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.20/FE del 29/09/2019	19,80
2019	1420	29/11/2019	A/03/03	CAVALIERI DELLA RISTORAZIONE DI ZAPPALA' DANIELA ARANCINANDO	Pagamento Fattura n.6/FE del 04/10/2019	250,00
2019	1421	29/11/2019	A/03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6/FE del 04/10/2019	25,00
2019	1422	29/11/2019	P/01/14	G.GUARNERA S.R.L.	Pagamento Fattura n.FATTPA 1_19 del 31/10/2019	288,46
2019	1423	29/11/2019	P/01/14	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_19 del 31/10/2019	28,85
2019	1426	29/11/2019	G/04	Gasmess S.r.l.	Pagamento Fattura n.1833/50 del 08/11/2019	447,54
2019	1427	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.9/C-19 del 26/10/2019	93,78
2019	1428	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.9/C-19 del 26/10/2019	9,38
2019	1429	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.7/C-19 del 30/09/2019	150,01
2019	1430	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7/C-19 del 30/09/2019	15,00
2019	1431	29/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.8/C-19 del 31/10/2019	284,42
2019	1432	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8/C-19 del 31/10/2019	28,44
2019	1433	29/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP029463 del 31/10/2019	1.023,22



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1434	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP029463 del 31/10/2019	87,42
2019	1435	29/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP029462 del 31/10/2019	375,42
2019	1436	29/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP029462 del 31/10/2019	34,37
2019	1437	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP024634 del 24/09/2019	225,27
2019	1438	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP027586 del 30/10/2019	340,53
2019	1439	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP024634 del 24/09/2019	9,08
2019	1440	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP027326 del 21/10/2019	182,38
2019	1441	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP027326 del 21/10/2019	7,37
2019	1442	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP027373 del 22/10/2019	133,38
2019	1443	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP027373 del 22/10/2019	5,42
2019	1444	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP025655 del 30/09/2019	154,51
2019	1445	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP025655 del 30/09/2019	6,25
2019	1446	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026885 del 03/10/2019	133,79
2019	1447	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026885 del 03/10/2019	5,42
2019	1448	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP030238 del 14/11/2019	112,59
2019	1449	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP030238 del 14/11/2019	4,58
2019	1450	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP030334 del 19/11/2019	173,59
2019	1451	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP030334 del 19/11/2019	7,02
2019	1452	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP027586 del 30/10/2019	13,78
2019	1453	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026445 del 30/09/2019	1.255,62
2019	1454	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026445 del 30/09/2019	115,77
2019	1455	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026444 del 30/09/2019	353,99
2019	1456	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026444 del 30/09/2019	33,36
2019	1457	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026443 del 30/09/2019	319,75
2019	1458	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026443 del 30/09/2019	27,58
2019	1459	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026442 del 30/09/2019	43,30
2019	1460	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026442 del 30/09/2019	3,32
2019	1461	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP026740 del 30/09/2019	20,00
2019	1462	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP026740 del 30/09/2019	2,00
2019	1463	30/11/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP029461 del 31/10/2019	47,50
2019	1464	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP029461 del 31/10/2019	4,75
2019	1465	30/11/2019	G/04	SALVATORE GIORGIANNI SRL	Pagamento Fattura n.102 del 31/10/2019	261,00
2019	1466	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.102 del 31/10/2019	10,44
2019	1467	30/11/2019	G/04	SALVATORE GIORGIANNI SRL	Pagamento Fattura n.89 del 30/09/2019	98,90
2019	1468	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.89 del 30/09/2019	4,11
2019	1469	30/11/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.10/C-19 del 02/11/2019	97,08
2019	1470	30/11/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.10/C-19 del 02/11/2019	9,71
2019	1471	02/12/2019	A/03/03	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	Copertura assicurativa Infortuni studenti e tutela legale polizze 801960561 e 801960562	11.518,20
2019	1472	02/12/2019	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - ALT SUD 2 - Incassi Conti Credito	Riepilogo consumi Posta mese di novembre 2019	225,53
2019	1477	02/12/2019	A/02/01	TREDEMA S.R.L.	BUONO D'ORDINE 19249/06-03 DEL 28/10/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO QUASIMODO	1.403,00



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1479	02/12/2019	A/06/13	CALABRIA'S SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 19103-06-03 DEL 27/11/2019 GUIDA ALL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO	610,00
2019	1480	02/12/2019	P/01/03	COPY CENTER S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 19128/06-03 DEL 27/11/2019	125,00
2019	1481	02/12/2019	A/02/01	METANET Di Giuseppe Piccione	BUONO D'ORDINE PROT. 19121/06-03 DEL 27/11/2019 RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO	46,36
2019	1482	02/12/2019	A/03/03	KARTOFLAK 2.0 S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 18640 DEL 19/11/2019 MATERIALI DI CONSUMO PER FESTA DI SAN MARTINO	248,60
2019	1485	02/12/2019	A/03/03	CIEMME PUBBLICITA'	BUONO D'ORDINE PROT. 18642/06-03 DEL 19/11/2019 MATERIALI DI CONSUMO PER INAUGURAZIONE LABORATORIO	189,10
2019	1486	02/12/2019	P/02/01	TREDEMA S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 16323/06-03 DEL 16/10/2019 SISTEMAZIONE CANCELLO LABORATORIO CERAMICA	1.708,00
2019	1487	02/12/2019	A/02/01	DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI MARIACRISTINA	BUONO D'ORDINE PROT. 15974 DEL 10/10/2019 - ACQUISTO FIRMA DIGITALE DS	70,00
2019	1488	02/12/2019	A/06/13	CALABRIA'S SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 15938/06-03 DEL 10/10/2019 GUIDA CARTACEA ALL'ORIENTAMENTO	1.586,00
2019	1489	02/12/2019	A/06/13	CNB COMUNICAZIONE SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 15932/06-03 DEL 10/10/2019 AFFISSIONE MANIFESTO	335,50
2019	1490	02/12/2019	A/06/13	LITOFAST DI ANDREA FAMA'	BUONO D'ORDINE PROT. 18173/06-03 DEL 11/11/2019 DEPLIANTS ORIENTAMENTO	671,00
2019	1491	02/12/2019	G/01	GIACALONE RAPPRESENTANZE S.A.S. DI GIACALONE SALVATORE	BUONO D'ORDINE PROT. 15358/06-03 DEL 3/10/2019 ACQUISTO SERBATOIO STOCCAGGIO	3.275,00
2019	1493	02/12/2019	G/01	CRISTALDI GIUSEPPE	BUONO D'ORDINE PROT. 14758/06-03 DEL 26-9-2019	487,20
2019	1494	02/12/2019	G/01	BECCARIAVIAGGI II DI BECCARIA LEONARDO	PRELIMINARE DI ACQUISTO PROT. 19356 DEL 29/11/2019 ACQUISTO PULLMAN	25.600,00
2019	1495	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	22.300,00
2019	1496	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	saldo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015	6.300,00
2019	1497	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015	6.195,00
2019	1498	03/12/2019	A/03/03	DIVERSI ALUNNI-	restituzione somme erroneamente versate a.s. 2018/19	170,75
2019	1499	03/12/2019	G/03	RIFOTRAS DI NUNZIO PANEBIANCO	restituzione quota erroneamente versata	594,00
2019	1511	03/12/2019	G/03/1	CALATOZZO MAURIZIO	buono d'ordine prot. 15340 del 3/10/2019 ritiro cassone contenente cubi calcestruzzi	692,50
2019	1512	04/12/2019	A/02/01	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. N. 19328 DEL 29/11/2019	183,00
2019	1592	04/12/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.11/C-19 del 29/11/2019	119,31
2019	1513	05/12/2019	A/01/19	PFE S.p.A	atto aggiuntivo istituto meic851001 1^ rata 2019	136.000,02
2019	1514	05/12/2019	A/01/19	PFE S.p.A	atto aggiuntivo codice meccanografico MEIS027008 1^ RATA 2019	155.000,00
2019	1515	05/12/2019	A/01/19	PFE S.p.A	ATTO AGGIUNTIVO CODICE MECCANOGRAFICO MEIS019009 2^ RATA 2019	117.000,00
2019	1516	05/12/2019	A/01/19	PFE S.p.A	atto aggiuntivo codice meccanografico MEIS00900P	750.000,00
2019	1517	06/12/2019	A/06/13	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.	Spese pubblicità offerta formativa- buono d'ordine prot. 19610 del 4.12.2019	2.440,00
2019	1518	06/12/2019	A/02/01	EL.SI S.R.L.	Buono d'ordine prot. n. 19607 del 4.12.2019	46,74
2019	1519	09/12/2019	G/01	DE PASQUALE SALVATORE	Buono d'ordine prot. 19373 del 29.11.2019	321,31
2019	1520	09/12/2019	A/02/01	SOCIETA' COOP. A.R.L. SPIGNOLO	Buono d'ordine n. 19986 del 6.12.2019	488,00
2019	1521	09/12/2019	A/02/01	ValeProg di Valerio Negri	Buono d'ordine n. 19934 del 6.12.2019	109,80
2019	1522	09/12/2019	A/02/01	AGRITECNICA DI BELLAMACINA MARCO	Buono d'ordine n. 19922	111,40
2019	1523	09/12/2019	A/02/01	SPEKTRA	Buono d'ordine n. 19922 del 6.12.2019	610,00
2019	1537	13/12/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.12/C-19 del 29/11/2019	65,55



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1538	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.12/C-19 del 29/11/2019	6,56
2019	1539	13/12/2019	G/04	BASS SRL	Pagamento Fattura n.13/C-19 del 29/11/2019	58,46
2019	1540	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.13/C-19 del 29/11/2019	5,85
2019	1541	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.11/C-19 del 29/11/2019	11,93
2019	1542	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP032461 del 30/11/2019	56,95
2019	1543	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP032461 del 30/11/2019	5,21
2019	1544	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP032462 del 30/11/2019	275,10
2019	1545	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP032462 del 30/11/2019	19,08
2019	1546	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP032463 del 30/11/2019	224,83
2019	1547	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP032463 del 30/11/2019	21,38
2019	1548	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP032464 del 30/11/2019	691,27
2019	1549	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP032464 del 30/11/2019	64,75
2019	1550	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP031943 del 29/11/2019	10,00
2019	1551	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP031943 del 29/11/2019	1,00
2019	1552	13/12/2019	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP030726 del 28/11/2019	238,34
2019	1553	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP030726 del 28/11/2019	9,66
2019	1559	13/12/2019	P/02/02	AL CATERING srl	Pagamento Fattura n.6245 del 27/11/2019	50,00
2019	1560	13/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.6245 del 27/11/2019	11,00
2019	1561	16/12/2019	A/02/01	PULEO VIAGGI SRL	Buono d'ordine n. 20388 del 12.12.2019 trasporto convittori	1.320,00
2019	1562	16/12/2019	A/02/01	LITOFAST DI ANDREA FAMA'	Buono d'ordine n. 20393 del 12.12.2019 (Stampa depliant)	503,25
2019	1566	19/12/2019	G/04	SALVATORE GIORGIANNI SRL	Pagamento Fattura n.115 del 30/11/2019	185,30
2019	1567	19/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.115 del 30/11/2019	7,56
2019	1583	19/12/2019	P/02/01	EL.SI S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 21134 DEL 19/12/2019 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	829,48
2019	1584	19/12/2019	A/02/01	STUDIO TAIBI	BUONO D'ORDINE PROT. 21125 DEL 19/12/2019 - COLLAUDO PULLMAN	598,00
2019	1585	19/12/2019	A/02/01	METANET Di Giuseppe Piccione	BUONO D'ORDINE PROT. 20999 DEL 18/12/2019 - ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE	30,50
2019	1586	19/12/2019	A/02/01	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 21138 DEL 19/12/2019 - ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA	793,00
2019	1587	19/12/2019	A/03/05	ZETALAB SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 21155 DEL 19/12/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI CHIMICA	386,50
2019	1588	19/12/2019	A/03/05	Perlabo s.a.s.	BUONO D'ORDINE PROT. 21156 DEL 19/12/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI CHIMICA	166,56
2019	1589	19/12/2019	A/03/05	LEVANCHIMICA S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 21159 DEL 19/12/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DI CHIMICA	426,36
2019	1590	23/12/2019	A/02/01	AL CATERING srl	BUONO D'ORDINE PROT. 21451 DEL 23/12/2019 - ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA LOCALI	3.172,57
2019	1593	30/12/2019	P/02/02	Sofia Marcantonio	misure di sicurezza ICT UFFICI DI SEGRETERIA - PIATTAFORMA MOODLE	1.300,00
2019	1594	30/12/2019	P/02/02	LA ROSA IGNAZIO	INCARICO PROT. 11167 DEL 27/6/2018 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI - DURATA INCARICO 24 MESI	4.000,00
2019	1595	30/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.1833/50 del 08/11/2019	98,46
2019	1591	31/12/2019	G/04	SALVATORE GIORGIANNI SRL	Pagamento Fattura n.126 del 31/12/2019	167,69
TOTALI						2.449.250,88



**IST.SUPERIORE-SEZ.AGRARIA-SEZ.GEOM.-SEZ.GEOM.SER.
"G. MINUTOLI"**

98147 MESSINA C.DA GAZZI FUCILE,sn C.F. 97061930836 C.M. MEIS00900P

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dominique Cannistrà