



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2015	29	29/12/2015	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese per utenze e.f. 2015	6.763,83
2015	30	29/12/2015	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese per rinnovo CPI	3.024,00
2017	5	15/03/2017	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	Rimborso spese utenze E.F. 2017	8.252,36
2018	39	31/12/2018	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica	52.282,55
2019	29	14/12/2019	03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	finanziamento Ambienti di apprendimento innovativi#Azione 7 del PNSD-Avviso n.30562 del 27/11/2018 finanziamento n. 1945 del 15/11/2019 i	2.572,54
2019	35	31/12/2019	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese utenze elettriche anno 2019	52.289,29
2020	17	30/07/2020	02/02/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO -AVVISO 11978/2020 PON 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-704	223,31
2020	37	31/12/2020	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica anno 2020	53.896,76
2021	15	05/11/2021	02/02/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	avviso AODGEFID/28966 del 6/09/2021 PON 10.1.2A-FESRPON-SI- 2021-417 - DIGITAL BOARD	4.097,58
2021	16	05/11/2021	02/02/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Aviso pubblico Prot. N. 20480 del 20/07/2021 Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-65	3.909,86
2021	17	11/11/2021	03/06/08	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Piano nazionale di ripresa e resilienza -PNRR e PNSD avviso 10812/2021 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	8.000,00
2021	33	17/12/2021	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica anno 2021	43.748,14
2022	42	24/06/2022	02/02/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	- Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica". Azione 13.1.4 - "Laboratori green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".	19.092,79
2022	75	12/12/2022	03/06/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digit	1.000,00
2022	88	28/12/2022	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO /NOVEMBRE 2022	90.580,81
2022	89	28/12/2022	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	RIMBORSO FATTURE PAGATE +SPESE PROCESSUALI DATA ORDINANZA 12 09 22 RGE 2316/2022 TRIB.CATANIA FATTURE HERA COMM. N.411800290842 DEL 11/01/2018 € 5.979,72 E FATTURA N.41709702207 DEL 09/12/2017 € 6.748,40 + SPSE PROCESSUALI € 8.024,64	20.749,76
2022	91	28/12/2022	04/04/01	REGIONE SICILIANA	SALDO PROGETTO SNAI	130.815,00
2023	17	22/03/2023	03/06/13	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PNRR-Missione 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)	4.424,00
2023	18	22/03/2023	03/06/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	SITOWEB-PNRR" Misura "1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".	7.301,00
2023	19	28/03/2023	02/03/03	UNIONE EUROPEA	PNRR -Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M. 170/2022	138.535,61
2023	20	28/03/2023	02/03/02	UNIONE EUROPEA	PNRR - Piano "Scuola 4.0" - "Azione 2 - Next digital labs", D.M. n. 218/2022	82.322,12
2023	21	28/03/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	PNRR- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022	111.540,57
2023	46	21/09/2023	02/02	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	REALIZZAZIONE LABORATORI GREEN ... AERONAUTICO- DECRETO MIM 27 MARZO 2023 N.55	19.596,30
2023	88	31/12/2023	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica periodo dicembre 2022- novembre 2023	99.537,69
2023	89	31/12/2023	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	RIMBORSO FATTURE PAGATE +SPESE PROCESSUALI D. I N. 1150/2023 TRIB. BOLOGNA - HERA COMM /ITS BRANCHINA-	26.674,46
TOTALI						991.230,33



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTDD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	469	31/12/2018	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411810373892 del 11/12/2018	5.907,34
2018	476	31/12/2018	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411800290842 del 11/01/2018	1.315,54
2018	478	31/12/2018	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411709702207 del 09/12/2017	1.483,00
2018	488	31/12/2018	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411810373892 del 11/12/2018	590,73
2019	331	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.289/A del 30/12/2019	137,51
2019	338	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00507235 del 05/12/2019	15,40
2019	340	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00508703 del 05/12/2019	6,49
2019	342	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00507502 del 05/12/2019	24,20
2019	344	31/12/2019	A/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.8V00509963 del 05/12/2019	24,20
2019	346	31/12/2019	A/06/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.67 del 10/12/2019	169,40
2019	347	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003083235905 del 11/12/2019	5.063,21
2019	348	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003083235905 del 11/12/2019	506,32
2019	349	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003076218097 del 14/11/2019	3.762,79
2019	350	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003076218097 del 14/11/2019	376,28
2019	351	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003069255714 del 14/10/2019	2.417,17
2019	352	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003069255714 del 14/10/2019	241,72
2019	353	31/12/2019	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900158485 del 16/10/2019	1.870,35
2019	354	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003062235904 del 14/09/2019	1.269,91
2019	355	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003062235904 del 14/09/2019	126,99
2019	356	31/12/2019	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900111394 del 08/08/2019	330,24
2019	357	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003055123721 del 14/08/2019	1.521,63
2019	358	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003055123721 del 14/08/2019	152,16
2019	359	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003048135468 del 14/07/2019	2.126,56
2019	360	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003048135468 del 14/07/2019	212,66
2019	361	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003041182408 del 13/06/2019	3.327,81
2019	362	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003041182408 del 13/06/2019	332,78
2019	363	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003026602845 del 13/04/2019	4.228,02
2019	364	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003026602845 del 13/04/2019	422,80
2019	365	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003034280873 del 15/05/2019	3.453,00
2019	366	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003034280873 del 15/05/2019	345,30
2019	367	31/12/2019	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421900067743 del 16/04/2019	102,40
2019	368	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003019883234 del 14/03/2019	5.103,02
2019	369	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003019883234 del 14/03/2019	510,30



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	370	31/12/2019	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.003019717498 del 13/03/2019	8.499,64
2019	371	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003019717498 del 13/03/2019	560,72
2019	372	31/12/2019	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411900170979 del 11/01/2019	4.932,77
2019	373	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411900170979 del 11/01/2019	492,74
2020	355	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004013847305 del 12/02/2020	4.182,93
2020	356	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004013847305 del 12/02/2020	418,29
2020	357	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004021235274 del 13/03/2020	4.183,31
2020	358	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004021235274 del 13/03/2020	418,33
2020	359	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004028401592 del 12/04/2020	3.221,68
2020	360	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004028401592 del 12/04/2020	322,17
2020	361	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004006696412 del 15/01/2020	4.274,18
2020	362	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004006696412 del 15/01/2020	427,42
2020	363	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004050125316 del 13/07/2020	803,07
2020	364	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004050125316 del 13/07/2020	80,31
2020	365	31/12/2020	A/01/02	Enel Distribuzione SPA	Pagamento Fattura n.0000920900016710 del 17/08/2020	323,75
2020	366	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.0000920900016710 del 17/08/2020	71,23
2020	367	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004057059073 del 14/08/2020	940,67
2020	368	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004057059073 del 14/08/2020	94,07
2020	369	31/12/2020	A/01/02	Enel Distribuzione SPA	Pagamento Fattura n.0000920900021275 del 04/09/2020	323,75
2020	370	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.0000920900021275 del 04/09/2020	71,23
2020	371	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004064419862 del 12/09/2020	1.193,82
2020	372	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004064419862 del 12/09/2020	119,38
2020	373	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004071282541 del 13/10/2020	1.996,81
2020	374	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004071282541 del 13/10/2020	199,68
2020	375	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004078580601 del 13/11/2020	2.608,83
2020	376	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004078580601 del 13/11/2020	260,88
2020	377	31/12/2020	A/01/02	ENEL ENERGIA S.p.a.	Pagamento Fattura n.004085577408 del 12/12/2020	2.103,42
2020	378	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.004085577408 del 12/12/2020	210,34
2020	379	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010002321 del 16/01/2020	1.859,08
2020	380	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411707971005 del 11/10/2017	4.650,00
2020	381	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411707971005 del 11/10/2017	1.023,00
2020	382	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411803001801 del 10/04/2018	6.963,83
2020	383	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411803001801 del 10/04/2018	1.531,05



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	384	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411707119178 del 09/09/2017	3.056,21
2020	385	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411707119178 del 09/09/2017	672,37
2020	386	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.411804025286 del 11/05/2018	3.377,17
2020	387	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.411804025286 del 11/05/2018	742,98
2020	388	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.r.l.	Pagamento Fattura n.421800051728 del 09/05/2018	38,35
2020	389	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.421800051728 del 09/05/2018	8,44
2020	390	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010135261 del 24/07/2020	172,13
2020	391	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010168869 del 28/09/2020	174,92
2020	392	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010106121 del 30/05/2020	85,67
2020	393	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010083035 del 28/04/2020	88,46
2020	394	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010066655 del 18/03/2020	169,35
2020	395	31/12/2020	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422010198990 del 23/10/2020	85,67
2020	396	31/12/2020	A/01/02	GALA S.p.a.	Pagamento Fattura n.E000043182 del 02/10/2015	277,30
2020	397	31/12/2020	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.E000043182 del 02/10/2015	61,01
2021	393	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004106987575 del 15/01/2021 Fornitura del 15/01/2021 dicembre 2020	2.385,14
2021	394	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004106987575 del 15/01/2021 Fornitura del 15/01/2021 dicembre 2020	238,51
2021	395	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004114326849 del 24/02/2021 Fornitura del 24/02/2021 gennaio 2021	1.630,63
2021	396	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004114326849 del 24/02/2021 Fornitura del 24/02/2021 gennaio 2021	163,06
2021	397	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004121161560 del 12/03/2021 Fornitura del 12/03/2021 febbraio 2021	3.566,30
2021	398	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004121161560 del 12/03/2021 Fornitura del 12/03/2021 febbraio 2021	356,63
2021	399	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004129187857 del 15/04/2021 Fornitura del 15/04/2021 marzo 2021	3.910,86
2021	400	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004129187857 del 15/04/2021 Fornitura del 15/04/2021 marzo 2021	391,09
2021	401	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004136647976 del 13/05/2021 Fornitura del 13/05/2021 aprile 2021	2.701,24
2021	402	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004136647976 del 13/05/2021 Fornitura del 13/05/2021 aprile 2021	270,12
2021	403	17/12/2021	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110083253 del 30/04/2021 Fornitura del 30/04/2021	509,61
2021	404	17/12/2021	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110138815 del 27/05/2021 Fornitura del 27/05/2021	85,67
2021	405	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004143400045 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021 maggio 2021	2.633,08
2021	406	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004143400045 del 14/06/2021 Fornitura del 14/06/2021 maggio 2021	263,31
2021	407	17/12/2021	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110151046 del 24/06/2021 Fornitura del 24/06/2021	88,46
2021	408	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004151143977 del 15/07/2021 Fornitura del 15/07/2021 giugno 2021	2.130,84
2021	409	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004151143977 del 15/07/2021 Fornitura del 15/07/2021 giugno 2021	213,08
2021	410	17/12/2021	A/01/02	HERA COMM S.p.A.	Pagamento Fattura n.422110197398 del 21/07/2021 Fornitura del 21/07/2021	85,67



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	411	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000921900005591 del 01/08/2021 Fornitura del 01/08/2021	323,71
2021	412	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000921900005591 del 01/08/2021 Fornitura del 01/08/2021	71,22
2021	413	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004157958159 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 luglio 2021	1.493,13
2021	414	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004157958159 del 13/08/2021 Fornitura del 13/08/2021 luglio 2021	149,31
2021	415	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004163387885 del 12/09/2021 Fornitura del 12/09/2021 agosto 2021	3.075,43
2021	416	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004163387885 del 12/09/2021 Fornitura del 12/09/2021 agosto 2021	307,54
2021	417	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004172929556 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 sett. 2021	2.932,26
2021	418	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004172929556 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021	293,23
2021	419	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000921900019666 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	323,71
2021	420	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000921900019666 del 06/11/2021 Fornitura del 06/11/2021	71,22
2021	421	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004180935030 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 ottobre 2021	4.588,82
2021	422	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004180935030 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 ott. 2021	458,88
2021	423	17/12/2021	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004186225271 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021 nov. 2021	7.305,80
2021	424	17/12/2021	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004186225271 del 12/12/2021 Fornitura del 12/12/2021 nov 2021	730,58
2022	473	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004196989981 del 17/01/2022 dicembre 2021	8.929,05
2022	474	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004196989981 del 17/01/2022 dicembre 2021	892,91
2022	475	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004197811595 del 28/01/2022	42,46
2022	476	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004197811595 del 28/01/2022	4,25
2022	477	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004204874474 del 12/02/2022 Fornitura del 12/02/2022 gennaio 2022	6.272,96
2022	478	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004204874474 del 12/02/2022 Fornitura del 12/02/2022 gennaio 2022	627,30
2022	479	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004210374060 del 12/03/2022 Fornitura del 12/03/2022 febbraio 2022	5.529,16
2022	480	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004210374060 del 12/03/2022 febbraio 2022	552,92
2022	481	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004220580792 del 14/04/2022 marzo 2022	10.287,55
2022	482	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004220580792 del 14/04/2022 marzo 2022	1.028,76
2022	483	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004227352534 del 12/05/2022 aprile 2022	6.571,93
2022	484	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004227352534 del 12/05/2022 aprile 2022	657,19
2022	485	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004234303497 del 13/06/2022 maggio 2022	6.864,96
2022	486	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004234303497 del 13/06/2022 maggio 2022	686,50
2022	487	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000922900004864 del 14/07/2022	323,82
2022	488	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000922900004864 del 14/07/2022	71,24



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTDD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	489	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004243972917 del 13/07/2022 gigno 2022	5.334,88
2022	490	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004243972917 del 13/07/2022 gigno 2022	533,49
2022	491	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004253001211 del 12/08/2022 luglio 2022	5.694,25
2022	492	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004253001211 del 12/08/2022 luglio 2022	569,43
2022	493	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004261136035 del 13/09/2022 agosto 2022	5.817,72
2022	494	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004261136035 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022 agosto 2022	581,77
2022	495	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000922900013668 del 27/09/2022	323,82
2022	496	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.0000922900013668 del 27/09/2022	71,24
2022	497	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004270050299 del 13/10/2022 settembre 2022	8.089,32
2022	498	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004270050299 del 13/10/2022 settembre 2022	808,93
2022	499	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004278721143 del 13/11/2022 ottobre 2022	5.371,57
2022	500	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004278721143 del 13/11/2022 ottobre 2022	537,16
2022	504	19/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004286894127 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022 NOVEMBRE 2022	6.822,06
2022	505	19/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004286894127 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022 NOVEMBRE 2022	682,21
2023	556	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004296237894 del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023 PERIODO DICEMBRE 2022	7.732,68
2023	557	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004296237894 del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023 PERIODO DICEMBRE 2022	773,27
2023	558	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004305817357 del 12/02/2023 Fornitura del 12/02/2023 periodo gennaio 2023	11.391,86
2023	559	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004305817357 del 12/02/2023 Fornitura del 12/02/2023 periodo gennaio 2023	1.139,19
2023	560	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004314490268 del 12/03/2023 Fornitura del 12/03/2023 FEBBRAIO 2023	10.784,01
2023	561	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004314490268 del 12/03/2023 Fornitura del 12/03/2023 FEBBRAIO 2023	1.078,40
2023	562	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004323506582 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 marzo 2023	12.023,05
2023	563	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004323506582 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 marzo 2023	1.202,31
2023	564	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004332128247 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 aprile 2023	8.102,47
2023	565	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004332128247 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 aprile 2023	810,25
2023	566	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004340785674 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 maggio 2023	9.459,67



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	567	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004340785674 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 maggio 2023	945,97
2023	568	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004352094137 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 giugno 2023	5.443,60
2023	569	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004352094137 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 giugno 2023	544,36
2023	570	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004362261479 del 12/08/2023 Fornitura del 12/08/2023 luglio 2023	2.324,16
2023	571	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004362261479 del 12/08/2023 Fornitura del 12/08/2023 luglio 2023	232,42
2023	572	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004370405039 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 agosto 2023	1.950,92
2023	573	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004370405039 del 12/09/2023 Fornitura del 12/09/2023 agosto 2023	195,09
2023	574	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.0000923900018014 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023POD PRODUZIONE ITP0AE00236372 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	323,93
2023	575	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.0000923900018014 del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023POD PRODUZIONE ITP0AE00236372 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022	71,26
2023	576	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004380395352 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 settembre 2023	5.284,36
2023	577	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004380395352 del 12/10/2023 Fornitura del 12/10/2023 settembre 2023	528,44
2023	578	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004387981498 del 12/11/2023 Fornitura del 12/11/2023 ottobre 2023	7.409,27
2023	579	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004387981498 del 12/11/2023 Fornitura del 12/11/2023 ottobre 2023	740,93
2023	580	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004397001798 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese per riscossione	1,91
2023	581	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004397001798 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023 ALTRE PARTITE - Addebito maggiori spese per riscossione	0,19
2023	582	31/12/2023	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004398089901 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 novembre 2023	8.221,56
2023	583	31/12/2023	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.004398089901 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 novembre 2023	822,16
2023	584	31/12/2023	A/02/02	TRE ENGINEERING S.R.L.	Pagamento Fattura n.137/PA del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 Docenza in Corsi di formazione, per classi omogenee di lavoratori aggiornamento per un totale di N. 5 classi di discenti	525,00
2023	585	31/12/2023	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Fattura n.137/PA del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023 Docenza in Corsi di formazione, per classi omogenee di lavoratori aggiornamento per un totale di N. 5 classi di discenti	115,50
2023	586	31/12/2023	A/05/01	ROMANO BUS S.R.L.	Pagamento Fattura n.93 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023NOLEGGIO GIORNALIERO DI N. 1 AUTOBUS DA 54 POSTI PER VIAGGIO DA ADRANO A CASTIGLIONE DI SICILIA E RITORNO DEL GIORNO 18/12/2023	500,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

95031 ADRANO VIA SAN TOMMASO D'AQUINO, S.N. C.F. 80023260872 C.M. CTTD18000C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	587	31/12/2023	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.93 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023NOLEGGIO GIORNALIERO DI N. 1 AUTOBUS DA 54 POSTI PER VIAGGIO DA ADRANO A CASTIGLIONE DI SICILIA E RITORNO DEL GIORNO 18/12/2023	50,00
2023	588	31/12/2023	A/05/01	ROMANO BUS S.R.L.	Pagamento Fattura n.92 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 NOLEGGIO GIORNALIERO DI N. 1 AUTOBUS DA 54 POSTI PER VIAGGIO DA ADRANO A CALTAGIRONE E RITORNO DEL GIORNO 15/12/2023	599,09
2023	589	31/12/2023	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.92 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023 NOLEGGIO GIORNALIERO DI N. 1 AUTOBUS DA 54 POSTI PER VIAGGIO DA ADRANO A CALTAGIRONE E RITORNO DEL GIORNO 15/12/2023	59,91
2023	590	31/12/2023	A/02/01	LINEA UFFICIO S.a.S. DI NICOLOSO G. & C	Pagamento Fattura n.28/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2000	803,28
2023	591	31/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.28/PA del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP2000	176,72
2023	592	31/12/2023	A/01/01	ZUCCARA VINCENZA	Pagamento Fattura n.299 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	1.576,28
2023	593	31/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.299 del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	346,78
2023	594	31/12/2023	P/02/19	ROSA INGIULLA	Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023	9.099,94
2023	595	31/12/2023	P/02/19	CHIARA BAUSANO	Pagamento Fattura n.10/2023 del 08/08/2023 Fornitura del 08/08/2023 esperto psicologo progetto SNAI	9.099,01
TOTALI						372.667,79

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli