



# ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                     | Oggetto                                                                                                                                          | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2015          | 148 | 31/12/2015 | 03/06         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | somma rimasta da riscuotere per progetto Wireless                                                                                                | 4.000,00          |
| 2015          | 149 | 31/12/2015 | 04/04         | REGIONE SICILIANA                            | finanziamento per progetto "Expo"                                                                                                                | 4.175,70          |
| 2016          | 100 | 30/12/2016 | 02/03         | UNIONE EUROPEA                               | Finanziamento progetto Erasmus 20% saldo<br>"TECHNOLOGY FOR EDUCATION"                                                                           | 49,00             |
| 2018          | 72  | 29/10/2018 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | finanziamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-350                                                                                                         | 3.398,09          |
| 2018          | 74  | 29/10/2018 | 02/02         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | finanziamento 10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-200                                                                                                      | 385,45            |
| 2018          | 75  | 29/10/2018 | 02/02         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | finanziamento 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-167                                                                                                      | 2.105,34          |
| 2018          | 76  | 29/10/2018 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | finanziamento 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-776                                                                                                         | 2.762,26          |
| 2018          | 77  | 29/10/2018 | 02/03         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | finanziamento ERASMUS+ SKILLS FOR LIFE<br>AND WORK IN EUROPE 2018-1-RO01-KA229-<br>049463_5                                                      | 1.465,28          |
| 2020          | 50  | 08/11/2020 | 04/04         | REGIONE SICILIANA                            | Erogazione contributo della Regione per<br>emergenza covid-19 per acquisto device e reti di<br>connettività per la dad                           | 400,00            |
| 2020          | 51  | 11/11/2020 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento PON FSE 10.6.6B-FSEPON-SI-<br>2019-44 International Job                                                                            | 57.800,00         |
| 2020          | 52  | 11/11/2020 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-56<br>Scuola e Territorio                                                                               | 40.338,00         |
| 2020          | 53  | 11/11/2020 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento Pon 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-139<br>Competenze per il futuro                                                                         | 7.588,46          |
| 2020          | 54  | 11/11/2020 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento Pon 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-80<br>Io impredo                                                                                        | 8.090,77          |
| 2020          | 55  | 11/11/2020 | 02/01         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28<br>Ripartiamo oltre le barriere                                                                      | 29.645,70         |
| 2020          | 56  | 12/11/2020 | 02/02         | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanziamento progetto PON FESR 10.8.6A-<br>FESRPON-SI-2020-678 "Centro Scolastico digitale<br>2.0"                                              | 0,06              |
| 2020          | 83  | 29/12/2020 | 02/03         | UNIONE EUROPEA                               | Finanziamento saldo (20% della sovvenzione)<br>Progetto 2020-1-DE03-KA229-077154_2 Mobile<br>Apps and Google Tools in Formal School<br>Education | 5.482,20          |
| 2020          | 84  | 29/12/2020 | 02/03         | UNIONE EUROPEA                               | Finanziamento saldo (20% della sovvenzione)<br>Progetto 2020-1-FR01-KA229-080516_5 - Clean<br>your environment to clean your soul                | 5.526,60          |
| 2020          | 85  | 29/12/2020 | 03/06/3       | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Finanz.to progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-66<br>"Costruiamo il nostro futuro-contro ogni fallimento"                                             | 13.331,82         |
| 2021          | 65  | 28/12/2021 | 02/02/02      | UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA         | finanziamento PO FESR 201-2020 Azione 10.8.1                                                                                                     | 4.069,85          |
| 2021          | 66  | 30/12/2021 | 02/02/01      | UNIONE EUROPEA                               | finanziamento 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-110<br>Realizzazione reti cablate e wireless                                                               | 6.539,14          |
| 2021          | 67  | 30/12/2021 | 02/02/01      | UNIONE EUROPEA                               | finanziamento 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-120<br>Digital Board                                                                                       | 3.710,41          |
| 2021          | 69  | 31/12/2021 | 02/01/01      | UNIONE EUROPEA                               | Finanz.to progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-246<br>"Giochiamo insieme"                                                                             | 3.729,15          |
| 2021          | 70  | 31/12/2021 | 02/01/01      | UNIONE EUROPEA                               | Finanz.to progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-259<br>"Un ponte per il futuro"                                                                        | 16.065,55         |
| 2022          | 89  | 15/12/2022 | 02/02/01      | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ROMA     | Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-23<br>"Laboratori green..." - autorizzazione progetto -<br>Nota 0035909 del 24/05/2022                          | 130.000,00        |
| 2022          | 94  | 20/12/2022 | 03/06/3       | M.I. Ufficio PNRR                            | Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-205 "Giochi di<br>squadra" - autorizzazione progetto - Nota 53714<br>del 21/06/2022 MIUR                         | 9.123,00          |
| 2022          | 95  | 20/12/2022 | 03/06/3       | M.I. Ufficio PNRR                            | Progetto 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-225 "Avanti<br>tutta" - autorizzazione progetto - Nota 53714 del<br>21/06/2022 MIUR                              | 60.676,50         |
| 2022          | 96  | 20/12/2022 | 03/06/11      | M.I.M. Dipartimento per il sistema educativo | progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"<br>avviso pubblico prot. n. 10812 del 13/05/2021<br>accertamento rimanente quota del 50%.      | 8.000,00          |
| 2022          | 97  | 20/12/2022 | 03/06/17      | M.I. Ufficio PNRR                            | Risorse PNRR - Innovazione Digitale e didattica<br>laboratoriale - Animatori Digitali - accertamento<br>rimanente quota del 50%.                 | 1.000,00          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                              |                                                                                                                                                  | <b>429.458,33</b> |



# ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                           | Oggetto                                                                                                                                                                                                      | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2015       | 461 | 31/12/2015 | P/01/V1       | diversi                                             | spese per progetto wireless                                                                                                                                                                                  | 152,96   |
| 2020       | 417 | 01/09/2020 | A/03/5        | TELECOM ITALIA S.P.A. - BUSINESS                    | Acquisto FIBRA - det. n. 69 del 01/09/2020 prot. n. 4679                                                                                                                                                     | 1.995,76 |
| 2020       | 424 | 25/09/2020 | A/01/2        | CITYCOM DI ALESSANDRO FIORILLA                      | Cartellonistica - det. n. 79 del 25/09/2020 prot. n. 5363                                                                                                                                                    | 427,00   |
| 2020       | 429 | 30/09/2020 | P/04/4        | diversi                                             | formazione e aggiornamento del personale per emergenza Covid19 - det. n. 84 del 30/09/2020 prot. 5550                                                                                                        | 800,00   |
| 2020       | 430 | 30/09/2020 | P/04/4        | diversi                                             | Formazione digitale per utilizzo LIM e piattaforma G-Suite - det. n. 85 del 30/09/2020 prot. n. 5564                                                                                                         | 1.156,96 |
| 2021       | 525 | 29/12/2021 | A/01/7        | FLAMINIA PUBBLICITA' SRL                            | Det. n. 142 del 23/12/2021 - Acquisto termoscanner e dispositivi di protezione - Flaminia Pubblicità                                                                                                         | 126,90   |
| 2021       | 527 | 30/12/2021 | A/03/9        | Tesoreria di Roma Succursale                        | Art. 120 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 -Capo X n. 3330. restituzione fondi                                        | 3,79     |
| 2022       | 286 | 08/08/2022 | A/03/10       | TIM S.P.A.                                          | Det n. 34 del 16/03/22 (prot. 2296) (residuo da regolare) migrazione di n. 10 schede dati per connettività                                                                                                   | 135,58   |
| 2022       | 288 | 08/08/2022 | A/03/10       | SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A. | det. n. 116 del 21/07/2022 (prot. n. 5839) - fornitura di software gestionale per fini didattici contabili, di magazzino e di fatturazione                                                                   | 1.952,00 |
| 2022       | 290 | 08/08/2022 | P/04/6        | Istituto Formazione Franchi s.r.l.                  | Det. n. 121 del 01/08/2022 (prot. n. 5987) - servizio di formazione sulle nuove tecnologie applicate alla didattica dal titolo "Didattica multimediale 2.0"                                                  | 3.360,00 |
| 2022       | 291 | 11/08/2022 | P/04/6        | ARGO SOFTWARE S.R.L.                                | Det. n. 122 del 04/08/2022 (prot. n. 6044) - corso di formazione per Argo Web Joomla                                                                                                                         | 170,80   |
| 2022       | 292 | 11/08/2022 | A/03/10       | BLUNOVA S.R.L.                                      | Det. n. 125 del 10/08/22 - lavori di installazione e realizzazione n. 18 prese dati al fine dell'adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici innovativi, ampliamento dell'infrastruttura informatica | 1.756,80 |
| 2022       | 296 | 23/08/2022 | P/04/7        | diversi                                             | Compensi corso formazione PNFD 2021/2022 - Mese 8 2022                                                                                                                                                       | 573,16   |
| 2022       | 297 | 23/08/2022 | P/04/7        | Agenzia delle Entrate                               | IRAP IRPEF su compensi corso PNFD                                                                                                                                                                            | 256,02   |
| 2022       | 299 | 26/08/2022 | P/04/6        | diversi                                             | det. n. 123 del 05/08/2022 (prot. 6061) - assistenza a tutto il personale docente e amministrativo per l'uso delle nuove attrezzature digitali                                                               | 1.990,80 |
| 2022       | 352 | 24/10/2022 | A/03/14       | COSTANZO ROSARIA                                    | Incarico RUP - PO FESR SICILIA 10.8.1 - Mese 10 2022                                                                                                                                                         | 40,03    |
| 2022       | 353 | 24/10/2022 | A/03/14       | Agenzia delle Entrate                               | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso rup                                                                                                                                              | 37,94    |
| 2022       | 354 | 24/10/2022 | A/03/14       | ROMANO SALVATORE                                    | Incarico Collaudatore - PO FESR SICILIA 10.8.1 - Mese 10 2022                                                                                                                                                | 80,06    |
| 2022       | 355 | 24/10/2022 | A/03/14       | Agenzia delle Entrate                               | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso collaudatore                                                                                                                                     | 75,87    |
| 2022       | 356 | 24/10/2022 | A/03/14       | POLINO GIOVANNI                                     | Incarico REO PO FESR SICILIA 10.8.1 - Mese 10 2022                                                                                                                                                           | 189,08   |
| 2022       | 357 | 24/10/2022 | A/03/14       | Agenzia delle Entrate                               | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito compenso REO                                                                                                                                              | 179,17   |
| 2022       | 410 | 11/11/2022 | A/03/15       | OH LAB S.R.L.                                       | Pagamento Fattura n.42/2022 del 14/06/2022 OH LAB Srl Fornitura Kit mat. pubblicitario                                                                                                                       | 493,00   |
| 2022       | 411 | 11/11/2022 | A/03/15       | Agenzia delle Entrate                               | Iva Fattura n.42/2022 del 14/06/2022 OH LAB srl                                                                                                                                                              | 108,46   |
| 2022       | 416 | 11/11/2022 | A/03/13       | OH LAB S.R.L.                                       | Pagamento Fattura n.43/2022 del 14/06/2022 OH LAB srl Fornitura materiale pubblicitario.                                                                                                                     | 110,00   |
| 2022       | 417 | 11/11/2022 | A/03/13       | Agenzia delle Entrate                               | Iva Fattura n.43/2022 del 14/06/2022 OH LAB srl                                                                                                                                                              | 24,20    |
| 2022       | 420 | 11/11/2022 | A/03/13       | BLUNOVA S.R.L.                                      | Pagamento Fattura n.98/PA del 22/08/2022 Blunova Srl Assistenza e manutenzione reti locali.                                                                                                                  | 2.560,00 |
| 2022       | 421 | 11/11/2022 | A/03/13       | Agenzia delle Entrate                               | Iva Fattura n.98/PA del 22/08/2022 Blunova srl                                                                                                                                                               | 563,20   |
| 2022       | 508 | 15/12/2022 | A/03/20       | Tauro Essiccatori S.r.l. Unipersonale               | Fattura n.SP-4 del 19/10/2022 Tauro essiccatori Srl -13.1.4A-FESR PON-SI-2022-23 "Laboratori green ..."                                                                                                      | 4.361,46 |
| 2022       | 509 | 15/12/2022 | A/03/20       | Agenzia delle Entrate                               | Iva Fattura n.SP-4 del 19/10/2022 Tauro essiccatori SRL                                                                                                                                                      | 959,52   |



# ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI"

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                    | Oggetto                                                                                                        | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2022       | 510 | 15/12/2022 | A/03/20       | Perlabo s.a.s.                                               | Fattura n.222009 del 26/11/2022 Perlabo Sas 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-23 "Laboratori green ..."                  | 3.639,63  |
| 2022       | 511 | 15/12/2022 | A/03/20       | Agenzia delle Entrate                                        | IVA Fattura n.222009 del 26/11/2022 Perlabo Sas                                                                | 800,72    |
| 2022       | 514 | 15/12/2022 | A/03/20       | ENOLOGICA IBLEA S.R.L.S.                                     | Fattura n.126 del 28/11/2022 enologica Iblea Srl - 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-23 "Laboratori green ..."           | 39.440,00 |
| 2022       | 515 | 15/12/2022 | A/03/20       | Agenzia delle Entrate                                        | IVA Fattura n.126 del 28/11/2022 Enologica Iblea SRL                                                           | 8.676,80  |
| 2022       | 516 | 15/12/2022 | A/02/2        | TECNO 3 UFFICI S.N.C.                                        | Fattura n.854 del 09/12/2022 Tecno3 uffici Snc                                                                 | 380,00    |
| 2022       | 517 | 15/12/2022 | A/02/2        | Agenzia delle Entrate                                        | IVA Fattura n.854 del 09/12/2022 Tecno3 uffici Snc                                                             | 83,60     |
| 2022       | 518 | 15/12/2022 | A/01/10       | HERA COMM S.p.A.                                             | Fattura n.412212665143 del 10/12/2022 HeraComm Spa Fornitura energia elettrica periodo nov/2022.               | 2.800,27  |
| 2022       | 519 | 15/12/2022 | A/01/10       | Agenzia delle Entrate                                        | IVA Fattura n.412212665143 del 10/12/2022 HERA COMM SPA                                                        | 616,06    |
| 2022       | 520 | 15/12/2022 | P/04/1        | ICOTEA CAT SRL                                               | Fattura n.00514 del 09/12/2022 Ico tea srl corso formazione sicurezza                                          | 550,00    |
| 2022       | 521 | 15/12/2022 | G/01          | GERACE E RUSSOTTO E C.s.s.                                   | determina n. 181 del 28/10/2022 prot. n. 8881 - fornitura piante da orto per az. agraria                       | 504,71    |
| 2022       | 522 | 15/12/2022 | G/01          | Eredi di Caserta Maria Teresa di Miceli Giuseppe & C. S.A.S. | determina n. 199 del 15/12/2022 prot. n. 12064 - fornitura DPI per addetti az. agraria                         | 384,01    |
| 2022       | 523 | 15/12/2022 | A/02/2        | CORALLO SERVICE DI CORALLO RAFFAELE                          | Determina n. 12060 del 14/12/2022 prot. n. 12060 - servizio crono web                                          | 424,56    |
| 2022       | 524 | 15/12/2022 | A/02/2        | Sfera s.r.l.                                                 | Determina n. 186 del 18/11/2022 prot. n. 10892 - servizio di consulenza e noleggio soluzioni software per A.T. | 1.281,00  |
| 2022       | 525 | 15/12/2022 | A/06/2        | ACCETTA GIUSEPPE                                             | Determina n. 197 del 13/12/2022 prot. n. 12019 - noleggio pullman per orientamento in ingresso.                | 400,00    |
| 2022       | 526 | 15/12/2022 | A/06/2        | SPRINT GRAFICA SCARL                                         | Determina n. 189 del 24/11/2022 prot. n. 11426 - fornitura materiale per attività di orientamento.             | 222,04    |
| 2022       | 527 | 15/12/2022 | A/01/10       | METAL INFISSI DI FERRIGNO ANGELO                             | Determina n. 196 del 13/12/2022 prot. n. 12016 - interventi di piccola manutenzione                            | 976,00    |
| 2022       | 528 | 15/12/2022 | A/01/10       | FAGGIONATO ROBERTO                                           | Determina n. 193 del 06/12/2022 prot. n. 11804 - fornitura kit bandiere                                        | 190,92    |
| 2022       | 529 | 15/12/2022 | P/04/1        | Progetto 81 di Rigamonte Andrea                              | determina n. 192 del 01/12/2022 prot. n. 11627 - Corso di formazione sulla sicurezza RLS.                      | 200,00    |
| 2022       | 530 | 15/12/2022 | P/02/G        | GAMMA S.A.S. DI IEMOLO STEFANO & C.                          | determina n. 190 del 25/11/2022 prot. n. 11455 - libri narrativi per progetto libri in corsa.                  | 76,00     |
| 2022       | 531 | 16/12/2022 | A/03/20       | VITTORIA SRLS                                                | Determina n. 154 del 21/09/2022 prot. n. 7100 - impianto idroponico                                            | 2.319,83  |
| 2022       | 532 | 16/12/2022 | A/03/20       | MEZZASALMA BIAGIO AZ. AGRICOLA                               | Determina n. 153 del 20/09/2022 prot. n. 7066 - impianto per vigneto                                           | 698,21    |
| 2022       | 533 | 16/12/2022 | A/03/20       | STIMOLO SRL                                                  | Determina n. 150 del 19/09/2022 prot. n. 7006 - impianto idrico per irrigazione                                | 28.851,66 |
| 2022       | 534 | 16/12/2022 | A/03/20       | LOMBRICOLTURA LANCETTA                                       | Determina n. 155 del 21/09/2022 prot. n. 7148 - fornitura vermicompost                                         | 1.698,32  |
| 2022       | 535 | 16/12/2022 | A/03/20       | NETSENS SRL                                                  | Determina n. 140 del 07/09/2022 prot. n. 6527 - fornitura sistemi di monitoraggio per vigneto                  | 8.064,20  |
| 2022       | 536 | 16/12/2022 | A/03/20       | ALGINOX DI ALGIERI BIAGIO                                    | Determina n. 170 del 24/10/2022 prot. n. 8615 - Mini impianto per produzione salsa pomodoro                    | 14.566,80 |
| 2022       | 537 | 16/12/2022 | A/03/20       | STIMOLO SRL                                                  | Determina n. 174 del 25/10/2022 prot. n. 8697 - automazione impianto idrico per irrigazione                    | 303,85    |
| 2022       | 538 | 16/12/2022 | A/03/20       | TRE SERVICE SRLS                                             | Determina n. 191 del 30/11/2022 prot. n. 11578 - piccoli adattamenti edilizi.                                  | 6.405,00  |
| 2022       | 539 | 16/12/2022 | P/02/18       | CUPPERI LUCA                                                 | Determina n. 165 del 18/10/2022 prot. n. 8383 - servizi aggiuntivi su modulo "Che sport"                       | 300,00    |
| 2022       | 549 | 30/12/2022 | A/02/2        | ARGO SOFTWARE S.R.L.                                         | Determina n. 200 del 16/12/2022 prot. n. 12123 - contratti software argo                                       | 4.739,70  |
| 2022       | 550 | 30/12/2022 | A/03/19       | BENVISSUTO SONIA                                             | Determina n. 201 prot. n. 12322 del 21/12/2022 - attivazione sportello psicologico risorse art. 1 L. 234/2021  | 4.240,00  |
| 2022       | 551 | 30/12/2022 | A/02/2        | TIM S.P.A.                                                   | Pagamento Fattura n.7X05273036 del 12/12/2022 TIM SPA - Tim Tutto Business periodo 1/23 Ott-Nov                | 47,48     |



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE  
"E. FERMI"**

97019 VITTORIA VIA COMO, 435 C.F. 91017490888 C.M. RGIS017006

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                 | Oggetto                                                                                                              | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2022          | 552 | 30/12/2022 | A/02/2        | Agenzia delle Entrate                     | IVA Fattura n.7X05273036 del 12/12/2022 TIM SPA                                                                      | 10,38             |
| 2022          | 553 | 30/12/2022 | A/02/2        | TIM S.P.A.                                | Pagamento Fattura n.8V00586667 del 12/12/2022 Tim Spa - Tim Comunica Unica periodo1/23 Ott-Nov                       | 397,58            |
| 2022          | 554 | 30/12/2022 | A/02/2        | Agenzia delle Entrate                     | IVA Fattura n.8V00586667 del 12/12/2022 Tim Spa                                                                      | 51,48             |
| 2022          | 555 | 30/12/2022 | A/02/2        | TIM S.P.A.                                | Pagamento Fattura n.8V00584692 del 12/12/2022 Tim Spa - utenza 0932 861575 periodo 1/23 Ott-Nov                      | 90,00             |
| 2022          | 556 | 30/12/2022 | A/02/2        | Agenzia delle Entrate                     | IVA Fattura n.8V00584692 del 12/12/2022 Tim Spa                                                                      | 19,80             |
| 2022          | 557 | 30/12/2022 | P/02/19       | RUSSO GIAMPIERO                           | Det. n. 108 del14/10/2021 prot. n. 6891 - mensa (ft. n. 4/pa del 30/12/2022)                                         | 13.256,10         |
| 2022          | 558 | 30/12/2022 | A/05/1        | TRAVEL HUB BY ES INVESTMENT SRL           | Determina n. 204 del 30/12/2022 - servizi di agenzia per viaggio istruzione a Bruxelles                              | 7.163,70          |
| 2022          | 559 | 30/12/2022 | A/05/1        | INIZIATIVA VIAGGI S.A.S. DI DI MARCO & C. | Determina n. 202 del 21/12/2022 prot. n. 12332 - servizi di agenzia per viaggio istruzione Crociera nel Mediterraneo | 22.000,00         |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                           |                                                                                                                      | <b>201.510,93</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Giovanni Polino