



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	14.406,93
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	825,86
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	8.029,14
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	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-	8.584,40
2024	12	21/02/2024	02/03/04	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	INVESTIMENTO M4C1I-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023)	53.669,32
2024	15	04/03/2024	04/04/02	REGIONE SICILIANA	Riscopriamo il Liberty interventi in favore delle Ist. Scol. a.s. 2023/2024 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16/08/21975 n. 66- Circolare n. 23 del 15/11/2023 - capitolo 373361 E.F. 2023 e 2024	1.000,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	18	13/03/2024	02/03/05	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222	33.249,67
2024	40	09/07/2024	02/01/25	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	- Avviso prot.n.59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	78.780,00
2024	55	31/10/2024	02/03/06	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	Avviso Pubblico D.M. 19 del 02/02/24 "Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica"	80.317,67
2024	67	10/12/2024	02/01/26	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	PON PCTO 10.6.6B -FSEPON-SI -2024-160 Avviso pubblico prot. n. 136505 del 09/10/2024	147.136,00
2024	70	13/12/2024	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica ottobre 2024	2.823,25
2024	71	13/12/2024	05/02	PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA	rimborso spese energia elettrica novembre 2024	17.795,95
TOTALI						1.326.736,43



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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	4.554,69
2019	348	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003083235905 del 11/12/2019	506,32
2019	350	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003076218097 del 14/11/2019	376,28
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	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	358	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003055123721 del 14/08/2019	152,16
2019	360	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003048135468 del 14/07/2019	212,66
2019	362	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003041182408 del 13/06/2019	332,78
2019	364	31/12/2019	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Pagamento IVA Fattura n.003026602845 del 13/04/2019	422,80
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
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



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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
2022	489	09/12/2022	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004243972917 del 13/07/2022 giugno 2022	5.334,88
2022	490	09/12/2022	A/01/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA Fattura n.004243972917 del 13/07/2022 giugno 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



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

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



ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
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	594	31/12/2023	P/02/19	ROSA INGIULLA	Pagamento Fattura n.1/PA-2023 del 25/08/2023 Fornitura del 25/08/2023	4.899,94
2024	929	11/12/2024	A/03/17	ARTIGIAN GROUP SOC. COOP.	Pagamento Fattura n.8 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024: Dispay LEDWALL 6mt x 3mt P2.6 XR Indoor con struttura portante mobile - Full Optional+tende oscuranti	47.672,13
2024	930	11/12/2024	A/03/17	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024: Dispay LEDWALL 6mt x 3mt P2.6 XR Indoor con struttura portante mobile - Full Optional+tende oscuranti	10.487,87
2024	931	11/12/2024	A/03/16	M.A.C. SYSTEMS DI EMERILLI ANTONIO S.A.S	SALDO FATTURA DEL 26/03/2024 PER FORNITURA BENI TECNOLOGICI ACCONTO DI € 50.000, 00 CORRISPONTO CON MANDATO N. 96/2024	59.618,04
2024	932	11/12/2024	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N. 281/FE DEL 26/03/2024 DIATTA M.A.C. SYSTEMS	24.115,96
2024	933	11/12/2024	A/02/01	LINEA UFFICIO S.a.S. DI NICOLOSO G. & C	Pagamento Fattura n.8/PA del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	4.750,00
2024	934	11/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8/PA del 25/11/2024 Fornitura del 25/11/2024	1.045,00
2024	935	11/12/2024	A/01/02	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.005093171491 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 NOVEMBRE 2024	16.178,14
2024	936	11/12/2024	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.005093171491 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 NOVEMBRE 2024	1.617,81
2024	967	27/12/2024	A/06/01	Tipolito Graficatre Srl	Pagamento Fattura n.5/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024 stampa brochure	1.250,00



**ISTITUTO TECNICO STATALE
"PIETRO BRANCHINA"**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	968	27/12/2024	A/06/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.5/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024 stampa brochure	275,00
2024	969	27/12/2024	A/01/01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Pagamento Fattura n.8V00588128 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 novembre 2024	110,00
2024	970	27/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00588128 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 novembre 2024	24,20
2024	971	27/12/2024	A/01/01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Pagamento Fattura n.8V00591132 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 novembre 2024	60,00
2024	972	27/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00591132 del 11/12/2024 Fornitura del 11/12/2024 novembre 2024	13,20
2024	973	27/12/2024	A/05/01	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS	Pagamento Fattura n.316 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024: SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 BUS GT E N.1 MINIBUS 30 P. DAADRANO VS. ISTITUTO A CALTAGIRONE (E RITORNO)	1.700,00
2024	974	27/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.316 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024: SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 BUS GT E N.1 MINIBUS 30 P. DA ADRANO VS. ISTITUTO A CALTAGIRONE (E RITORNO)	170,00
2024	975	27/12/2024	A/05/01	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS	Pagamento Fattura n.317 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024 SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT DA ADRANO VS. ISTITUTO A ETNAPOLIS (E RITORNO) PER VISIONEE FILM " IL RAGAZZO CON I PANTALONI ROSA" IN DATA 18 DICEMBRE 2024	363,64
2024	976	27/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.317 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024 SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT DA ADRANO VS. ISTITUTO A ETNAPOLIS (E RITORNO) PER VISIONEE FILM " IL RAGAZZO CON I PANTALONI ROSA" IN DATA 18 DICEMBRE 2024	36,36
2024	977	27/12/2024	A/05/01	LR BUS TRAVEL S.N.C. DI LEANZA G. & RUSS	Pagamento Fattura n.319 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT DA ADRANO VS. ISTITUTO A ETNAPOLIS (E RITORNO) PER VISIONEE FILM " IL RAGAZZO CON I PANTALONI ROSA" IN DATA 18 DICEMBRE 2024	363,64
2024	978	27/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.319 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024SERVIZIO NOLEGGIO BUS GT DA ADRANO VS. ISTITUTO A ETNAPOLIS (E RITORNO) PER VISIONEE FILM " IL RAGAZZO CON I PANTALONI ROSA" IN DATA 18 DICEMBRE 2024	36,36
TOTALI						501.888,16

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Gueli