



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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

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	8.269,59
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	318	31/12/2018	02/02	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.8.1.B2-FESR PON-SI-2018-11	4.461,60
2018	320	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.5A-FSE PON-SI-2018-29	17.993,72
2018	326	31/12/2018	02/01	M.I.U.R.-ROMA	E.F.2018-PON 10.2.3B-FSE PON-SI-2018-11	678,15
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-FSE PON-SI-2018-780	8.687,27
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	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 03.12.2019 per 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	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
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	16.388,52
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



**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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	326	31/12/2019	06/10	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Introito contributi esami Cambridge	188,00
2020	2	10/01/2020	07/07	POSTE ITALIANE S.P.A.- DIV.SERV.FIN.-ROMA	introito n. 82 quote pasto € 5,00 cadauna e n. 53 pasti € 3,00 cad.	569,00
2020	34	13/02/2020	04/04	REGIONE SICILIANA-PA	FINANZIAMENTO PROGETTO START-UP DI IMPRESA DIDATTICA CAPITOLO 373361 NOTA ASSESSORATO ISTR. E FORM. PROF. REG. SICILIANA PROT. 9262 DEL 23/01/2020	8.930,48
2020	35	13/02/2020	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	ASSEGNAZIONE FONDI E.F. 2020 PER MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI PROT. 2247 DEL 31/01/2020	0,65
2020	238	21/10/2020	04/01	REGIONE SICILIANA- ASS.BB.CC.AA.E P.I.-PALERMO	DDG 182 DEL 8/9/2020 FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.S. 2020/2021 - 8/12 GENNAIO - AGOSTO 2021	72.721,09
2020	335	31/12/2020	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ROMA	PROGETTO SMART CLASS 10.8.6A-FESRPN-SI-2020-580	9.191,10
2020	343	31/12/2020	06/04	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	INTROITO QUOTE DI PARTECIPAZIONE CROCIERA A.S. 2019/2020 NON EFFETTUATA PER COVID	40.725,00
2020	344	31/12/2020	07/07	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	Introito rette convitto a.s. 2019/2020	6.164,00
2020	345	31/12/2020	07/06	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	introito versamenti per laboratorio prove e materiali anno 2020	19.452,18
2020	346	31/12/2020	07/01	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	introito versamenti per azienda agraria	324,48
2020	347	31/12/2020	06/04	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	VISITA DIDATTICA A VITTORIA	1.289,00
2020	348	31/12/2020	06/04	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	STAGE A MALTA A.S. 2019/2020 NON EFFETTUATO PER COVID	2.425,00
2020	350	31/12/2020	06/10	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	INTROITO QUOTE PROGETTO ECDL	967,20
2020	351	31/12/2020	06/02	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	INTROITO VERSAMENTI PER CONTRIBUTO LABORATORIO ANNO 2020	21.738,14
2020	352	31/12/2020	04/04	REGIONE SICILIANA- ASS.BB.CC.AA.E P.I.-PALERMO	Saldo assegnazione contributo per acquisto sussidi alunni per emergenza COVID e didattica a distanza	500,00
2020	353	31/12/2020	06/11	BANCOPOSTA-POSTE ITALIANE - MEDIANTE PRELEVAMENTO DAL C.C.P.-N.25007931	INTROITO QUOTE ENOTECA PROVINCIALE ANNO 2020	2.701,50
TOTALI						783.280,56



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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	1294	26/11/2019	G/03/1	METRO COM ENGINEERING SPA	contratto per l'erogazione di servizio triennale di manutenzione e taratura macchine di prova laboratori prot. 19023/06-03 del 26/11/2019	5.902,00
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	509,55
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	73,16
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	103,40
2019	1400	29/11/2019	P/02/64	LIBERNOVA S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 11779 DEL 28/6/2019	762,93
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	1484	02/12/2019	A/03/03	LCT SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 18648/06-03 DEL 19/11/2019 BENI DI CONSUMO PER INAUGURAZIONE LABORATORIO DI CHIMICA	18,73
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	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	720,50
2019	1494	02/12/2019	G/01	BECCARIAVIAGGI II DI BECCARIA LEONARDO	PRELIMINARE DI ACQUISTO PROT. 19356 DEL 29/11/2019 ACQUISTO PULLMAN	5.530,00
2019	1495	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2015/2016	13.450,00
2019	1496	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	saldo fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015	5.900,00
2019	1497	03/12/2019	P/02/64	DIVERSI ALUNNI-	fornitura gratuita o semigratuita libri di testo a.s. 2014/2015	735,00
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/03/1	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	152,35
2019	1514	05/12/2019	A/01/19	PFE S.p.A	atto aggiuntivo codicece meccanografico MEIS027008 1^ RATA 2019	155.000,00
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	1519	09/12/2019	G/01	DE PASQUALE SALVATORE	Buono d'ordine prot. 19373 del 29.11.2019	70,69
2019	1522	09/12/2019	A/02/01	AGRITECNICA2 di ZANGHI' ROSARIA	Buono d'ordine n. 19922	0,02
2019	1540	13/12/2019	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.13/C-19 del 29/11/2019	125,39
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	2.000,00
2020	5	14/01/2020	G/03/1	REGISTER.IT S.P.A.	rinnovo dominio sito web laboratorio di costruzioni	20,54
2020	152	06/04/2020	A/05	DIVERSI ALUNNI-	rimborso quote di partecipazione crociera a.s. 2019/2020	925,00
2020	410	18/09/2020	P/04/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	BUONO D'ORDINE PER N. 4 ORE DI FORMAZIONE ONLINE SU PIATTAFORMA ARGOSOFT - REGISTRO ELETTRONICO - PROTOCOLLO DIGITALE - PERSONALE WEB E PAGO PA - PROT. 11714 DEL 18/9/2020	238,16
2020	427	18/09/2020	P/04/03	GENTILE ANNA MARIA	INCARICO FORMAZIONE SU DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PROT. 11714 DEL 18/9/2020	1.000,00
2020	428	18/09/2020	P/04/03	SMITH ANDREA	INCARICO FORMAZIONE SU UTILIZZO SITO WEB E POSTA ELETTRONICA PROT. 11714 DEL 18/9/2020	1.000,00
2020	415	30/09/2020	A/01/04	Eko Supply srls	BUONO D'ORDINE DISINFETTANTE VIRUCIDA AD AMPIO SPETTRO	4,08
2020	421	30/09/2020	A/01/03	PERSONALE ATA DELL'ISTITUTO-	SPESE PERSONALE PER MAGGIOR IMPEGNO ESAMI DI STATO 2019/2020	15.349,94



**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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	422	30/09/2020	A/03/09	ITD SOLUTION	BUONO D'ORDINE MEPA ACQUISTO PC PORTATILI ART. 231 DL. 34	42.725,38
2020	423	30/09/2020	A/03/09	EXPLORER INFORMATICA SRL MESSINA	BUONO D'ORDINE PROT. 12444 DEL 30/9/2020 N. 9 VIDEOPROIETTORI	890,25
2020	425	30/09/2020	A/03/09	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 11851 DEL 21/9/2020	19,98
2020	429	01/10/2020	P/04/03	LA ROSA IGNAZIO	INCARICO FORMAZIONE SU UTILIZZO PIATTAFORME DIGITALI PROT. 11714 DEL 18/9/2020	1.000,00
2020	430	01/10/2020	P/04/03	Sofia Marcantonio	INCARICO FORMAZIONE SU UTILIZZO PIATTAFORME DIGITALI PROT. 11714 DEL 18/9/2020	1.000,00
2020	431	01/10/2020	P/04/03	MAZARA GIOVANNI	INCARICO FORMAZIONE SU PROCEDURE DI SICUREZZA ANTICOVID PROT. 11714 DEL 18/9/2020	1.000,00
2020	564	02/12/2020	A/01/05	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 5898212 PROT. 16949 DEL 2/12/2020 - TABLET PER DDI EX ART. 21 DL 130/2020	6.081,70
2020	609	15/12/2020	A/02	PA.COM S.R.L.S.	BUONO D'ORDINE N. 14319 DEL 37/10/2020 - ACQUISTO LAVASCIUGA E FERRO DA STIRO PER LAVANDERIA CONVITTO	1.178,20
2020	610	15/12/2020	A/02	Ispel srl	BUONO D'ORDINE PROT. 17413 DELL'11/12/2020 CONTRATTO PER LA VERIFICA DELLA MESSA A TERRA EDIFICIO	2.684,00
2020	611	15/12/2020	A/02	EL.SI S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 17424 DELL'11/12/2020 - ACQUISTO NEON PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PLESSO MINUTOLI	195,20
2020	612	15/12/2020	A/03	ZETALAB SRL	BUONO D'ORDINE PROT. 16982 DEL 3/12/2020 - ACQUISTO MATERIALI PER ESERCITAZIONI LABORATORIO DI CHIMICA	587,19
2020	633	21/12/2020	G/04	Gasmess S.r.l.	Stipula n. 1547631- acquisto GAS Liquido - Buono d'ordine prot. 18185 del 21/12/2020	372,95
2020	634	21/12/2020	A/02	ARGO SOFTWARE S.R.L.	RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2021 PIATTAFORMA ARGOSOFT - PROT. 18183 DEL 21/12/2020	5.050,80
2020	635	23/12/2020	G/03/1	CALATOZZO MAURIZIO	Buono d'ordine prot. 7149 del 27/05/2020 - ritiro cassone scarrabile	486,78
2020	636	23/12/2020	G/03/1	CALATOZZO MAURIZIO	BUONO D'ORDINE PROT. N. 12271 DEL 28/9/2020 - RITIRO CASSONE SCARRABILE	239,22
2020	637	23/12/2020	G/01	RAFFA domenico fu gregorio raffa francesco c s.n.c.	acquisto bocconi ,mostimetro, valvola sfiato serbatoi prot n. 17954 del 18/12/2020	302,95
2020	638	23/12/2020	G/01	RAFFA domenico fu gregorio raffa francesco c s.n.c.	acquisto boccione,mostimetro,valvola prot n. 17807 del 16/12/2020	27,20
2020	639	23/12/2020	A/02	MILLO CERAMICHE SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PROT N. 17847 DEL 17/12/2020	67,00
2020	640	23/12/2020	P/01/06	Sofia Marcantonio	Acquisto licenze software impresa didattica prot n. 18368 del 23/12/2020	370,00
2020	649	31/12/2020	G/01	agritecnica 2 di ZANGHI' ROSARIA	Pagamento Fattura n.36/001 del 17/12/2020 ACQUISTO MATERIALI PER AZIENDA	1.372,03
2020	650	31/12/2020	G/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.36/001 del 17/12/2020	295,04
2020	651	31/12/2020	G/04	MARR Spa	Pagamento Fattura n.BP022988 del 21/12/2020 - ACQUISTO BENI ALIMENTARI	75,69
2020	652	31/12/2020	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.BP022988 del 21/12/2020	3,07
2020	653	31/12/2020	A/03	ZETALAB SRL	Pagamento Fattura n.200497/PA del 22/12/2020 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO LABORATORIO CHIMICA MINUTOLI	481,30
2020	654	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.200497/PA del 22/12/2020	105,89
2020	655	31/12/2020	A/06/13	ANDREA FAMA'	Pagamento Fattura n.258/2020 del 21/12/2020 - STAMPA DEPLIANTS ORIENTAMENTO	341,00
2020	656	31/12/2020	A/06/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.258/2020 del 21/12/2020	75,02
2020	657	31/12/2020	G/01	RUGGERI MARIA	Pagamento Fattura n.01/2020 del 17/12/2020 - ACQUISTO CONFEZIONI PER VINO	3.948,47
2020	658	31/12/2020	A/02	BTS ITALIA GROUP DI CARLA ROSSI	Pagamento Fattura n.55/FE del 18/12/2020 IMPIANTO TX-RX DATI TRA DUE EDIFICI SCOLASTICI MINUTOLI-QUASIMODO	3.278,69



**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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	659	31/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.55/FE del 18/12/2020	721,31
2020	660	31/12/2020	A/03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.8V00450325 del 12/12/2020	180,65
2020	661	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00450325 del 12/12/2020	39,74
2020	662	31/12/2020	A/03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.7X04257369 del 12/12/2020	57,31
2020	663	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.7X04257369 del 12/12/2020	12,54
2020	664	31/12/2020	A/03	L'ARREDAUFFICIO S.R.L.	Pagamento Fattura n.188/P del 05/12/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	1.980,00
2020	665	31/12/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.188/P del 05/12/2020	435,60
2020	666	31/12/2020	G/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO N. 633 DEL 21/12/2020	82,05
2020	667	31/12/2020	G/04	MARR Spa	Buono d'ordine acquisto generi alimentari convitto mese di dicembre 2020	904,27
2020	668	31/12/2020	G/04	MARR Spa	BUONO D'ORDINE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2020 CONVITTO	45,45
2020	669	31/12/2020	A/02	IMPRESA CANNISTRACI SALVATORE	BUONO D'ORDINE PROT. 9773 -9765 - 9777 DEL 17/7/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI II SEMESTRE 2020	1.410,00
2020	670	31/12/2020	G/03/1	SAVOCA CARMELO	ACQUISTO BENZINA PER AUTO ISTITUTO	296,74
2020	671	31/12/2020	G/04	SALVATORE GIORGIANNI SRL	ACQUISTO PANE PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2020	56,16
2020	672	31/12/2020	A/06	MEDIA GROUP SRLS	BUONO D'ORDINE PROT. 16130 DEL 23/11/2020 - SPAZIO PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	1.342,00
2020	673	31/12/2020	G/01	CLS Informatica Srl	CANONI ASSISTENAA/AGGIORNAMENTO ENOLOGIA ANNO 2021	357,00
2020	674	31/12/2020	A/02	BTS ITALIA GROUP DI CARLA ROSSI	FORNITURA SERVIZIO INTERNET DALL'1/11/2020 AL 31/12/2020	109,80
2020	675	31/12/2020	A/03	SOCIETA' COOP. A.R.L. SPIGNOLO	BUONO D'ORDINE PROT. 16368 DEL 26/11/2020 ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA	48,80
2020	676	31/12/2020	G/01	Laboratorio Polo Srl	BUONO D'ORDINE PROT. 11824 DEL 21/9/2020 - ANALISI DI LABORATORIO SU VINO FARO DOC	698,50
2020	677	31/12/2020	G/01	MEDITERRANEA EXPRESS S.R.L. IN SIGLA MED.EX. S.R.L.	SPEDIZIONE DEL 31/12/2020 VINO FARO DOC	25,00
2020	678	31/12/2020	A/02	INTERNATIONAL SERVICES BROKER S.R.L.	RINNOVO ASSICURAZIONE ALL RISK POLIZZA N. 1293400559	1.310,00
2020	679	31/12/2020	A/03	CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.	RINNOVO ASSICURAZIONE DRONE	265,00
2020	680	31/12/2020	A/03	EL.SI S.R.L.	BUONO D'ORDINE PROT. 18394 DEL 23/12/2020 - ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI PER DAD	23,69
2020	681	31/12/2020	A/06/07	COLICCHIA MARIA DEBORA	Pagamento Fattura n.1 del 21/12/2020 esperto esterno pon	630,00
2020	682	31/12/2020	A/06/07	ABC Communication di Cantoia Mauro	Pagamento Fattura n.114 del 21/12/2020 esperto esterno docenza	1.377,05
2020	683	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.114 del 21/12/2020	302,95
2020	684	31/12/2020	A/06/07	ARDITO CARMELO	Pagamento Fattura n.24 del 18/12/2020 esperto esterno docente	176,90
2020	685	31/12/2020	A/06/07	TRIOLO EMANUELE	saldo fattura n. 5 del 17/12/2020 - compenso esperto esterno pon orientamento	214,20
2020	686	31/12/2020	A/06/07	PIRAINO LUCREZIA	saldo fattura n. 7 del 21/12/2020 - esperto esterno docente	419,95
2020	687	31/12/2020	A/06/07	PERSONALE DELL'I.S.MINUTOLI DI ME	tutor pon orientamento e riorient. 24	1.528,28
2020	688	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso tutor pon orientamento	9,48
2020	689	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su compenso tutor pon orientamento	895,36
2020	690	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso tutor pon orientamento	230,64
2020	691	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso tutor pon orientamento	936,68
2020	692	31/12/2020	A/06/07	ROSETTO AJELLO ANTONIA	Saldo fattura n. 4/2020 del 17/12/2020 esperto esterno docenza	209,98
2020	693	31/12/2020	A/06/07	PERSONALE DELL'I.S.MINUTOLI DI ME	compenso esperti esterni pon orientamento 24	725,96



**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 AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	694	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito su compenso esperti esterni pon orientamento	1,09
2020	695	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat su compenso esperti esterni pon orientamento	102,96
2020	696	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su compenso esperti esterni pon orientamento	79,56
2020	697	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su compenso esperti esterni pon orientamento	181,49
2020	698	31/12/2020	A/06/07	PERSONALE DELL'I.S.MINUTOLI DI ME	compenso personale ata ds dsga valutatore pon orientamento -24	2.157,94
2020	699	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo Credito compenso personale ata ds dsga valutatore pon orientamento -24	13,34
2020	700	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip compenso personale ata ds dsga valutatore pon orientamento -24	1.256,32
2020	701	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP compenso personale ata ds dsga valutatore pon orientamento -24	323,61
2020	702	31/12/2020	A/06/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF compenso personale ata ds dsga valutatore pon orientamento -24	1.300,70
2020	703	31/12/2020	A/03/11	PROFESSIONI CONSOCIATE MEDICINA E LAVORO S.A.S.	IMPEGNO PER MEDICO COMPETENTE - VISITE LAVORATORI FRAGILI	1.305,40
2020	704	31/12/2020	G/01	Laboratorio Polo Srl	buono d'ordine n. 11824 del 21/9/2020 - n. 2 campioni per analisi	127,00
2020	705	31/12/2020	A/01/06	AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	SALDO FATTURA 311864 ACQUA PLESSI QUASIMODO E MINUTOLI ANNI PRECEDENTI	26.374,39
2020	706	31/12/2020	A/01/06	AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.	SALDO FATTURA N. 311975/FT PAGAMENTO ACQUA PLESSI QUASIMODO E MINUTOLI ANNI PRECEDENTI	22.524,43
TOTALI						362.003,46

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dominique Cannistrà