



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	29	29/12/2015	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese per utenze e.f. 2015	6.763,83
2015	30	29/12/2015	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese per rinnovo CPI	3.024,00
2017	5	15/03/2017	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese utenze E.F. 2017	8.252,36
2018	39	31/12/2018	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica	52.282,55
2018	40	31/12/2018	02/01/07	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-665	11.113,78
2018	41	31/12/2018	02/01/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-16	6.451,25
2018	43	31/12/2018	02/01/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2017-115	1.741,94
2018	44	31/12/2018	02/01/11	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-22	4.881,05
2018	45	31/12/2018	02/01/12	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-261	19.537,50
2018	46	31/12/2018	02/02/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTI FESR 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-10	1.686,32
2018	47	31/12/2018	02/02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO FESR 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-8	376,80
2019	29	14/12/2019	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento Ambienti di apprendimento innovativi#Azione 7 del PNSD-Avviso n.30562 del 27/11/2018 finanziamento n. 1945 del 15/11/2019 i	2.572,54
2019	35	31/12/2019	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese utenze elettriche anno 2019	52.289,29
2019	36	31/12/2019	02/01/02	MINISTERO DEL TESORO IGOFOR QUOTA FSE	PONC10.2.2A-FSEPON-SI-2018-530	2.800,29
2020	39	19/06/2020	02/01/16	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	LA SCUOLA ACCOGLIE 2"- codice di progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-88 Avviso pubblico n. 4395 del 09 marzo 2018:	39.927,30
2020	40	19/06/2020	02/01/17	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-405 - Integriamoci .Avviso pubblico prot. 4294 del 27.04.2017	29.451,00
2020	41	19/06/2020	02/01/18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-34- "Anche noi impariamo" Avviso pubblico prot. 4294 del 27.04.2017	44.639,10
2020	42	19/06/2020	02/01/19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-276 " IMPRENDITORE SI DIVENTA " Avviso pubblico prot. 2775 del 08 marzo 2017	12.472,20
2020	43	19/06/2020	02/01/20	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	" NON E'MAI TROPPO TARDI 2" PON 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-3 Avviso pubblico prot. 10028 del 20.04.2018	29.971,50
2020	17	30/07/2020	02/02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO -AVVISO 11978/2020 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-704	1.045,20
2020	18	18/08/2020	02/01/05	MINISTERO TESORO - I.G.R.U.E.	finanziamento. progetto PON 10.2.3c-fsepon-si-2018-15	5.278,36
2020	24	10/10/2020	02/01/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020-PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-231	83.588,24
2020	25	30/10/2020	02/01/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-231 "La scuola è per tutti "	32.410,00
2020	37	31/12/2020	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica anno 2020	53.896,76
2021	15	05/11/2021	02/02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	avviso AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 PON 10.1.2A-FESRPON-SI- 2021-417 - DIGITAL BOARD	66.488,38
2021	16	05/11/2021	02/02/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso pubblico Prot. N. 20480 del 20/07/2021 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-65	37.723,01
2021	17	11/11/2021	03/06/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e PNSD avviso 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00
2021	33	17/12/2021	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica anno 2021	43.748,14
2021	37	23/12/2021	02/01/23	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021	18.401,40
2021	38	23/12/2021	02/01/24	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON AVVISO N. 9707 DEL 27/04/2021	81.520,70
TOTALI						762.334,79



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	465	31/12/2018	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411800290842 del 11/01/2018	5.979,72
2018	468	31/12/2018	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411709702207 del 09/12/2017	6.745,40
2018	469	31/12/2018	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411810373892 del 11/12/2018	5.907,34
2018	476	31/12/2018	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411800290842 del 11/01/2018	1.315,54
2018	478	31/12/2018	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411709702207 del 09/12/2017	1.483,00
2018	488	31/12/2018	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411810373892 del 11/12/2018	590,73
2019	331	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.289/A del 30/12/2019	137,51
2019	338	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00507235 del 05/12/2019	15,40
2019	340	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00508703 del 05/12/2019	6,49
2019	342	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00507502 del 05/12/2019	24,20
2019	344	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00509963 del 05/12/2019	24,20
2019	346	31/12/2019	A/06/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.67 del 10/12/2019	169,40
2019	347	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003083235905 del 11/12/2019	5.063,21
2019	348	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003083235905 del 11/12/2019	506,32
2019	349	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003076218097 del 14/11/2019	3.762,79
2019	350	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003076218097 del 14/11/2019	376,28
2019	351	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003069255714 del 14/10/2019	2.417,17
2019	352	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003069255714 del 14/10/2019	241,72
2019	353	31/12/2019	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900158485 del 16/10/2019	1.870,35
2019	354	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003062235904 del 14/09/2019	1.269,91
2019	355	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003062235904 del 14/09/2019	126,99
2019	356	31/12/2019	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900111394 del 08/08/2019	330,24
2019	357	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003055123721 del 14/08/2019	1.521,63
2019	358	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003055123721 del 14/08/2019	152,16
2019	359	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003048135468 del 14/07/2019	2.126,56
2019	360	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003048135468 del 14/07/2019	212,66
2019	361	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003041182408 del 13/06/2019	3.327,81
2019	362	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003041182408 del 13/06/2019	332,78
2019	363	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003026602845 del 13/04/2019	4.228,02
2019	364	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003026602845 del 13/04/2019	422,80
2019	365	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003034280873 del 15/05/2019	3.453,00
2019	366	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003034280873 del 15/05/2019	345,30
2019	367	31/12/2019	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900067743 del 16/04/2019	102,40



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTDD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	368	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003019883234 del 14/03/2019	5.103,02
2019	369	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003019883234 del 14/03/2019	510,30
2019	370	31/12/2019	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003019717498 del 13/03/2019	8.499,64
2019	371	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003019717498 del 13/03/2019	560,72
2019	372	31/12/2019	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411900170979 del 11/01/2019	4.932,77
2019	373	31/12/2019	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411900170979 del 11/01/2019	492,74
2020	355	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004013847305 del 12/02/2020	4.182,93
2020	356	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004013847305 del 12/02/2020	418,29
2020	357	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004021235274 del 13/03/2020	4.183,31
2020	358	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004021235274 del 13/03/2020	418,33
2020	359	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004028401592 del 12/04/2020	3.221,68
2020	360	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004028401592 del 12/04/2020	322,17
2020	361	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004006696412 del 15/01/2020	4.274,18
2020	362	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004006696412 del 15/01/2020	427,42
2020	363	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004050125316 del 13/07/2020	803,07
2020	364	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004050125316 del 13/07/2020	80,31
2020	365	31/12/2020	A/01/01	Enel Distribuzione SPA	Pagamento Fattura n.0000920900016710 del 17/08/2020	323,75
2020	366	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.0000920900016710 del 17/08/2020	71,23
2020	367	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004057059073 del 14/08/2020	940,67
2020	368	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004057059073 del 14/08/2020	94,07
2020	369	31/12/2020	A/01/01	Enel Distribuzione SPA	Pagamento Fattura n.0000920900021275 del 04/09/2020	323,75
2020	370	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.0000920900021275 del 04/09/2020	71,23
2020	371	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004064419862 del 12/09/2020	1.193,82
2020	372	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004064419862 del 12/09/2020	119,38
2020	373	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004071282541 del 13/10/2020	1.996,81
2020	374	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004071282541 del 13/10/2020	199,68
2020	375	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004078580601 del 13/11/2020	2.608,83
2020	376	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004078580601 del 13/11/2020	260,88
2020	377	31/12/2020	A/01/01	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004085577408 del 12/12/2020	2.103,42
2020	378	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004085577408 del 12/12/2020	210,34
2020	379	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010002321 del 16/01/2020	1.859,08
2020	380	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411707971005 del 11/10/2017	4.650,00
2020	381	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411707971005 del 11/10/2017	1.023,00



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTDD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	382	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411803001801 del 10/04/2018	6.963,83
2020	383	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411803001801 del 10/04/2018	1.531,05
2020	384	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411707119178 del 09/09/2017	3.056,21
2020	385	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411707119178 del 09/09/2017	672,37
2020	386	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411804025286 del 11/05/2018	3.377,17
2020	387	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411804025286 del 11/05/2018	742,98
2020	388	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421800051728 del 09/05/2018	38,35
2020	389	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.421800051728 del 09/05/2018	8,44
2020	390	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010135261 del 24/07/2020	172,13
2020	391	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010168869 del 28/09/2020	174,92
2020	392	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010106121 del 30/05/2020	85,67
2020	393	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010083035 del 28/04/2020	88,46
2020	394	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010066655 del 18/03/2020	169,35
2020	395	31/12/2020	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010198990 del 23/10/2020	85,67
2020	396	31/12/2020	A/01/01	GALA S.p.a.	Pagamento Fattura n.E000043182 del 02/10/2015	277,30
2020	397	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.E000043182 del 02/10/2015	61,01
2021	393	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004106987575 del 15/01/2021 Fornitura del 15/01/2021 dicembre 2020	2.385,14
2021	394	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004106987575 del 15/01/2021 Fornitura del 15/01/2021 dicembre 2020	238,51
2021	395	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004114326849 del 24/02/2021 Fornitura del 24/02/2021 gennaio 2021	1.630,63
2021	396	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004114326849 del 24/02/2021 Fornitura del 24/02/2021 gennaio 2021	163,06
2021	397	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004121161560 del 12/03/2021 Fornitura del 12/03/2021 febbraio 2021	3.566,30
2021	398	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004121161560 del 12/03/2021 Fornitura del 12/03/2021 febbraio 2021	356,63
2021	399	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004129187857 del 15/04/2021 Fornitura del 15/04/2021 marzo 2021	3.910,86
2021	400	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004129187857 del 15/04/2021 Fornitura del 15/04/2021 marzo 2021	391,09
2021	401	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004136647976 del 13/05/2021 Fornitura del 13/05/2021 aprile 2021	2.701,24
2021	402	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004136647976 del 13/05/2021 Fornitura del 13/05/2021 aprile 2021	270,12
2021	403	17/12/2021	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110083253 del 30/04/2021 Fornitura del 30/04/2021	509,61
2021	404	17/12/2021	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110138815 del 27/05/2021 Fornitura del 27/05/2021	85,67
2021	405	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004143400045 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021 maggio 2021	2.633,08
2021	406	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004143400045 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021 maggio 2021	263,31
2021	407	17/12/2021	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110151046 del 24/06/2021 Fornitura del 24/06/2021	88,46
2021	408	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004151143977 del 15/07/2021 Fornitura del 15/07/2021 giugno 2021	2.130,84



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	409	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004151143977 del 15/07/2021 Fornitura del 15/07/2021 giugno 2021	213,08
2021	410	17/12/2021	A/01/01	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110197398 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	85,67
2021	411	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000921900005591 del 01/08/2021 Fornitura del 01/08/2021	323,71
2021	412	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000921900005591 del 01/08/2021 Fornitura del 01/08/2021	71,22
2021	413	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004157958159 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 luglio 2021	1.493,13
2021	414	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004157958159 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 luglio 2021	149,31
2021	415	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004163387885 del 12/09/2021 Fornitura del 12/09/2021 agosto 2021	3.075,43
2021	416	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004163387885 del 12/09/2021 Fornitura del 12/09/2021 agosto 2021	307,54
2021	417	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004172929556 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 sett. 2021	2.932,26
2021	418	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004172929556 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	293,23
2021	419	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000921900019666 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	323,71
2021	420	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000921900019666 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	71,22
2021	421	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004180935030 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 ottobre 2021	4.588,82
2021	422	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004180935030 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 ott. 2021	458,88
2021	423	17/12/2021	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004186225271 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021 nov. 2021	7.305,80
2021	424	17/12/2021	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004186225271 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021 nov 2021	730,58
2021	425	20/12/2021	A/01	ZUCCARA VINCENZA	Pagamento Fattura n.189 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	402,00
2021	426	20/12/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.189 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	88,44
2021	427	20/12/2021	A/01	DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L.	Pagamento Fattura n.A1223 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	506,40
2021	428	20/12/2021	A/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.A1223 del 16/12/2021 Fornitura del 16/12/2021 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANTARIO	111,41
2021	429	20/12/2021	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00422971 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	70,00
2021	430	20/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.8V00422971 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	15,40
2021	431	20/12/2021	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00422201 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	60,00
2021	432	20/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.8V00422201 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	13,20
2021	433	20/12/2021	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00421950 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	110,00
2021	434	20/12/2021	A/02	Telecom Italia S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00421935 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	110,00
2021	435	20/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.8V00421935 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	24,20
2021	436	20/12/2021	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.8V00421950 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	24,20
2021	437	22/12/2021	A/03	TECNOCHIMIT di Giuseppe La Rosa Gangi & C. S.A.S.	Pagamento Fattura n.00102/B del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 PER FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO SCIENTIFICO	456,50
2021	438	22/12/2021	A/03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.00102/B del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 PER FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO SCIENTIFICO	94,54



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	439	22/12/2021	A/02	GUELI ANGELO	restituzione somme anticipate dal DSGA per invio n. 4 raccomandate 1	43,60
2021	440	22/12/2021	A/02	MIRONE CARMELA	compenso revisore dei conti anno 2021	1.240,00
TOTALI						175.692,79

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli