



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2008	2	31/12/2008	05/02	Provincia Regionale di Catania	FINANZIAMENTO SPESE PER M.M. PROVINCIA ANNO 2008 .-	8.736,80
2008	4	31/12/2008	05/02	Provincia Regionale di Catania	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI -2008-	8.000,00
2011	14	28/02/2011	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento per spese utenze anno 2011.-	16.625,20
2011	18	28/04/2011	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento Minuto mantenimento anno 2011	1.522,90
2012	49	31/12/2012	05/02	Provincia Regionale di Catania	Spese di gestione e funzionamento a carico Provincia Regionale di Catania	3.085,50
2012	50	31/12/2012	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento Provincia Regionale di Catania per spese minuto mantenimento anno 2012	3.350,70
2012	51	31/12/2012	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento a carico Provincia Regionale di Catania per spese materiale di pulizia	753,42
2012	52	31/12/2012	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento Provincia Regionale di Catania per spese utenze	373,28
2013	14	30/04/2013	05/02	Provincia Regionale di Catania	FONDI PER MINUTI MANTENIMENTO	271,04
2013	15	30/04/2013	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento per materiale igienico sanitario	563,12
2013	16	30/04/2013	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento per utenze (luce - gas - acqua)	1.917,40
2013	47	31/12/2013	03/06	MIUR Roma	1 ^o acconto finanziamento per espletamento procedure di reclutamento del personale docente di cui al DDG del 24/09/2012 n.82 (test pre selettivi)	409,92
2014	40	31/12/2014	02/01	Unione Europea	Saldo PON C1 FSE 2014 525	0,01
2015	59	30/12/2015	05/01	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento per minuta manutenzione ordinaria anno 2015 Ente locale	1.200,00
2015	58	31/12/2015	05/02	Provincia Regionale di Catania	Saldo spese utenze anno finanziario 2015	22,94
2016	23	16/06/2016	03/06	MIUR Roma	A.F. 2016 DM435 Art.17 Finanziamento (saldo) Alternanza Scuola Lavoro III	0,01
2016	41	15/12/2016	07/04	INPS SEDE DI CATANIA	Rimborso Contributi INPS.-	20,75
2016	42	15/12/2016	07/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso Contributi.-	1.629,70
2016	43	30/12/2016	05/02	Città metropolitana di Catania	finanziamento per manutenzione edifici anno 2016	1.116,69
2016	44	30/12/2016	05/02	Città metropolitana di Catania	saldo spese per utenze anno 2016	2.775,68
2017	12	28/06/2017	03/01	MIUR Roma	SPERIMENTAZIONE ALUNNI H 8/12 2017	180,00
2017	15	28/06/2017	06/11	Etna Express di MIANO Antonino	CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01.01.2017/30.06.2017	1.750,00
2017	60	21/09/2017	02/01	Unione Europea	"La Scuola che non ti aspetti... Tesori da scoprire" 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-59	2.137,52
2017	57	18/10/2017	04/04	Regione Sicilia Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo	Bonus per la realizzazione della manifestazione "La Collina di San Marco a Paternò"	3.000,00
2017	58	29/12/2017	05/02	Provincia Regionale di Catania	Fianziamento Fondi Provincia Regionale _M.M. ANNO 2017	6.460,69
2017	59	29/12/2017	05/02	Provincia Regionale di Catania	Finanziamento Spese utenze Anno 2017	35.043,34
2018	40	19/12/2018	02/02/05	MIUR Roma	Finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-131 "Laboratorio Code&Economy"	218,01
2018	41	19/12/2018	02/02/06	MIUR Roma	Finanziamento Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-155 "Laboratorio linguistico multifunzionale".	223,38
2019	39	30/11/2019	03/06	MIUR Roma	Saldo Progetto "Digital HUB" realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 .	10.000,00
2020	39	24/11/2020	02/01/01	Unione Europea	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-232	86.882,36
2020	40	24/11/2020	02/02/04	Unione Europea	FESR "SMART LEARNING" 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-718	10.000,00
2020	41	24/11/2020	04/04	Regione Sicilia Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo	Contributo per acquisto, noleggio e comodato d'uso di dispositivi informatici per studenti in difficoltà economica	2.500,00
2020	42	24/11/2020	04/04	Regione Sicilia Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo	Risorse per acquisto strumenti traffico dati internet DDG n. 788 del 30.04.2020	400,00
2020	44	24/11/2020	03/06	IC DON MILANI - PATERNO'	Fondi per "Formazione docenti a.s. 2019/2020 - Rete Ambito 7 - nota MIUR 51647 del 27/12/2019	817,00
2020	46	25/11/2020	11/04	CURCI COFFEE SERVICE_V. Pietra dell'Ova,374/a	canone 15/06/2020 - 10/07/2020	284,86
2020	47	25/11/2020	11/04	CURCI COFFEE SERVICE_V. Pietra dell'Ova,374/a	canone 11/07/2020 - 10/01/2021	2.005,00



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	50	12/12/2020	05/06	IISS GAETANO CURCIO DI ISPICA	Rimborso somme versate partecipazione "NHSMUN NY - DC Experience 2020"	1.564,05
TOTALI						215.841,27



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2012	564	15/10/2012	A/02	PC WEB - s.r.l.s.	Fornitura n.2 switch D-LINK giusto ordine 89/15.10.2012	242,00
2012	566	22/12/2012	A/01	NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Srl	Fornitura servizio manutenzione dispositivi antincendio giusto ord.120 del 22 dicembre 2012	107,68
2012	567	30/12/2012	A/02	PC WEB - s.r.l.s.	Fornitura SO Windows Server Standard 2012 - Giusto Ordine 112 del 30 novembre 2012	750,00
2012	563	31/12/2012	A/03/53	PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA	Spese complessive personale su progetto pon prima annualità	7.753,37
2012	565	31/12/2012	A/02	EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.	Abbonamento 2013 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola giusto ordine 118 del 22 dicembre 2012	280,00
2013	206	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt.166/P del 9.1.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	114,19
2013	208	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt.496/P del 6.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	52,40
2013	209	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 521/P del 6.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	44,82
2013	210	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt.186/P del 12.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	65,72
2013	211	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 634/P del 12.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	112,39
2013	212	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 440/P del 15.4.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	67,88
2013	213	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 752/P del 31.5.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	71,94
2013	214	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 3017/P del 06.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	39,02
2013	215	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 203/P del 01.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	52,40
2013	216	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 3018/P del 06.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	39,02
2013	217	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 3729/P del 05.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	61,95
2013	218	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 3730/P del 5.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	62,32
2013	220	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 2222/P del 16.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	60,10
2013	221	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 1595/P del 30.11.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	68,24
2013	223	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 4356/P del 31.5.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	58,56
2013	224	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 4362/P del 5.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	52,40
2013	225	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 4364/P del 5.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	45,54
2013	226	06/09/2013	A/02	INPS Codice sede 2100	Saldo Fatt. 4413/P del 07.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto	125,77
2014	286	20/04/2014	A/03/53	INPDAP - Contributo a carico Stato	Compensi personale ATA Area Organizzativo Gestionale Pon C. 1 2011_2396	638,57
2014	105	05/05/2014	A/02/13	NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO Srl	Ordine per il servizio di manutenzione annua di estintori, dell'impianto idrico antincendio e la fornitura di articoli antincendio.	1.558,35
2014	160	30/06/2014	A/04/10	ARDIZZONE GIORGIO	n.4 ore al Prof. Ardizzone Giorgio ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro	185,80
2014	161	30/06/2014	A/04/10	COSENTINO MARIA	N.4 ore alla Prof.ssa Cosentino ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro	185,80
2014	175	26/09/2014	A/02	F.lli ORIFICI	Ordine per la fornitura utensileria e attrezzatura.-	0,09
2014	231	06/12/2014	A/03/03	PC WEB - s.r.l.s.	Fornitura e messa in opera cavo cat.5 e punti rete giusto ordine n. 134 del 19.11.2014	1.354,20
2014	237	06/12/2014	A/02	REGENERATION di Oliveri Antonino srl	Fornitura materiale di cancelleria giusto ordine 117 del 3 novembre 2014	0,01
2014	279	06/12/2014	A/02/13	IVA	IVA su ordine n. 97/13.09.14 - Ditta 1000 cose per tutti- ai sensi dell'art.1, lett. b) L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) Split Payment	99,88
2014	276	31/12/2014	A/02/01	PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA	Pagamento a saldo competenze PON C1-FSE-2013-2056	0,02



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2015	108	09/05/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA	ATTIVAZIONE LINEA PER UFFICI "ALICE BUSINESS 20M ADAPTIVE 256F"	317,20
2015	109	09/05/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Attivazione linea per ADSL Didattica "Alice Business 20M ADAPTIVE 5121F"	353,80
2015	111	09/05/2015	A/02	Poste Italiane S.p.A.- CRP Catania CMP Gestione Anticipi e Depositi -	Spese postali mese di marzo 2015	111,97
2015	112	09/05/2015	A/02	SPAGGIARI (Casa Editrice)	Richiesta fornitura di bandiere e ritratto del presidente della repubblica	0,01
2015	120	09/05/2015	A/02	MC LINK S.p.A. -	SALDO FATTURA N.610000311 del 28/04/2015 per canone connessione corporate simmetrica Multi 8Mb	3.220,80
2015	121	09/05/2015	A/02	MC LINK S.p.A. -	SALDO FATTURA N. 610000181 del 27/04/2015 per canone connessione ADSL2 Comp	143,25
2015	147	31/08/2015	A/02	MC LINK S.p.A. -	Saldo Fatt.n.610001655 del 31/08/2015 per canone connessione corporate simmetrica Multi 8Mb	571,44
2015	193	24/09/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Saldo Fatt.n.8V00548280/08.09.2015- 5° Bimestre 2015-n.095/13518486-	295,56
2015	194	24/09/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Saldo Fatt.n. 8V00548749/08.09.2015- 5° Bimestre 2015-Luglio-Agosto-n. 095.13518958-	198,48
2015	195	24/09/2015	A/02	TELECOM ITALIA SPA	Saldo Fatt.n.8v00549057/08.09.2015-5° Bimestre 2015-Luglio-Agosto 2015-n.095/846191 -	285,03
2015	255	30/12/2015	A/04/10	Flash Time srl	saldo alternanza scuola lavoro	2.400,00
2017	296	06/07/2017	A/02	SFERA s.r.l.,	Amm.ne di Rete_01.06.2017/31.12.2017	1.833,00
2017	300	29/12/2017	A/02/17	Associazione culturale LUNA PARK	Noleggio impianto audio.	610,00
2018	157	18/10/2018	A/04/10	Agri Art Service di Lindita Verlaci sas	Fornitura servizio 1/2 pensione 27.04.2018	55,00
2018	159	25/10/2018	A/03/04	LUNGOLAGO SRL	FATTPA 1_18 DEL 16.03.2018_Book in Progress_13 e 14 Marzo 2018_n.1 camera doppia	170,01
2018	169	06/11/2018	A/02	Marino Elettroclima s.r.l.	Saldo Fatt.n.8/29.09.2018_Acquisto materiale elettrico-	79,02
2018	246	19/12/2018	A/02/17	NAVIGALIBERO SRL	Fornitura materiale n. 300 Gadget personalizzati	683,20
2018	251	19/12/2018	A/02	REGISTER.IT SpA	Fattura di vendita n.6180383953/31.10.2018	193,37
2018	256	19/12/2018	A/02/17	EUROCARTOLERIA di Filippo GIANNINO'	Fornitura materiale_ T-Shirt personalizzate.	91,50
2019	239	05/11/2019	A/06/01	ANTONIO TROVATO	Pagamento Fattura n.187 del 09/07/2019	375,00
2019	260	08/11/2019	P/03/12	Associazione culturale italo-francese	Ordine Prot. n. 2858 del 08/04/2019 per esami DELF alunni	10,00
2019	265	11/11/2019	A/04/10	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	Ordine prot. n. 6393 del 16.07.2019 per stampa e pubblicazione a divulgazione scientifica	4.189,12
2019	274	23/11/2019	P/02/26	CIAM TELESUD SRL	Spese di pubblicità ordine prot. n. 6644 del 20072019	900,00
2019	283	28/11/2019	A/02/01	ICEA SRL DEI F.LLI FEDE	Ordine Prot. 12179 del 27/11/2019 per acquisto materiale edile	135,39
2019	290	30/11/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su ordine acquisto materiale vario (F.lli Orifici)	0,06
2020	67	02/04/2020	P/04/16	TRE ENGINEERING SRL	Corso di formazione RSPP e ASPP Formazione Modulo B ordine prot.n. 1558 del 22.02.2020	591,70
2020	68	02/04/2020	A/02/13	TRE ENGINEERING SRL	Corso di formazione di formazione/informazione, inerente l'attività di cui al D. L.vo 81/08 Ordine prot.2085 del 16.03.2020	520,65
2020	211	25/06/2020	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	Per il rinnovo del contratto dei servizi di adeguamento al Regolamento	610,00
2020	213	25/06/2020	A/04/10	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	Per il servizio di impaginazione e grafica pubblicazione divulgazione scientifica	451,40
2020	223	02/07/2020	A/03/54	C & C CONSULTING SRL	ODa su Mepa per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi	15.790,24
2020	224	02/07/2020	A/02/01	SFERA s.r.l.,	Canone anno 2020 per servizio sistema segreteria multiterminale	2.433,90
2020	226	02/07/2020	A/02/01	NETSENSE S.R.L.	Canone anno 2020 per servizio Cloud+Netsecurity+Linea Tiscali	1.668,96
2020	242	27/07/2020	A/01/07	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	Fornitura di n. 70 banchi monoposto P/LAM B/FAGGIO T40 70X50X82H	0,01
2020	259	04/08/2020	A/03/10	SPAGGIARI (Casa Editrice)	Progetto NOCTEM	3.172,00



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	318	22/10/2020	A/03/12	INFORMATICA COMMERCIALE SPA	Acquisto beni strumentali per PROGETTO FESR "Smart remote class" CODICE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-718	9.493,00
2020	324	16/11/2020	A/02/13	CACCIOLA ANNA	Compenso medico competente periodo 24/02/2020 - 23/02/2021	2.800,00
2020	327	21/11/2020	A/03/12	HIBLA INK sas di Caterina Cardì	Pagamento fattura per pubblicità FESR "SMART LEARNING" 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-718	46,00
2020	328	21/11/2020	A/02/01	1000 cose x tutti	Pagamento fattura per materiale di pulizia	577,43
2020	329	21/11/2020	A/02/01	Cartoleria Gulisano Alessandro	Pagamento fattura per materiale di cancelleria	500,60
2020	344	07/12/2020	A/02/01	DELLA DIOCESI NICOLE MARIA	Compenso revisore Della Diocesi dal 31/07/2019 al 31/12/2021	2.564,00
2020	345	10/12/2020	A/02/01	D'ORSI ROSITA	Compenso revisore dal 17/12/2019 al 16/12/2020	1.550,00
2020	350	15/12/2020	A/02/13	I.S.I.S "DUCA DEGLI ABRUZZI" - Politecnico del mare	Partecipazione a rete di scuole per il miglioramento delle pratiche amministrativo-contabili	1.000,00
2020	351	16/12/2020	P/05/28	Leonardi Mirko	Premio eccellenze anno scolastico 2017/2018	300,00
2020	352	17/12/2020	A/01/06	ENEL ENERGIA SPA -	Fattura enel periodo novembre 2020	1.240,78
2020	353	17/12/2020	A/02/01	Cartoleria Gulisano Alessandro	Saldo per la fornitura di materiale di cancelleria con modalità ordine aperto	315,61
2020	354	17/12/2020	A/02/01	F.lli ORIFICI	Saldo per la fornitura di materiale vario con modalità ordine aperto	484,90
2020	355	17/12/2020	A/02/01	SPAGGIARI (Casa Editrice)	Fornitura di n. 200 allegati al conto consuntivo	95,16
2020	356	19/12/2020	A/02/12	VALENTI FEDERICA	Spese supporto psicologico contratto prot. n 12609 del 14/12/2020	1.600,00
2020	357	22/12/2020	A/02/01	OMNIPOST DI ROSSANA DISTEFANO	Spese postali Omnipost saldo 2020	340,20
2020	358	22/12/2020	A/03/54	C & C CONSULTING SRL	Ordine Quinto d'obbligo	1.207,29
2020	359	22/12/2020	A/03/54	PERSONALE COME DA TABELLA ALLEGATA	Spese per il personale	1.000,01
TOTALI						81.926,48

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona