

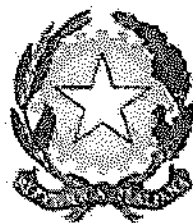
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. ALBO - GIOVANNI XXIII"**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

| 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       | 47 | 19/12/2020 | 05/06         | I.C. R. POIDOMANI - MODICA                                                                                                                   | Finanziamento quota parte compenso Revisori dei Conti AMBITO RG2 PROVINCIA DI RAGUSA - anno 2020.                                                                                                                                                                                                         | 311,82    |
| 2020       | 48 | 19/12/2020 | 05/06         | D.D P. GESU' - MODICA                                                                                                                        | Finanziamento quota parte compenso Revisori dei Conti AMBITO RG2 PROVINCIA DI RAGUSA anno 2020.                                                                                                                                                                                                           | 311,82    |
| 2020       | 49 | 22/12/2020 | 02/02/01      | MIUR                                                                                                                                         | Finanziamento prog. PON Cod. 10.8.6A-FESR PON-SI-2020-444 "Tutti inclusi nella rete" - Smart Class Avviso 4878/2020 - Autorizzazione progetto prot. n.10461 del 5/5/2020.                                                                                                                                 | 13.000,00 |
| 2020       | 50 | 30/12/2020 | 04/04         | Regione Sicilia - Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale | Assegnazione contributo da Regione Siciliana - Ass.to dell'I. e F.P. - ai sensi del DDG 1623 del 21/12/2020 per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici scolastici della scuola dell'infanzia e del primo ciclo per l'a.s. 2019/2020, come da allegato ELENCO A per gli istituti comprensivi. | 1.920,39  |
| TOTALI     |    |            |               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23.144,67 |



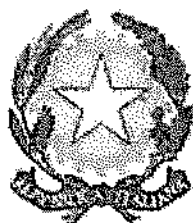
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. ALBO - GIOVANNI XXIII"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

| 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 08/05/2019-05/05/2020 - 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 01/12/2019 - 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 01/12/2019 - 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    |



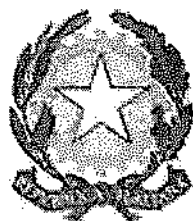
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. ALBO - GIOVANNI XXIII"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

| 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       | 138 | 07/10/2020 | A/01/4        | BRUNO S.p.A.          | Bruno SpA - Modica (RG) - Impegno di spesa per ordine prot.n. 7009 del 30/09/2020 per la fornitura di materiale pulizia straordinaria                                               | 2.581,64 |
| 2020       | 139 | 07/10/2020 | A/01/4        | AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA su ordine prot.n. 7009 del 30/09/2020 per la fornitura di materiale pulizia - Ditta Bruno SpA Modica (RG)                                                                       | 567,96   |
| 2020       | 182 | 16/12/2020 | A/02          | POSTE ITALIANE SPA    | POSTE ITALIANE - Impegno di spesa per servizio postale - Conto contrattuale 30072113-02 - Spese mese di Ottobre 2020.                                                               | 7,42     |
| 2020       | 183 | 16/12/2020 | A/02          | POSTE ITALIANE SPA    | POSTE ITALIANE - Impegno di spesa per servizio postale - Conto contrattuale 30072113-02 - Spese mese di Novembre 2020.                                                              | 6,27     |
| 2020       | 185 | 21/12/2020 | A/02          | AmbienteScuola s.r.l. | Agenzia Ambiente Scuola s.r.l. - Impegno di spesa per affidamento servizio assicurativo a.s. 2020/2021 alunni e personale scuola - Polizza n. IW/2020/01693                         | 3.784,00 |
| 2020       | 186 | 21/12/2020 | A/02          | Banca MPS S.p.A.      | Impegno di spesa per compenso servizio tesoreria 4° Trimestre 2020                                                                                                                  | 250,00   |
| 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    |



**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 2020

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore             | Oggetto                                                                                                                                                                              | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 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   |
| 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   |



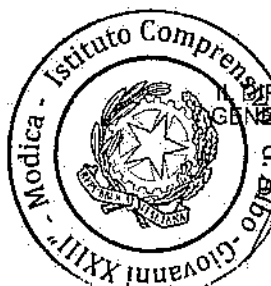
**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"G. ALBO - GIOVANNI XXIII"**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore             | Oggetto                                                                                                                                                                           | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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     |
| 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      |
| TOTALI     |     |            |               |                       |                                                                                                                                                                                   | 19.412,38 |



DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Maria Drago

