



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                                               | Oggetto                                                                                                                 | Importo    |
|------------|----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2011       | 14 | 28/02/2011 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento per spese utenze anno 2011.-                                                                              | 16.625,20  |
| 2012       | 49 | 31/12/2012 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Spese di gestione e funzionamento a carico Provincia Regionale di Catania                                               | 3.085,50   |
| 2012       | 50 | 31/12/2012 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento Provincia Regionale di Catania per spese minuto mantenimento anno 2012                                    | 3.350,70   |
| 2012       | 51 | 31/12/2012 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento a carico Provincia Regionale di Catania per spese materiale di pulizia                                    | 753,42     |
| 2013       | 14 | 30/04/2013 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | FONDI PER MINUTI MANTENIMENTO                                                                                           | 271,04     |
| 2013       | 15 | 30/04/2013 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento per materiale igienico sanitario                                                                          | 563,12     |
| 2013       | 16 | 30/04/2013 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento per utenze (luce - gas - acqua)                                                                           | 1.917,40   |
| 2015       | 59 | 30/12/2015 | 05/01         | Provincia Regionale di Catania                                         | Finanziamento per minuta manutenzione ordinaria anno 2015 Ente locale                                                   | 1.200,00   |
| 2015       | 58 | 31/12/2015 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Saldo spese utenze anno finanziario 2015                                                                                | 22,94      |
| 2016       | 41 | 15/12/2016 | 07/04         | INPS SEDE DI CATANIA                                                   | Rimborso Contributi INPS.-                                                                                              | 20,75      |
| 2016       | 42 | 15/12/2016 | 07/04         | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                  | Rimborso Contributi.-                                                                                                   | 1.629,70   |
| 2016       | 43 | 30/12/2016 | 05/02         | Città metropolitana di Catania                                         | finanziamento per manutenzione edifici anno 2016                                                                        | 1.116,69   |
| 2016       | 44 | 30/12/2016 | 05/02         | Città metropolitana di Catania                                         | saldo spese per utenze anno 2016                                                                                        | 2.775,68   |
| 2017       | 15 | 28/06/2017 | 06/11         | Etna Express di MIANO Antonino                                         | CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 01.01.2017/30.06.2017                                                                | 1.750,00   |
| 2017       | 57 | 18/10/2017 | 04/04         | Regione Sicilia Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo | Bonus per la realizzazione della manifestazione "La Collina di San Marco a Paternò"                                     | 3.000,00   |
| 2017       | 58 | 29/12/2017 | 05/02         | Provincia Regionale di Catania                                         | Fianziamento Fondi Provincia Regionale _M.M. ANNO 2017                                                                  | 6.460,69   |
| 2021       | 36 | 24/11/2021 | 02/02/07      | MIUR Roma                                                              | Progetto PON Per la scuola FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 41.863,06  |
| 2022       | 53 | 27/12/2022 | 02/03/01      | MIUR Roma                                                              | 50% risorse PNRR animatore digitale a.s. 2022-2024                                                                      | 1.000,00   |
| 2022       | 54 | 27/12/2022 | 03/06/14      | MIUR Roma                                                              | Risorse POC azioni 10.1.1A e 10.2.2A Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022                                               | 69.879,90  |
| 2022       | 55 | 27/12/2022 | 03/06/15      | MIUR Roma                                                              | PNRR STEM Nota di autorizzazione 71643 del 29/08/2022                                                                   | 8.000,00   |
| 2022       | 56 | 27/12/2022 | 05/02         | Città metropolitana di Catania                                         | Rimborso spese utenze ad ottobre 2022                                                                                   | 14.652,87  |
| 2022       | 57 | 27/12/2022 | 05/02         | Città metropolitana di Catania                                         | Rimborso III Trim. 2022 spese idriche e novembre 2022 spese energia elettrica                                           | 3.409,70   |
| 2022       | 58 | 27/12/2022 | 11/04         | CURCI COFFEE SERVICE_V. Pietra dell'Ova,374/a                          | Saldo contributo primo anno di concessione                                                                              | 1.500,00   |
| TOTALI     |    |            |               |                                                                        |                                                                                                                         | 184.848,36 |



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                             | Oggetto                                                                                                                                              | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2012       | 567 | 30/12/2012 | A/02          | PC WEB - s.r.l.s.                                                     | Fornitura SO Windows Server Standard 2012 - Giusto Ordine 112 del 30 novembre 2012                                                                   | 750,00   |
| 2012       | 565 | 31/12/2012 | A/02          | EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.                                            | Abbonamento 2013 Amministrare la scuola + Dirigere la scuola giusto ordine 118 del 22 dicembre 2012                                                  | 280,00   |
| 2013       | 206 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt.166/P del 9.1.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                            | 114,19   |
| 2013       | 208 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt.496/P del 6.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                            | 52,40    |
| 2013       | 209 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 521/P del 6.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                           | 44,82    |
| 2013       | 210 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt.186/P del 12.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                           | 65,72    |
| 2013       | 211 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 634/P del 12.2.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                          | 112,39   |
| 2013       | 212 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 440/P del 15.4.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                          | 67,88    |
| 2013       | 213 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 752/P del 31.5.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                          | 71,94    |
| 2013       | 214 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 3017/P del 06.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 39,02    |
| 2013       | 215 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 203/P del 01.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                         | 52,40    |
| 2013       | 216 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 3018/P del 06.12.2011 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 39,02    |
| 2013       | 217 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 3729/P del 05.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 61,95    |
| 2013       | 218 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 3730/P del 5.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                         | 62,32    |
| 2013       | 220 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 2222/P del 16.10.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 60,10    |
| 2013       | 221 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 1595/P del 30.11.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 68,24    |
| 2013       | 223 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 4356/P del 31.5.2013 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                         | 58,56    |
| 2013       | 224 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 4362/P del 5.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                         | 52,40    |
| 2013       | 225 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 4364/P del 5.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                         | 45,54    |
| 2013       | 226 | 06/09/2013 | A/02          | INPS Codice sede 2100                                                 | Saldo Fatt. 4413/P del 07.12.2012 relativa a visita medica di controllo a Dipendente Istituto                                                        | 125,77   |
| 2014       | 160 | 30/06/2014 | A/04/10       | ARDIZZONE GIORGIO                                                     | n.4 ore al Prof. Ardizzone Giorgio ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro                                                                          | 185,80   |
| 2014       | 161 | 30/06/2014 | A/04/10       | COSENTINO MARIA                                                       | N.4 ore alla Prof.ssa Cosentino ambito Progetto Alternanza Scuola Lavoro                                                                             | 185,80   |
| 2014       | 231 | 06/12/2014 | A/03/03       | PC WEB - s.r.l.s.                                                     | Fornitura e messa in opera cavo cat.5 e punti rete giusto ordine n. 134 del 19.11.2014                                                               | 1.354,20 |
| 2014       | 279 | 06/12/2014 | A/02/13       | IVA                                                                   | IVA su ordine n. 97/13.09.14 - Ditta 1000 cose per tutti- ai sensi dell'art.1, lett. b) L. 23/12/2014, n.190 (Legge di stabilità 2015) Split Payment | 99,88    |
| 2015       | 108 | 09/05/2015 | A/02          | TELECOM ITALIA SPA                                                    | ATTIVAZIONE LINEA PER UFFICI "ALICE BUSINESS 20M ADAPTIVE 256F                                                                                       | 317,20   |
| 2015       | 109 | 09/05/2015 | A/02          | TELECOM ITALIA SPA                                                    | Attivazione linea per ADSL Didattica "Alice Business 20M ADAPTIVE 5121F"                                                                             | 353,80   |
| 2015       | 111 | 09/05/2015 | A/02          | Poste Italiane S.p.A.- CRP Catania CMP Gestione Anticipi e Depositi - | Spese postali mese di marzo 2015                                                                                                                     | 111,97   |
| 2015       | 120 | 09/05/2015 | A/02          | MC LINK S.p.A. -                                                      | SALDO FATTURA N.610000311 del 28/04/2015 per canone connessione corporate simmetrica Multi 8Mb                                                       | 3.220,80 |
| 2015       | 121 | 09/05/2015 | A/02          | MC LINK S.p.A. -                                                      | SALDO FATTURA N. 610000181 del 27/04/2015 per canone connessione ADSL2 Comp                                                                          | 143,25   |
| 2015       | 147 | 31/08/2015 | A/02          | MC LINK S.p.A. -                                                      | Saldo Fatt.n.610001655 del 31/08/2015 per canone connessione corporate simmetrica Multi 8Mb                                                          | 571,44   |
| 2015       | 194 | 24/09/2015 | A/02          | TELECOM ITALIA SPA                                                    | Saldo Fatt.n. 8V00548749/08.09.2015- 5° Bimestre 2015-Luglio-Agosto-n. 095.13518958-                                                                 | 198,48   |



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                               | Oggetto                                                                                                                  | Importo   |
|------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2015       | 195 | 24/09/2015 | A/02          | TELECOM ITALIA SPA                      | Saldo Fatt.n.8v00549057/08.09.2015-5° Bimestre 2015-Luglio-Agosto 2015-n.095/846191 -                                    | 285,03    |
| 2015       | 255 | 30/12/2015 | A/04/10       | Flash Time srl                          | saldo alternanza scuola lavoro                                                                                           | 2.400,00  |
| 2018       | 157 | 18/10/2018 | A/04/10       | Agri Art Service di Lindita Verlaci sas | Fornitura servizio 1/2 pensione 27.04.2018                                                                               | 55,00     |
| 2018       | 159 | 25/10/2018 | A/03/04       | LUNGOLAGO SRL                           | FATTPA 1 18 DEL 16.03.2018 Book in Progress 13 e 14 Marzo 2018 n.1 camera doppia                                         | 170,01    |
| 2018       | 246 | 19/12/2018 | A/02/17       | NAVIGALIBERO SRL                        | Fornitura materiale n. 300 Gadget personalizzati                                                                         | 683,20    |
| 2018       | 251 | 19/12/2018 | A/02          | REGISTER.IT SpA                         | Fattura di vendita n.6180383953/31.10.2018                                                                               | 193,37    |
| 2018       | 256 | 19/12/2018 | A/02/17       | EUROCARTOLERIA di Filippo GIANNINO'     | Fornitura materiale_ T-Shirt personalizzate.                                                                             | 91,50     |
| 2019       | 239 | 05/11/2019 | A/06/01       | ANTONIO TROVATO                         | Pagamento Fattura n.187 del 09/07/2019                                                                                   | 375,00    |
| 2021       | 21  | 25/02/2021 | A/02/13       | TRE ENGINEERING SRL                     | Corso di formazione Preposto                                                                                             | 490,00    |
| 2021       | 22  | 25/02/2021 | A/02/13       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su corso di formazione Preposto                                                                                      | 107,80    |
| 2021       | 66  | 28/04/2021 | A/02/13       | SPAGGIARI (Casa Editrice)               | Corso di formazione della durata di 5 ore per 6 persone per l'utilizzo di un defibrillatore                              | 380,00    |
| 2021       | 67  | 28/04/2021 | A/02/13       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su corso di formazione della durata di 5 ore per 6 persone per l'utilizzo del defibrillatore                         | 83,60     |
| 2021       | 89  | 31/05/2021 | A/02/01       | NETSENSE S.R.L.                         | Rinnovo del contratto dei servizi di adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - G.D.P.R. - anno 2021                     | 500,00    |
| 2021       | 90  | 31/05/2021 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su rinnovo del contratto dei servizi di adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - G.D.P.R. - anno 2021              | 110,00    |
| 2021       | 104 | 18/06/2021 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 14/06/2021                                                                              | 63,80     |
| 2021       | 209 | 17/11/2021 | A/01/17       | FURNARI PIETRO                          | Incarico di Responsabile SPP dal 15/11/2021 al 14/11/2022 prot. n. 13577 del 15.11.2021                                  | 1.000,00  |
| 2021       | 220 | 25/11/2021 | P/04/20       | TRE ENGINEERING SRL                     | Ordine prot. n. 14457 del 25.11.2021 per la realizzazione di corsi sulla sicurezza rivolti ai docenti                    | 657,38    |
| 2021       | 221 | 27/11/2021 | P/04/20       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su ordine prot. n. 14457 del 25.11.2021 per la realizzazione di corsi sulla sicurezza rivolti ai docenti             | 144,62    |
| 2021       | 228 | 30/11/2021 | A/02/01       | Mandarin Spa                            | Ordine Prot. N. 14684 del 29/11/2021 Rinnovo manutenzione annuale fonia                                                  | 660,00    |
| 2021       | 229 | 30/11/2021 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su Ordine Prot. N. 14684 del 29/11/2021 Rinnovo manutenzione annuale fonia                                           | 145,20    |
| 2021       | 256 | 16/12/2021 | A/01/17       | CAPUTO ALESSANDRO                       | Ordine prot. n. 15430 del 13.12.2021 per manutenzione dell'impianto di videosorveglianza                                 | 100,00    |
| 2021       | 257 | 16/12/2021 | A/01/17       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su Ordine prot. n. 15430 del 13.12.2021 per manutenzione dell'impianto di videosorveglianza                          | 22,00     |
| 2022       | 92  | 11/05/2022 | A/03/63       | SFERA s.r.l.,                           | Acquisto n. 21 schermi touch 65" Promethean Cobalt                                                                       | 32.697,67 |
| 2022       | 93  | 11/05/2022 | A/03/63       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su Monitor Promethean Cobalt 65"                                                                                     | 7.193,49  |
| 2022       | 94  | 11/05/2022 | A/03/63       | HIBLA INK sas di Caterina Cardì         | Acquisto di n.1 insegna pubblicitaria                                                                                    | 301,50    |
| 2022       | 95  | 11/05/2022 | A/03/63       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su insegna pubblicitaria                                                                                             | 66,33     |
| 2022       | 118 | 31/05/2022 | A/02/01       | NETSENSE S.R.L.                         | Rinnovo servizi di adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - (R.G.P.D.) - periodo 1 giugno 2022 /31 maggio 2023         | 600,00    |
| 2022       | 119 | 31/05/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su rinnovo servizi di adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679 - (R.G.P.D.) - periodo 1 giugno 2022 /31 maggio 2023  | 132,00    |
| 2022       | 139 | 10/06/2022 | A/02/01       | CACCIOLA ANNA                           | Contratto medico competentedal 26/05/2022 al 25/05/2023                                                                  | 2.800,00  |
| 2022       | 223 | 10/11/2022 | A/02/13       | FURNARI PIETRO                          | Proroga icarico di Responsabile SPP per gg.15                                                                            | 83,33     |
| 2022       | 228 | 22/11/2022 | A/02/01       | PLANET SERVICE -                        | Acquisto di consumabili per laboratorio Code&Economy e n.1 Kit completo toner + n.1 nero per stampante Kiocera M5526     | 172,00    |
| 2022       | 229 | 22/11/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Iva su acquisto consumabili per laboratorio Code&Economy e n.1 Kit completo toner + n.1 nero per stampante Kiocera M5526 | 37,84     |
| 2022       | 234 | 28/11/2022 | A/02/01       | Benacquista Assicurazione S.N.C.        | Pagamento premio annuale assicurazione IFE                                                                               | 1.638,00  |
| 2022       | 240 | 12/12/2022 | A/02/13       | FURNARI PIETRO                          | Servizio di RSPP dal 01/12/2022 al 30/11/2023                                                                            | 2.000,00  |



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                          | Oggetto                                                                                                                    | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2022       | 241 | 13/12/2022 | A/02/01       | NETSENSE S.R.L.                                    | Servizio Cloud+NetSecurity+Linea Tiscali telecontrollo anno 2022                                                           | 1.368,00 |
| 2022       | 242 | 13/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su Servizio Cloud+NetSecurity+Linea Tiscali telecontrollo anno 2022                                                    | 300,96   |
| 2022       | 243 | 14/12/2022 | A/02/01       | SFERA s.r.l.,                                      | Servizio NetAdministration amministrazione di rete Periodo:01/01/2022-31/12/2022                                           | 1.427,33 |
| 2022       | 244 | 14/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su Servizio NetAdministration amministrazione di rete Periodo:01/01/2022-31/12/2022                                    | 314,01   |
| 2022       | 245 | 14/12/2022 | A/02/01       | SFERA s.r.l.,                                      | Segreteria multiterminale SFERA Anno 2022                                                                                  | 1.995,00 |
| 2022       | 246 | 14/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su Segreteria multiterminale SFERA Anno 2022                                                                           | 438,90   |
| 2022       | 247 | 14/12/2022 | A/02/01       | Benacquista Assicurazione S.N.C.                   | Premio annuale copertura assicurativa IFE                                                                                  | 1.638,00 |
| 2022       | 251 | 15/12/2022 | A/02/01       | S.G.F. IMPIANTI DI FALLICA GIANFRANCO              | Fornitura e sostituzione neon                                                                                              | 154,54   |
| 2022       | 252 | 15/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su fornitura e sostituzione neon                                                                                       | 34,00    |
| 2022       | 253 | 15/12/2022 | A/01/18       | Siciligiene S.r.l.                                 | Acquisto materiale di pulizia                                                                                              | 1.971,23 |
| 2022       | 254 | 15/12/2022 | A/01/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su acquisto materiale di pulizia                                                                                       | 426,33   |
| 2022       | 255 | 15/12/2022 | A/02/01       | DELLA DIOCESI NICOLE MARIA                         | Revisorato Presidente Della Diocesi 2022                                                                                   | 1.274,72 |
| 2022       | 257 | 20/12/2022 | A/06/01       | VESTIPRO DI ORIFICI MARIA CHIARA                   | Acquisto n. 700 penne con logo per orientamento alunni in entrata                                                          | 831,60   |
| 2022       | 258 | 20/12/2022 | A/06/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su acquisto n. 700 penne con logo per orientamento alunni in entrata                                                   | 182,95   |
| 2022       | 261 | 20/12/2022 | A/02/01       | LINEA UFFICIO di Nicoloso Giuseppina e C. s.a.s.   | Acquisto materiale di cancelleria                                                                                          | 149,60   |
| 2022       | 262 | 20/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su acquisto materiale di cancelleria                                                                                   | 32,90    |
| 2022       | 263 | 21/12/2022 | A/02/13       | THE GUARDIAN GLOBAL SERVICE SRL                    | Servizio di videosorveglianza e pronto intervento dal 02.09.2022 all'01.09.2023                                            | 1.440,00 |
| 2022       | 264 | 21/12/2022 | A/02/13       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su servizio di videosorveglianza e pronto intervento dal 02.09.2022 all'01.09.2023                                     | 316,80   |
| 2022       | 265 | 21/12/2022 | A/02/01       | F.lli ORIFICI                                      | Fornitura materiale vario con modalità ordine aperto                                                                       | 414,26   |
| 2022       | 266 | 21/12/2022 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su fornitura materiale vario con modalità ordine aperto                                                                | 91,14    |
| 2022       | 267 | 21/12/2022 | A/06/01       | HIBLA INK sas di Caterina Cardì                    | Stampa volantini e brochure orientamento alunni in entrata                                                                 | 1.102,50 |
| 2022       | 268 | 21/12/2022 | A/06/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su stampa volantini e brochure orientamento alunni in entrata                                                          | 242,55   |
| 2022       | 269 | 21/12/2022 | A/04/10       | NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI               | Noleggio minibus per Catania,Banca d'Italia, dal 13 al 17/02/2023                                                          | 780,00   |
| 2022       | 270 | 21/12/2022 | A/04/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su noleggio minibus per Catania,Banca d'Italia, dal 13 al 17/02/2023                                                   | 81,60    |
| 2022       | 271 | 23/12/2022 | P/02/48       | Mater Lingua srl                                   | Spettacolo teatrale in lingua spagnola                                                                                     | 420,00   |
| 2022       | 272 | 23/12/2022 | P/02/48       | NEW SAE SRL - SOCIETA' SERVIZI ETNEI               | Noleggio pullmann per spettacolo in lingua spagnola a Catania del 26.01.2023                                               | 250,00   |
| 2022       | 273 | 23/12/2022 | P/02/48       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su noleggio pullmann per spettacolo in lingua spagnola a Catania del 26.01.2023                                        | 25,00    |
| 2022       | 274 | 23/12/2022 | A/03/03       | CampuStore S.R.L.                                  | Ordine Diretto di Acquisto su MEPA per il rinnovo del servizio di Google Workspace Education Plus per n. 600 alunni        | 2.040,00 |
| 2022       | 275 | 23/12/2022 | A/03/03       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su ordine Diretto di Acquisto su MEPA per il rinnovo del servizio di Google Workspace Education Plus per n. 600 alunni | 448,80   |
| 2022       | 276 | 23/12/2022 | A/01/06       | A.M.A. S.p.A. - Azienda Municipalizzata Acquedotto | Fornitura acqua III trimestre 2022                                                                                         | 703,57   |
| 2022       | 277 | 23/12/2022 | A/01/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA su fornitura acqua III trimestre 2022                                                                                  | 70,36    |
| 2022       | 278 | 23/12/2022 | A/01/06       | HERA COMM S.p.A.                                   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022                                                                          | 2.396,15 |
| 2022       | 279 | 23/12/2022 | A/01/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE                              | IVA SU FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022                                                                   | 239,62   |
| 2022       | 280 | 23/12/2022 | A/06/01       | Mirenda GIUSEPPE                                   | Servizio di grafica e impaginazione volantini e brochure per orientamento                                                  | 1.123,20 |
| 2022       | 282 | 29/12/2022 | A/03/63       | RECUPERO GIUSEPPE                                  | Spese per Collaudatore                                                                                                     | 417,96   |
| 2022       | 283 | 29/12/2022 | A/03/63       | PERRI GIUSEPPINA                                   | Spese per attività amministrativa personale ATA                                                                            | 384,80   |



# ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "GIOACCHINO RUSSO"

95047 PATERNO' VIA PARINI, sn C.F. 80013710878 C.M. CTTD160007

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 10/03/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore          | Oggetto                                                             | Importo          |
|------------|-----|------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2022       | 284 | 29/12/2022 | A/03/63       | CENTAMORE CONCETTA | Compenso DS per attività di organizzazione e coordinamento progetto | 431,34           |
| 2022       | 285 | 29/12/2022 | A/03/63       | ALFONSO SIMONA     | Compenso DSGA per incarico RUP                                      | 319,15           |
| TOTALI     |     |            |               |                    |                                                                     | <b>91.685,82</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alfonso Simona