



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	1	28/11/2019	05/04	Comune di Modica	Assegnazione fondi autonomia e.f. 2014 come da protocollo di intesa del 15/04/2014 - ex residuo attivo Circolo Didattico "G. Albo"	1.013,97
2020	3	28/11/2019	02/02	MIUR	Saldi Finanziamenti progetti FESR - ex residuo attivo Scuola Media "Giovanni XXIII"	3.224,69
2020	5	28/11/2019	05/04	Comune di Modica	Rimborso spese manutenzione estintori come da protocollo di intesa autonomia scolastica 17/18 . Rendiconto prot. 4630 del 18/10/2018 - Ex residuo attivo Circolo Didattico "G. Albo"	861,98
2020	30	10/04/2020	04/04	Regione Sicilia - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale	Nota Regione Sicilia prot.n. 25781 del 24/03/2020 (Circolare 11 del 20 marzo 2020) - Contributo per acquisto, noleggio e comodato d'uso dispositivi informatici per didattica a distanza	2.500,00
2020	49	22/12/2020	02/02/01	MIUR	Finanziamento prog. PON Cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-444 "Tutti inclusi nella rete" - Smart Class Avviso 4878/2020 - Autorizzazione progetto prot. n.10461 del 5/5/2020.	13.000,00
2021	13	14/12/2021	05/04/01	Comune di Modica	Accertamento per assegnazione fondi straordinari, Deliberazione Giunta Comunale n. 272 del 20/10/21-Comune di Modica, oggetto "Covid19-Misure di sostegno straordinario agli istit. scol. della città-Direttiva-Atto di indirizzo", verbale del 24/09/21 tra il Comune di Modica e i Dirig. Sc. e Alleg. A	9.768,00
2021	20	17/12/2021	05/06	I.C. R. POIDOMANI - MODICA	Finanziamento quota parte compenso dei Revisori dei Conti (Presidente del Collegio) AMBITO RG 2 PROVINCIA DI RAGUSA - anno 2021.	603,33
2021	21	17/12/2021	05/06	D.D P. GESU' - MODICA	Finanziamento quota parte compenso dei Revisori dei Conti (Presidente del Collegio) AMBITO RG 2 PROVINCIA DI RAGUSA - anno 2021.	603,33
TOTALI						31.575,30



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	1	28/11/2019	A/01	CONSORZIO ITALIA MANAGEMENT	Consorzio Italia Management - Saldo Fattura n. 400/PA del 06/08/2015 per servizi manten. decoro e funzion. immobili "Scuole belle"-Periodo 5 -I.C. R.Poidomani cod.RGAA82501T Plesso Treppiedi Sud - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	8.475,40
2020	2	28/11/2019	A/02	LA RONDA 1 SRL	La Ronda 1 srl - Spese per servizio di vigilanza relativo al III e IV trimestre 2018 - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	732,00
2020	3	28/11/2019	A/02	I.CO.TE.A.	I.CO.TE.A - Affidamento incarico RSPP per il periodo 06/05/2019-05/05/2020 - ex residuo passivo Circolo Didattico "G. Albo"	676,68
2020	25	12/12/2019	A/02	CORALLO SERVICE di Corallo Raffaele	Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele - Ordine prot.n. 3527 del 12/12/19 acquisto software di gestione presenze del personale scolastico	600,00
2020	26	12/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 3527 del 12/12/19 Ditta Corallo Service di Corallo Raffaele	132,00
2020	76	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M018445029 del 01/10/2019 - periodo di riferimento settembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	77	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M018445029 del 01/10/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	78	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M021197343 del 01/11/2019 - periodo di riferimento ottobre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	79	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M021197343 del 01/11/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	80	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M023375389 del 01/12/2019 - periodo di riferimento novembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	81	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M023375389 del 01/12/2019 - linea J@Y Business -	7,82
2020	82	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M000070601 del 01/01/2020 - periodo di riferimento dicembre 2019 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	83	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M000070601 del 01/01/2020 - linea J@Y Business -	7,82
2020	84	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5669111 - Liquidazione fattura n. M003582280 del 01/02/2020 - periodo di riferimento gennaio 2020 - linea J@Y Business - (linea internet)	35,51
2020	85	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M003582280 del 01/02/2020 - linea J@Y Business -	7,82
2020	86	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5665929 - Liquidazione fattura n. M019891972 del 01/10/2019 - periodo di riferimento settembre 2019 - linea SuperSurf (linea fissa +internet)	55,06
2020	87	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M019891972 del 01/10/2019 - linea SuperSurf	12,12
2020	88	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5665929 - Liquidazione fattura n.M020745333 del 01/11/2019 - periodo di riferimento ottobre 2019 - linea SuperSurf (linea fissa + internet)	55,06
2020	89	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n.M020745333 del 01/11/2019 - linea SuperSurf	12,12
2020	90	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5665929 - Liquidazione fattura n. M023378312 del 01/12/2021 - periodo di riferimento novembre 2019 - linea SuperSurf (linea fissa + internet + consegna elenchi telefonici)	56,86
2020	91	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento fattura n. M023378312 del 01/12/2021 - linea SuperSurf (l	12,51
2020	92	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5665929 - Liquidazione fattura n. M000949359 del 01/01/2020 - periodo di riferimento dicembre 2019 - linea SuperSurf (linea fissa + internet)	55,06



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.ALBO - GIOVANNI XXIII"

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	93	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M000949359 del 01/01/2020 - linea SuperSurf	12,12
2020	94	29/05/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	Codice Cliente 5665929 - Liquidazione fattura n. M003580242 del 01/02/2020 - periodo di riferimento gennaio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa + internet)	53,26
2020	95	29/05/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. M003580242 del 01/02/2020 - linea SuperSurf	11,72
2020	102	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X05147297 del 13/12/2019 - periodo ottobre/novembre 2019	15,16
2020	103	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura n. 7X05147297 del 13/12/2019 -	3,34
2020	104	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 7X04094241 del 14/10/2019 periodo Agost./Sett. 2019	9,13
2020	105	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n. 7X04094241 del 14/10/2019	2,01
2020	106	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n.7X01571183 del 15/04/2020 periodo febb./marzo 2020	16,18
2020	107	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n.7X01571183 del 15/04/2020	3,56
2020	108	05/06/2020	A/02	TIM SPA	Liquidazione fattura n.7X00806880 del 14/02/2020 - dicembre 2019 e gennaio 2020	13,01
2020	109	05/06/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura n.7X00806880 del 14/02/2020	2,86
2020	187	21/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M006384520 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	188	21/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M006384520 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	189	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M010193035 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	190	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M010193035 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	191	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M012927704 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	192	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M012927704 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	193	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M014067144 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	194	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M014067144 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	195	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M017317713 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento luglio 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	196	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M017317713 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	197	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M020271649 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	198	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M020271649 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	199	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M021444559 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	200	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M021444559 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	201	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per fattura n. M025118871 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	55,06
2020	202	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5665929 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M025118871 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea SuperSurf (linea fissa+internet)	12,12
2020	203	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M006004130 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	204	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M006004130 del 01/03/2020 - Periodo di riferimento febbraio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	205	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M010143170 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	206	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M010143170 del 01/05/2020 - Periodo di riferimento aprile 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	207	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M012821375 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	208	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M012821375 del 01/06/2020 - Periodo di riferimento maggio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	209	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M014013293 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	210	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M014013293 del 01/07/2020 - Periodo di riferimento giugno 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	211	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M017317844 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento luglio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	212	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M017317844 del 01/08/2020 - Periodo di riferimento luglio 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	213	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M020164273 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	214	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M020164273 del 01/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	215	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M022217610 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	216	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M022217610 del 01/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	217	22/12/2020	A/02	FASTWEB S.p.A	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per fattura n. M025321051 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	35,51
2020	218	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	FASTWEB - Codice Cliente 5669111 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. M025321051 del 01/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - linea J@Y Business (linea internet)	7,82
2020	219	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000004721 del 12/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - (linea fissa+internet)	26,90
2020	220	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000004721 del 12/09/2020 - Periodo di riferimento agosto 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2020	221	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000005316 del 12/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - (linea fissa+internet)	26,90
2020	222	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000005316 del 12/10/2020 - Periodo di riferimento settembre 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2020	223	22/12/2020	A/02	WIND TRE SPA	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per fattura n. 20E0000005931 del 12/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - (linea fissa+internet)	26,90
2020	224	22/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	WIND TRE - Codice Cliente 496636449 - Impegno di spesa per IVA su fattura n. 20E0000005931 del 12/11/2020 - Periodo di riferimento ottobre 2020 - (linea fissa+internet)	5,48
2021	72	10/06/2021	A/02	NETSENSE SRL	NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT) - Ordine prot.n. 5457/06-02 del 10/06/2021 - Fornitura servizi RPD (DPO) e adeguamento al RGPD - Periodo 01/06/2021-31/05/2022	420,00
2021	73	10/06/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 5457/06-02 del 10/06/2021 - Fornitura servizi RPD (DPO) e adeguamento al RGPD - Periodo 01/06/2021-31/05/2022 - NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT)	92,40
2021	77	08/07/2021	A/02	NETSENSE SRL	NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT) - Ordine prot.n. 6181/06-02 del 08/07/2021 - Fornitura servizio di connettività evoluta NETBLOCK+LINEA TELECONTROLLO - Plesso Centrale Periodo 01/06/2021-31/05/2022	819,67
2021	78	08/07/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 6181/06-02 del 08/07/2021 - Fornitura servizio di connettività evoluta NETBLOCK+LINEA TELECONTROLLO - Plesso Centrale Periodo 01/06/2021-31/05/2022 - NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT)	180,33
2021	79	09/07/2021	A/02	NETSENSE SRL	NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT) - Ordine prot.n. 6191/06-02 del 09/07/2021 - Fornitura Servizi NetSecurity per n. 4 Plessi - Periodo 01/06/2021-31/05/2022	480,00
2021	80	09/07/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 6191/06-02 del 09/07/2021 - Fornitura Servizi NetSecurity per n. 4 Plessi - Periodo 01/06/2021-31/05/2022 - NETSENSE SRL - Tremestieri Etneo (CT)	105,60
2021	96	08/11/2021	A/02	Sfera s.r.l.	Ditta SFERA s.r.l. - Tremestieri Etneo - Affidamento servizio noleggio in comodato d'uso sistema Centralino VoIP + Doppia Fonia prot.n. 10106/06-02 del 08/11/2021 - Periodo 01/09/2021 - 31/08/2022	950,00
2021	97	08/11/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su affidamento servizio noleggio in comodato d'uso sistema Centralino VoIP + Doppia Fonia prot.n. 10106/06-02 del 08/11/2021 - Ditta SFERA s.r.l. - Tremestieri Etneo - Periodo 01/09/2021 - 31/08/2022	209,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F. 90033440885 C.M. RGIC837007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	102	24/11/2021	A/03	Techno One Snc di Sudano Giacinto e Cassibba Claudio	Techno One snc di Sudano Giacinto e Cassibba Claudio - Modica (RG) - Ordine prot.n. 11074/06-02 del 24/11/2021 - Fornitura cartucce per stampante EPSON ET-4500	77,87
2021	103	24/11/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 11074/06-02 del 24/11/2021 - Fornitura cartucce per stampante EPSON ET-4500 - Techno One snc di Sudano Giacinto e Cassibba Claudio - Modica (RG)	17,13
2021	111	13/12/2021	A/01/5	FARMACIA ROCCASALVA SABINA	FARMACIA ROCCASALVA di Roccasalva Sabina - Modica (RG) - Ordine prot.n. 11837/06-02 del 13/12/2021 - Fornitura materiale cassetta pronto soccorso -	349,71
2021	112	13/12/2021	A/01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot.n. 11837/06-02 del 13/12/2021 - Fornitura materiale cassetta pronto soccorso - FARMACIA ROCCASALVA di Roccasalva Sabina - Modica (RG)	62,29
2021	114	16/12/2021	A/02	AmbienteScuola s.r.l.	Ambiente Scuola S.r.l. - Affidamento servizio assicurativo a.s. 2021/2022 alunni e personale scuola - Polizza IW/2021/01044 VER.00	4.013,80
2021	116	28/12/2021	A/01/5	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G.	ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G. - Ordine prot. n.12313/06-02 del 28/12/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario di protezione e prevenzione Covid19- Risorse ex art.31, co. 1, lett. A) D.L. 41/2021.	622,20
2021	117	28/12/2021	A/01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 12313/06-02 del 28/12/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario di protezione e prevenzione Covid19- Risorse ex art.31, co. 1, lett. A) D.L. 41/2021 - ECO SERVICE s.n.c. di Aprile P. & Vindigni G.	106,76
2021	118	28/12/2021	A/01/5	MIGLIORE S.R.L.	MIGLIORE Srl - Modica - Ordine prot. n. 12311/06-02 del 28/12/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario di protezione e prevenzione Covid19- Risorse ex art.31, co. 1, lett. A) D.L. 41/2021.	1.608,50
2021	119	28/12/2021	A/01/5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine prot. n. 12311/06-02 del 28/12/2021 - Fornitura materiale igienico-sanitario di protezione e prevenzione Covid19- Risorse ex art.31, co. 1, lett. A) D.L. 41/2021 - MIGLIORE Srl - Modica -	353,87
2021	120	30/12/2021	A/03/9	Compusoft Di Cerruto E. & Civello R. Snc	COMPUSOFT S.N.C di Cerruto E. Civello R. - Modica (RG) - Ordine ME.PA. n. 6575186 prot. n. 12392/06-02 del 30/12/2021 - Fornitura dispositivi digitali - Monitor touch ex art. 31, comma 1 lett. d) D.L. 41/2021. D.L. 22/03/2021 n. 41	4.918,03
2021	121	30/12/2021	A/03/9	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine ME.PA. n. 6575186 prot. n. 12392/06-02 del 30/12/2021 - Fornitura dispositivi digitali - Monitor touch ex art. 31, comma 1 lett. d) D.L. 22/03/2021 n. 41 - COMPUSOFT S.N.C di Cerruto E. CIVELLO R. - Modica (RG)	1.081,97
TOTALI						28.684,22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Drago