



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                    | Importo    |
|------------|----|------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2014       | 5  | 01/09/2014 | 04/04         | M.I.U.R. C.S.A. Palermo                        | Ex accertamento n.114/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001                                                                                                                                              | 20.000,00  |
| 2014       | 6  | 01/09/2014 | 04/04         | M.I.U.R. C.S.A. Palermo                        | Ex accertamento n.115/2007 del 27/12/2007 - Saldo finanziamento percorsi formativi sper.li tipologia A 2007/2008 - METD090001                                                                                                                                              | 20.000,00  |
| 2014       | 28 | 01/09/2014 | 04/04         | REGIONE SICILIA ASS.FAMIGLIA,POLITICHE SOCIALI | Ex accertamento n.20/2011 del 10/06/2011 - FINANZIAMENTO PROGETTO "RADICI E ALI" - MEIS006007                                                                                                                                                                              | 5.000,45   |
| 2018       | 50 | 13/07/2018 | 02/02         | IGFOR ROMA                                     | Finanziamento Progetto PON FESR 2018 10.8.1.B2 - SI - Cod. 161                                                                                                                                                                                                             | 13.000,00  |
| 2018       | 67 | 19/11/2018 | 02/03         | INDIRE                                         | Saldo del 20% progetto Erasmus 2018-1-AT01-KA229-039282 2 Ausgewähltes Virtuelles Europa                                                                                                                                                                                   | 185,60     |
| 2018       | 77 | 22/11/2018 | 02/01         | IGFOR ROMA                                     | Finanziamento Progetto PON FSE 2018 10.2.2A - SI - Cod. 1037 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale                                                                                                                                                               | 2.129,65   |
| 2019       | 50 | 26/06/2019 | 04/04         | REGIONE SICILIA.                               | Finanziamento progetto FEAMP                                                                                                                                                                                                                                               | 2.903,11   |
| 2019       | 80 | 07/11/2019 | 02/03         | INDIRE                                         | Saldo Progetto Erasmus 2019_1FR01_KA229_062186_2 Gastronomy, Languages, Discovery                                                                                                                                                                                          | 6.453,40   |
| 2019       | 81 | 07/11/2019 | 02/03         | INDIRE                                         | Finanziamento Progetto Erasmus 2019_1AT01_KA229_051533_3 Kulturkiosk Geos Festival                                                                                                                                                                                         | 9.691,00   |
| 2020       | 42 | 12/05/2020 | 04/04         | REGIONE SICILIANA ASS.BB.CC.AA. E P.I.         | Assegnazione contributo per acquisto, noleggio attrezzature informatiche e strumenti traffico dati internet DDG n 788 del 30/04/2020                                                                                                                                       | 2.900,00   |
| 2020       | 64 | 16/12/2020 | 02/03         | INDIRE                                         | CUPJ82I20000480006 SOTT C J82I20000480006 Saldo 20% Progetto Erasmus 2020-1-DE03-KA229-077392_2 Effizienzsteigerung durch eine dem Sonnenstand nachgeführte SolaranlagenPVA                                                                                                | 5.504,00   |
| 2021       | 91 | 11/10/2021 | 04/04         | REGIONE SICILIA.                               | Finanziamento progetto Start-up di impresa didattica L.R. 20/06/2019 n. 10 "Pugliatti a tutta birra"                                                                                                                                                                       | 9.000,00   |
| 2021       | 93 | 11/10/2021 | 02/01         | TESORERIA DELLO STATO                          | Saldo finanziamento Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-505 Una scuola per tutti                                                                                                                                                                                       | 6.023,63   |
| 2021       | 95 | 10/11/2021 | 02/02/02      | TESORERIA DELLO STATO                          | Finanziamento progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolastici" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-334                                                                                                                                                  | 40.865,08  |
| 2021       | 94 | 16/11/2021 | 02/02/02      | TESORERIA DELLO STATO                          | Finanziamento progetto PON FESR 2021 13.1.2A FESRPON-SI 2021-147 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione                                                                                                           | 73.875,95  |
| 2021       | 90 | 21/12/2021 | 03/06         | TESORERIA DELLO STATO                          | Finanziamento riferito al progetto di cui all'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM_ prot. n. 10812 del 13/05/2021_Azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata". | 8.000,00   |
| TOTALI     |    |            |               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 225.531,87 |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                  | Oggetto                                                                                                                                                    | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020       | 138 | 03/06/2020 | A/01/01       | Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.                | Pagamento Fattura n.2020027593 del 15/05/2020                                                                                                              | 68,00     |
| 2020       | 458 | 03/11/2020 | A/01/01       | CHUBB EUROPEAN GROUP SE                                    | Copertura Assicurativa alunni Anno Scolastico 2020/2021 POLIZZA N. ITBSTQ55755                                                                             | 39,64     |
| 2020       | 560 | 29/12/2020 | P/04          | Istituto Comprensivo MESSINA MEIC84600D                    | Spese per formazione Passweb                                                                                                                               | 400,00    |
| 2020       | 574 | 30/12/2020 | A/03/01       | F.lli Purrazzo s.n.c. di Purrazzo Fabio e Dario            | Spese per formaggi                                                                                                                                         | 64,52     |
| 2020       | 575 | 30/12/2020 | A/03/01       | RANERI SRL                                                 | spese per bibite                                                                                                                                           | 2,62      |
| 2020       | 576 | 30/12/2020 | A/03/01       | RUSSO ANTHONY                                              | Spese per carne                                                                                                                                            | 1,88      |
| 2020       | 578 | 30/12/2020 | A/03/01       | F.LLI BARATTA di BARATTA A E C                             | spese per uova                                                                                                                                             | 37,21     |
| 2021       | 168 | 14/05/2021 | A/03/01       | VIGAP SPA                                                  | Pagamento Fattura n.13/PA/2021 del 12/05/2021                                                                                                              | 29,57     |
| 2021       | 226 | 10/06/2021 | A/03/02       | tabella allegata                                           | Rimborso genitori viaggi non effettuati 2020/2021                                                                                                          | 4,00      |
| 2021       | 265 | 08/07/2021 | A/01/01       | COMUNE DI FURCI SICULO SERV. TESORERIA COMUNALE            | Pagamento a saldo fatture n 1182 del 11/05/2017 - n 3494 del 20/12/2017 - n 1162 del 07/11/2018 - n 1157 del 12/06/2019 e n 1140 del 15/04/2021            | 12.032,22 |
| 2021       | 307 | 22/07/2021 | P/02/02       | SOCIETÀ CONSORTILE TRASPORTI SCOLASTICI GIARDINI NAXOS SRL | Servizio di n 1 bus 54 posti Taormina-Gole Alcantara                                                                                                       | 440,00    |
| 2021       | 730 | 16/09/2021 | P/04          | CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ROCCALUMERA E TAORMINA  | Corso di formazione primo soccorso x 120 docenti e corso BLSD per circa 20 addetti                                                                         | 1.600,00  |
| 2021       | 389 | 27/09/2021 | A/01/01       | MYO spa                                                    | Pagamento Fattura n.2040/210023029 del 24/09/2021                                                                                                          | 29,76     |
| 2021       | 408 | 27/09/2021 | A/03/03       | VIGAP SPA                                                  | Pagamento Fattura n.24/PA/2021 del 23/09/2021                                                                                                              | 25,21     |
| 2021       | 435 | 12/10/2021 | A/03/01       | Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. S.n.c.                | Pagamento Fattura n.577 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021                                                                                            | 24,40     |
| 2021       | 495 | 28/10/2021 | P/02/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.1/E del 27/10/2021 Fornitura del 27/10/2021                                                                                                  | 40,00     |
| 2021       | 727 | 29/11/2021 | A/01/03       | Schindler S.p.A.                                           | Servizio di manutenzione ascensore sede centrale dal 18/10/2021 al 17/10/2022                                                                              | 432,00    |
| 2021       | 739 | 09/12/2021 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA su affidamento incarico controllo periodico ricariche estintori e idranti sede fi Furci Siculo                                                         | 78,60     |
| 2021       | 644 | 11/12/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.FPA 25/21 del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021                                                                                            | 11,33     |
| 2021       | 698 | 29/12/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.A/5/21 del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021                                                                                               | 39,67     |
| 2021       | 702 | 29/12/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.4/23463 del 20/11/2021, n.4/23698 del 27/11/2021, n.4/24166 del 10/12/2021, n.4/23926 del 03/12/2021, n.4/23898 del 03/12/2021               | 77,84     |
| 2021       | 703 | 29/12/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.0001434D del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021                                                                                             | 115,39    |
| 2021       | 746 | 29/12/2021 | A/03/01       | Naxos Foods s.r.l. unipersonale                            | Impegno per acquisto alimenti DDT 115, 117 e 120                                                                                                           | 1,21      |
| 2021       | 735 | 30/12/2021 | A/06          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA su servizio di n 2 bus da 54 posti x orientamento parco archeologico                                                                                   | 40,00     |
| 2022       | 1   | 12/01/2022 | A/03/01       | SIAC FOOD S.R.L.S.                                         | Pagamento Fattura n.39PA del 31/12/2021, n.40PA del 31/12/2021, n.41PA del 31/12/2021, n.42PA del 31/12/2021, n.43PA del 31/12/2021, n.44PA del 31/12/2021 | 129,93    |
| 2022       | 533 | 22/02/2022 | A/04          | RUGGERI MATTEO                                             | Spese per acquisto materiale vario                                                                                                                         | 500,00    |
| 2022       | 402 | 28/04/2022 | A/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                      | IVA Fattura n.25 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022                                                                                                   | 132,00    |
| 2022       | 341 | 05/07/2022 | A/05/07       | Regione Sicilia Gestione Irap                              | Versamento rit IRAP su acconto progettazione REST                                                                                                          | 127,50    |
| 2022       | 342 | 05/07/2022 | A/05/07       | Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale          | Versamento rit IRPEF su acconto progettazione REST                                                                                                         | 375,00    |
| 2022       | 759 | 10/10/2022 | A/01/02       | A.S.E.T. SRLS Giacomo Per. Ind. Failla                     | Spese per affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF                                                                                             | 140,00    |
| 2022       | 488 | 27/10/2022 | A/01/03       | Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia                   | Pagamento Fattura n.654 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022                                                                                            | 60,60     |
| 2022       | 491 | 27/10/2022 | A/03/03       | VIGAP SPA                                                  | Pagamento Fattura n.35/PA/2022 del 18/10/2022, n.34/PA/2022 del 10/10/2022, n.33/PA/2022 del 03/10/2022                                                    | 3,90      |
| 2022       | 762 | 22/11/2022 | A/01/03       | Falegnameria De Luca Salvatore                             | Incarico manutenzione e riparazione porte, fineswtr, griglie aerazione, ecc                                                                                | 2.450,00  |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                                        | Oggetto                                                                                             | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2022       | 765 | 23/11/2022 | P/04          | Studio SQA                                                                       | Spese per corso di formazione n 68 pax HACCP                                                        | 1.768,00  |
| 2022       | 763 | 25/11/2022 | P/01          | ALESSI SPA PUBBLICITA' ESTERNA                                                   | SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA ESTERNA CON PANNELLI 6x3                                         | 730,00    |
| 2022       | 764 | 25/11/2022 | P/01          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva su SERVIZIO DI CAMPAGNA PUBBLICITARIA ESTERNA CON PANNELLI 6x3                                  | 160,60    |
| 2022       | 584 | 07/12/2022 | A/03/14       | P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L.                                                        | Pagamento Fattura n.2509/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022                                 | 52.934,12 |
| 2022       | 610 | 07/12/2022 | A/03/14       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.2509/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022                                       | 11.645,51 |
| 2022       | 646 | 07/12/2022 | P/01/04       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.270 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022                                           | 592,20    |
| 2022       | 766 | 12/12/2022 | A/01/01       | Green Garden di Bucolo F.                                                        | Acquisto di n 22 piante stelle di natale                                                            | 96,00     |
| 2022       | 671 | 13/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.20/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022                                       | 216,39    |
| 2022       | 672 | 13/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.19/2022 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022                                       | 1.072,95  |
| 2022       | 677 | 14/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.FPA 13/22 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022                                     | 49,97     |
| 2022       | 678 | 14/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.4/29779 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022                                       | 7,39      |
| 2022       | 679 | 14/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.A/11/22 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022                                       | 189,64    |
| 2022       | 680 | 14/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.93PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022                                          | 48,28     |
| 2022       | 687 | 15/12/2022 | A/01/01       | Comune di Taormina Servizio idrico integrato                                     | Pagamento Fattura n.9181 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022                                    | 232,81    |
| 2022       | 699 | 16/12/2022 | P/01/04       | Regione Sicilia Gestione Irap                                                    | IRAP su liquidazione compensi accessori                                                             | 858,55    |
| 2022       | 700 | 16/12/2022 | P/01/04       | Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale                                | IRPEF su liquidazione compensi accessori                                                            | 2.523,77  |
| 2022       | 701 | 16/12/2022 | P/01/04       | INPS Sede Messina                                                                | INPS Disocc. su liquidazione compensi accessori                                                     | 6,07      |
| 2022       | 702 | 16/12/2022 | P/01/04       | INPDAP G.A. prestazioni creditizie - Fondo Credito Cod. 1011 - Tesoreria Prov.le | Fondo Credito su liquidazione compensi accessori                                                    | 24,79     |
| 2022       | 703 | 16/12/2022 | P/01/04       | INPDAP Pens. Contr. Stato Cod. 1094 - Tesoreria Prov.le                          | INPDAP c/Dat INPDAP c/dip su liquidazione compensi accessori                                        | 2.213,25  |
| 2022       | 704 | 16/12/2022 | A/03/13       | DigiTel Srl                                                                      | spesa per la realizzazione lavori cablaggio reti presso le sedi di Taormina e Furci Siculo.         | 28.470,00 |
| 2022       | 705 | 16/12/2022 | A/03/13       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva per spesa per la realizzazione lavori cablaggio reti presso le sedi di Taormina e Furci Siculo. | 6.263,40  |
| 2022       | 709 | 16/12/2022 | A/01/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.708 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022                                           | 66,53     |
| 2022       | 711 | 16/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.996 del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022                                           | 2,53      |
| 2022       | 710 | 19/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.991 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022                                           | 4,35      |
| 2022       | 712 | 20/12/2022 | A/01/01       | Enel Energia S.p.A.                                                              | Pagamento Fattura n.004282662685 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022                            | 1.004,04  |
| 2022       | 715 | 20/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.004282662685 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022                                  | 100,40    |
| 2022       | 716 | 20/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.E 53 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022                                          | 56,42     |
| 2022       | 717 | 20/12/2022 | P/04          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.7542/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022                                     | 528,00    |
| 2022       | 718 | 20/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.7539/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022                                     | 290,40    |
| 2022       | 719 | 20/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.7541/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022                                     | 528,00    |
| 2022       | 720 | 20/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva Fattura n.9181 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022                                          | 22,98     |
| 2022       | 721 | 20/12/2022 | P/01/04       | Studio SQA                                                                       | Attività consulenza B2-11 A Tutta Birra - controllo biologico                                       | 562,50    |
| 2022       | 760 | 20/12/2022 | A/01/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                            | Iva su affidamento incarico riparazione Cassa R35 AMKII RCF                                         | 30,80     |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SALVATORE PUGLIATTI"

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

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

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                         | Oggetto                                                                                        | Importo           |
|---------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2022          | 761 | 20/12/2022 | A/01/02       | AUTORICAMBI SETTIMO GIOVANNI                      | Acquisto pezzi ricambi motore per lab. meccanica sede Furci                                    | 240,00            |
| 2022          | 767 | 20/12/2022 | P/02/04       | SCIMONE MARINA                                    | Spese per lo svolgimento di assistenza psicologica in favore degli alunni                      | 4.058,92          |
| 2022          | 728 | 22/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.FPA 43/22 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                                | 185,90            |
| 2022          | 729 | 22/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.1001 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022                                     | 4,65              |
| 2022          | 730 | 22/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.44/PA/2022 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022                               | 22,38             |
| 2022          | 731 | 22/12/2022 | P/05          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.70 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                                       | 113,96            |
| 2022          | 734 | 23/12/2022 | A/01/01       | Regione Sicilia Gestione Irap                     | IRAP su compenso II semestre REv dei Conti Cernuto                                             | 10,69             |
| 2022          | 735 | 23/12/2022 | A/01/01       | Regione Sicilia Ufficio Tesoreria Cassa Regionale | IRPEF su compenso II semestre REv dei Conti Cernuto                                            | 28,94             |
| 2022          | 736 | 23/12/2022 | A/01/01       | Regione Sicilia - Addizionale IRPEF               | Addizionale Regionale su compenso II semestre REv dei Conti Cernuto                            | 1,55              |
| 2022          | 738 | 24/12/2022 | A/03/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.338 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                                      | 396,00            |
| 2022          | 739 | 24/12/2022 | A/01/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.14/ PA del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022                                   | 199,76            |
| 2022          | 740 | 24/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.349773444 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022                                | 66,00             |
| 2022          | 741 | 24/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.02.0000081/2022 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022                          | 27,93             |
| 2022          | 742 | 27/12/2022 | A/01/03       | Checks S.p.A.                                     | Pagamento Fattura n.4565-2022-FEPA del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022                     | 1.450,00          |
| 2022          | 744 | 27/12/2022 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.871/20 del 24/12/2022 Fornitura del 24/12/2022                                   | 280,23            |
| 2022          | 745 | 27/12/2022 | A/01/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.4565-2022-FEPA del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022                           | 303,05            |
| 2022          | 768 | 29/12/2022 | P/01/04       | CARDONE MARIO                                     | Spese per costi indiretti su base forfettaria                                                  | 2.281,79          |
| 2022          | 750 | 30/12/2022 | A/03/01       | Naxos Foods s.r.l. unipersonale                   | Pagamento Fattura n.8251/02 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022                            | 1.079,01          |
| 2022          | 751 | 30/12/2022 | A/01/02       | Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia          | Pagamento Fattura n.820 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022                                | 114,43            |
| 2022          | 753 | 30/12/2022 | A/03          | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.PA-2022-29 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022                               | 212,71            |
| 2022          | 746 | 31/12/2022 | A/03/01       | RANERI SRL                                        | Pagamento Fattura n.4/30047 del 10/12/2022, n.4/30094 del 12/12/2022, n.4/30348 del 19/12/2022 | 660,57            |
| 2022          | 747 | 31/12/2022 | A/03/01       | Achille Campione srl                              | Pagamento Fattura n.1913 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022                               | 1.093,10          |
| 2022          | 748 | 31/12/2022 | A/03          | KP OFFICE SOLUTION S.R.L.                         | Pagamento Fattura n.PA-2022-29 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022                         | 966,86            |
| 2022          | 749 | 31/12/2022 | A/03/03       | VIGAP SPA                                         | Pagamento Fattura n.46/PA/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                         | 309,78            |
| 2022          | 752 | 31/12/2022 | A/01/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.820 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022                                      | 25,17             |
| 2022          | 754 | 31/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.1913 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022                                     | 109,31            |
| 2022          | 755 | 31/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.4/30348 del 19/12/2022, n.4/30047 del 10/12/2022, n.4/30094 del 12/12/2022       | 145,33            |
| 2022          | 756 | 31/12/2022 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.8251/02 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022                                  | 104,38            |
| 2022          | 757 | 31/12/2022 | A/03/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.46/PA/2022 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022                               | 30,98             |
| 2022          | 758 | 31/12/2022 | A/01/02       | AGENZIA DELLE ENTRATE                             | IVA Fattura n.808 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022                                      | 55,08             |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                                                   |                                                                                                | <b>147.433,10</b> |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Maria Angela PRINCIPATO