



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov.    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Debitore                                                                  | Oggetto                                                                                                                                                                    | Importo           |
|---------------|----|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2018          | 44 | 21/12/2018 | 02/01         | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | PROGETTO PON 10.8.1.1B2-FESRPON-SI-2018-149 Laboratori multidisciplinari 4.0                                                                                               | 16.671,73         |
| 2019          | 25 | 11/07/2019 | 02/01         | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Finanziamento progetto PON 10.6.6A-FSEPON-SI-2019-2 Dalla scuola al mondo del lavoro 2 - Avviso 9901-18 Potenziamento Percorsi di ASL                                      | 40.338,00         |
| 2019          | 26 | 12/07/2019 | 02/01         | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Finanziamento progetto PON 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-1 Ambicuilt-Malta2 Avviso 9901-18 Percorsi ASL all'estero                                                                | 45.010,00         |
| 2020          | 37 | 30/10/2020 | 02/02         | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Finanziamento Progetto "SMARTCLASS Avviso 11978-2020"                                                                                                                      | 951,23            |
| 2021          | 20 | 03/08/2021 | 03/06/14      | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Assegnazione risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a DM n.48-2001 Piano Scuola Estate - Nota MIUR 14418 del 18-06-2021                                              | 15.000,00         |
| 2021          | 22 | 09/09/2021 | 05/02/03      | Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Ex Provincia regionale Agrigento) | Risorsa finanziaria per Spese Covid 19 - anno 2021, assegnata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento - Determina n.1197 del 01-09-2021                                 | 6.267,60          |
| 2021          | 28 | 22/10/2021 | 03/06/04      | ISTITUTO SUP."A.AMATO VETRANO"                                            | Nota MIUR prot.n.37467 del 24-11-20 Assegnazione fondi Formazione dei docenti a.s. 2020-2021 - Nota IIS Calogero Amato Vetrano del 10-09-2021                              | 881,00            |
| 2021          | 42 | 29/12/2021 | 02/02/01      | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Nota MIUR AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 - "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-485                             | 27.654,79         |
| 2021          | 43 | 29/12/2021 | 02/02/01      | Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca                       | Nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" -Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-550 | 32.012,89         |
| <b>TOTALI</b> |    |            |               |                                                                           |                                                                                                                                                                            | <b>184.787,24</b> |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                              | Oggetto                                                                                                                                     | Importo |
|------------|----|------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2017       | 1  | 01/09/2016 | A/01/01       | Comune di san Giovanni Gemini                          | Ex 61/2014 - AGRI02000X TARES periodo 01/01/2013-31/12/2013                                                                                 | 240,00  |
| 2017       | 3  | 01/09/2016 | A/04/02       | TATANO DOMENICO F.LLI TATANO S.N.C. DI TATANO CALOGERO | Ex 715/2014 - AGRI02000X ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013-2014 Tatano                                                                     | 250,00  |
| 2017       | 4  | 01/09/2016 | A/04/01       | SICILIACQUE SPA                                        | Ex 720/2014 - AGRI02000X ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013-14 Sede Sacramento - Tutor aziendale Siciliane Acque                            | 250,00  |
| 2017       | 5  | 01/09/2016 | A/04/01       | FALEGNAMERIA BUTERA VINCENZO                           | Ex 721/2014 - AGRI02000X ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2013-14 classi 5A TIEL e 5A TIEN Sede Centrale - Tutor aziendale Falegnameria Butera | 250,00  |
| 2017       | 6  | 01/09/2016 | A/04/03       | predil                                                 | Ex 724/2014 - AGRI02000X ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a.s. 2013-14 classe IV MAT Casteltermini                                                  | 250,00  |
| 2017       | 7  | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 89/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00171176 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - PLESSO SACRAMENTO                                   | 131,68  |
| 2017       | 8  | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 90/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 89                                                                           | 28,82   |
| 2017       | 11 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 93/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00169304 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CENTRALE                                       | 88,30   |
| 2017       | 12 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 94/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 93                                                                           | 19,20   |
| 2017       | 13 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 95/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00169328 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 -SEDE CENTRALE                                        | 216,93  |
| 2017       | 14 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 96/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 95                                                                           | 46,57   |
| 2017       | 17 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 99/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00169178 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CENTRALE                                       | 232,04  |
| 2017       | 18 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 100/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 99                                                                          | 47,96   |
| 2017       | 19 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 101/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00167772 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CENTRALE                                      | 143,64  |
| 2017       | 20 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 102/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 101                                                                         | 31,36   |
| 2017       | 23 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 105/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00167482 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CENTRALE                                      | 182,61  |
| 2017       | 24 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 106/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 105                                                                         | 39,89   |
| 2017       | 25 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 107/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00167758 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CASTELTERMINI                                 | 0,82    |
| 2017       | 31 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 113/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00170159 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - PLESSO SACRAMENTO                                  | 182,54  |
| 2017       | 32 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 114/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 113                                                                         | 36,96   |
| 2017       | 33 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 115/2015 - AGRI02000X TELECOM FT n.8V00169335 del 09/03/15 periodo 2° bimestre 2015 - SEDE CASTELTERMINI                                 | 182,04  |
| 2017       | 34 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 116/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 115                                                                         | 36,96   |
| 2017       | 35 | 01/09/2016 | A/01/01       | TIM SPA                                                | Ex 173/2015 - AGRI02000X Fattura Telecom n.8V00297989 del 11/05/15 periodo Novembre-Dicembre 2014 PLESSO SACRAMENTO                         | 121,25  |
| 2017       | 36 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 174/2015 - AGRI02000X IVA Split Payment su impegno dei netti 173                                                                         | 26,75   |
| 2017       | 51 | 01/09/2016 | A/04/02       | SICILIACQUE SPA                                        | Ex 358/2015 - AGRI02000X Tutoraggio aziendale - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2014-2015                                                     | 250,00  |
| 2017       | 52 | 01/09/2016 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                 | Ex 541/2015 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT u impegno 540                                                                                    | 149,60  |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                  | Oggetto                                                                                                                                         | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2017       | 75  | 01/09/2016 | A/04/06       | BIOLENA SRL                                                | Ex 402/2016 - AGRI02000X Compenso per coprogettazione Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015-16 classe III PIA sede Casteltermini - Biolena SRL     | 245,90  |
| 2017       | 76  | 01/09/2016 | A/04/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 403/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegno 402                                                                                       | 54,10   |
| 2017       | 77  | 01/09/2016 | A/04/06       | Lo Sardo Sebastiano                                        | Ex 404/2016 - AGRI02000X Compenso per coprogettazione Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2015-16 classe III ITET sede Centrale - Lo Sardo Sebastiano | 245,90  |
| 2017       | 78  | 01/09/2016 | A/04/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 405/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegno 404                                                                                       | 54,10   |
| 2017       | 100 | 01/09/2016 | A/04/01       | SICILIACQUE SPA                                            | Ex 431/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIA ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 101 | 01/09/2016 | A/04/01       | SICILIACQUE SPA                                            | Ex 432/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIB ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 102 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 433/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 431                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 103 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 434/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 432                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 104 | 01/09/2016 | A/04/01       | Eco Chimica sas di Maida Paolo & C                         | Ex 435/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIA ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 105 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 436/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 435                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 106 | 01/09/2016 | A/04/01       | Eco Chimica sas di Maida Paolo & C                         | Ex 437/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIB ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 107 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 438/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 437                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 108 | 01/09/2016 | A/04/01       | ARPA SICILIA                                               | Ex 439/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIA ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 109 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 440/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 439                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 110 | 01/09/2016 | A/04/01       | ARPA SICILIA                                               | Ex 441/2016 - AGRI02000X Compenso per Coprogettazione ASL 2015-16 per la classe IIIB ITBA sede Sacramento                                       | 245,90  |
| 2017       | 111 | 01/09/2016 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | Ex 442/2016 - AGRI02000X IVA SPLIT PAYMENT su impegn 441                                                                                        | 54,10   |
| 2017       | 129 | 01/09/2016 | A/01/01       | COMUNE DI CAMMARATA                                        | Ex 460/2016 - AGRI02000X FATTURA N.1914 DEL 10/06/2016 - CANONE IDRICO 2016                                                                     | 336,12  |
| 2017       | 241 | 27/01/2017 | A/06/01       | CHIANETTA FERRO SRL                                        | Acquisto materiale di facile consumo                                                                                                            | 723,10  |
| 2017       | 242 | 27/01/2017 | A/06/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 241                                                                                                                | 159,08  |
| 2017       | 341 | 29/04/2017 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                                      | ASL 2015.2016 ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE III MAT CASTELTERMINI                                                                                  | 601,66  |
| 2017       | 342 | 29/04/2017 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IRAP ASL 2015.2016 ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE III MAT CASTELTERMINI                                                                             | 63,93   |
| 2017       | 343 | 29/04/2017 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IRPEF ASL 2015.2016 ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE III MAT CASTELTERMINI                                                                            | 150,41  |
| 2017       | 426 | 29/04/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 425                                                                                                                | 197,32  |
| 2017       | 594 | 07/06/2017 | A/01/01       | RIGENERA SERVICE di DI SALVO ELIO                          | Acquisto toner                                                                                                                                  | 92,62   |
| 2017       | 595 | 07/06/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 594                                                                                                                | 20,38   |
| 2017       | 654 | 16/10/2017 | A/01/02       | POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI ALT SUD 2 (ELIMINATO) | Prestazioni postali erogate periodo gennaio ottobre 2017 Conto Contrattuale 31996055 001                                                        | 24,00   |
| 2017       | 674 | 14/12/2017 | A/01/01       | Regione Siciliana                                          | Pagamento tassa auto scadenza agosto 2018                                                                                                       | 170,00  |
| 2017       | 773 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA       | Fattura n. 841373470302035 del 10-09-2017 ENEL agosto 2017 Casteltermini                                                                        | 171,53  |
| 2017       | 774 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IVA Split Payment su impegno 774                                                                                                                | 37,74   |
| 2017       | 775 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA       | Fattura n. 841233240103011 del 10-09-2017 ENEL agosto 2017 sede Centrale                                                                        | 459,14  |
| 2017       | 776 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                     | IVA Split Payment su impegno 775                                                                                                                | 45,91   |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                            | Oggetto                                                                                            | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2017       | 777 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842010231304117 del 10-09-2017<br>ENEL agosto - settembre 2017 Centro Servizi           | 77,36   |
| 2017       | 778 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 777                                                                   | 17,02   |
| 2017       | 779 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842012370100726 del 10-09-2017<br>ENEL agosto - settembre 2017 Sacramento               | 234,13  |
| 2017       | 780 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 779                                                                   | 51,51   |
| 2017       | 781 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 841373470302036 del 10-10-2017<br>ENEL settembre 2017 Casteltermini                     | 372,10  |
| 2017       | 782 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 781                                                                   | 81,86   |
| 2017       | 783 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 841233240103012 del 10-10-2017<br>ENEL settembre 2017 Sede Centrale                     | 451,38  |
| 2017       | 784 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 783                                                                   | 45,14   |
| 2017       | 785 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 841233240103013 del 09-11-2017<br>ENEL ottobre 2017 sede Centrale                       | 430,02  |
| 2017       | 786 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 785                                                                   | 81,86   |
| 2017       | 787 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842012370100727 del 09-11-2017<br>ENEL ottobre novembre 2017 Sacramento                 | 554,14  |
| 2017       | 788 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 787                                                                   | 121,91  |
| 2017       | 789 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 841373470302037 del 09-11-2017<br>ENEL ottobre 2017 Casteltermini                       | 359,62  |
| 2017       | 790 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 789                                                                   | 79,12   |
| 2017       | 791 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842010231304118 del 09-11-2017<br>ENEL ottobre novembre 2017 C Centro Servizi           | 83,65   |
| 2017       | 792 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 791                                                                   | 18,40   |
| 2017       | 793 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842012370100728 del 07-12-2017<br>ENEL dicembre 2017 Sacramento                         | 440,70  |
| 2017       | 794 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 793                                                                   | 96,95   |
| 2017       | 795 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 842010231304119 del 08-12-2017<br>ENEL dicembre 2017 Centro Servizi                     | 2,22    |
| 2017       | 796 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 795                                                                   | 0,49    |
| 2017       | 801 | 29/12/2017 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | Fattura n. 841373470302039 del 14-12-2017<br>ENEL dicembre 2017 Casteltermini                      | 282,37  |
| 2017       | 802 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 801                                                                   | 62,12   |
| 2017       | 803 | 29/12/2017 | A/01/01       | EDISON ENERGIE SPA                                   | Fattura n.FI17366000009985 del 20.12.2017<br>PERIODO 05.10.17 AL 24.11.17 SEDE<br>CASTELTERMINI    | 465,67  |
| 2017       | 804 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 803                                                                   | 102,45  |
| 2017       | 805 | 29/12/2017 | A/01/01       | EDISON ENERGIE SPA                                   | Fattura n.FI17366000009984 del 20.12.2017<br>PERIODO 05.10.17 AL 24.11.17 SEDE<br>CENTRALE         | 464,40  |
| 2017       | 806 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 805                                                                   | 102,17  |
| 2017       | 807 | 29/12/2017 | A/01/01       | EDISON ENERGIE SPA                                   | Fattura n.FI17366000009943 del 20.12.2017<br>PERIODO 05.10.17 AL 24.11.17 PLESSO<br>SACRAMENTO     | 140,43  |
| 2017       | 808 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 807                                                                   | 30,89   |
| 2017       | 817 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N. 8V00377939 DEL<br>10.07.2017 periodo maggio giugno 2017 - Sede<br>Casteltermini | 7,03    |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore              | Oggetto                                                                                          | Importo |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2017       | 819 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00376005 DEL 10.07.2017 periodo maggio giugno 2017 - ISTITUTO di BIVONA     | 137,41  |
| 2017       | 820 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 819                                                                 | 28,64   |
| 2017       | 823 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00375726 DEL 10.07.2017 periodo maggio giugno 2017 - Sede Centrale          | 145,21  |
| 2017       | 824 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 823                                                                 | 30,26   |
| 2017       | 827 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00376989 DEL 10.07.2017 periodo maggio giugno 2017 - Sede Sacramento        | 144,62  |
| 2017       | 828 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 827                                                                 | 30,14   |
| 2017       | 847 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00481853 DEL 08.09.2017 periodo luglio agosto 2017 - ISTITUTO di BIVONA     | 138,01  |
| 2017       | 848 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 847                                                                 | 28,64   |
| 2017       | 885 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00613221 DEL 09.11.2017 periodo settembre ottobre 2017 - ISTITUTO di BIVONA | 138,31  |
| 2017       | 886 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 885                                                                 | 28,64   |
| 2017       | 901 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00259352 DEL 09.05.2017 periodo marzo aprile 2017 - ISTITUTO di BIVONA      | 137,41  |
| 2017       | 902 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 901                                                                 | 28,64   |
| 2017       | 903 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00147659 DEL 08.03.2017 periodo gennaio febbraio 2017 - ISTITUTO di BIVONA  | 142,66  |
| 2017       | 904 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 903                                                                 | 29,80   |
| 2017       | 905 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00024184 DEL 10.01.2017 periodo novembre dicembre 2017 - ISTITUTO di BIVONA | 137,41  |
| 2017       | 906 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 905                                                                 | 28,64   |
| 2017       | 907 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00621216 DEL 09.11.2016 periodo settembre ottobre 2016 - ISTITUTO di BIVONA | 127,71  |
| 2017       | 908 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 907                                                                 | 26,44   |
| 2017       | 909 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00503571 DEL 08.09.2016 periodo luglio agosto 2016 - ISTITUTO di BIVONA     | 134,91  |
| 2017       | 910 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 909                                                                 | 26,44   |
| 2017       | 911 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00379812 DEL 08.07.2016 periodo maggio giugno 2016 - ISTITUTO di BIVONA     | 127,41  |
| 2017       | 912 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 911                                                                 | 26,44   |
| 2017       | 913 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00264261 DEL 09.05.2016 periodo marzo aprile 2016 - ISTITUTO di BIVONA      | 120,20  |
| 2017       | 914 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 913                                                                 | 26,44   |
| 2017       | 915 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 8V00141089 DEL 08.03.2016 periodo gennaio febbraio 2016 - ISTITUTO di BIVONA  | 125,20  |
| 2017       | 916 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 915                                                                 | 27,54   |
| 2017       | 917 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                | FATTURA TELECOM N. 6820160216000025 DEL 02.02.2016 periodo 3 bimestre 2015 - ISTITUTO di BIVONA  | 120,56  |
| 2017       | 918 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA Split Payment su impegno 917                                                                 | 26,44   |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                            | Oggetto                                                                                                | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2017       | 919 | 29/12/2017 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N. 8V00692215 DEL 09.11.2015 periodo settembre ottobre 2015 - ISTITUTO di BIVONA       | 120,33   |
| 2017       | 920 | 29/12/2017 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA Split Payment su impegno 919                                                                       | 26,47    |
| 2017       | 930 | 29/12/2017 | A/04/01       | MAIDA PAOLO                                          | Compenso per Orientamento e docenza esterna ASL a.s. 2016-17                                           | 1.200,00 |
| 2017       | 931 | 29/12/2017 | A/04/01       | BEVILACQUA STEFANIA                                  | Compenso per Orientamento e docenza esterna ASL a.s. 2016-17                                           | 600,00   |
| 2017       | 932 | 29/12/2017 | A/04/01       | LA BARBERA GIUSEPPE                                  | Compenso per Orientamento e docenza esterna ASL a.s. 2016-17                                           | 600,00   |
| 2017       | 933 | 29/12/2017 | A/04/01       | BENNARDO DANILA                                      | Compenso per Orientamento e docenza esterna ASL a.s. 2016-17                                           | 600,00   |
| 2018       | 35  | 19/03/2018 | A/01/01       | TERMO IMPIANTI di Lupo Giovanni                      | Intervento manutenzione ordinaria per ripristino caldaia plesso Sacramento                             | 60,00    |
| 2018       | 36  | 19/03/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 35                                                                        | 13,20    |
| 2018       | 225 | 21/11/2018 | A/01/01       | EDISON ENERGIE SPA                                   | FATTURA GAS N. FI18366000001607 DEL 26-01-2018 PERIODO DAL 06-12-2017 AL 24-01-2018 SEDE CASTELTERMINI | 1.916,47 |
| 2018       | 226 | 21/11/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 225                                                                       | 375,69   |
| 2018       | 229 | 21/11/2018 | A/01/01       | EDISON ENERGIE SPA                                   | FATTURA GAS N. FI18366000000797 DEL 03-01-2018 PERIODO DAL 07-11-2017 AL 22-12-2017 SEDE CASTELTERMINI | 1.544,21 |
| 2018       | 230 | 21/11/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 229                                                                       | 339,73   |
| 2018       | 289 | 29/11/2018 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | FATTURA ENEL N.841233240103027 DEL 10.06.2018 PERIODO MAGGIO 2018 - SEDE CENTRALE                      | 446,90   |
| 2018       | 290 | 29/11/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 289                                                                       | 98,32    |
| 2018       | 291 | 29/11/2018 | A/01/01       | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | FATTURA ENEL N.841373470302047 DEL 10.06.2018 PERIODO MAGGIO 2018 - SEDE CASTELTERMINI                 | 425,91   |
| 2018       | 292 | 29/11/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 291                                                                       | 93,70    |
| 2018       | 293 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00010233 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE CENTRALE         | 26,16    |
| 2018       | 294 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00012328 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE CASTELTERMINI    | 25,40    |
| 2018       | 295 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00011103 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CENTRO SERVIZI        | 28,28    |
| 2018       | 296 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00011863 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CENTRO SERVIZI        | 136,68   |
| 2018       | 297 | 03/12/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                               | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 296                                                                       | 26,40    |
| 2018       | 300 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00010705 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE SACRAMENTO       | 20,16    |
| 2018       | 303 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00012327 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE SACRAMENTO       | 25,40    |
| 2018       | 306 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                              | FATTURA TELECOM N.8V00012355 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE CENTRALE         | 25,40    |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                        | Oggetto                                                                                                  | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2018       | 309 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                                          | FATTURA TELECOM N.8V00013105 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 SEDE CASTELTERMINI      | 20,16    |
| 2018       | 312 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                                          | FATTURA TELECOM N.8V00011576 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 CENTRO SERVIZI          | 16,56    |
| 2018       | 313 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                                          | FATTURA TELECOM N.8V00013361 DEL 09.01.2018 - I bim. 2018 NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 BIVONA                  | 86,25    |
| 2018       | 314 | 03/12/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 313                                                                         | 15,54    |
| 2018       | 315 | 03/12/2018 | A/01/01       | TIM SPA                                                          | FATTURA TELECOM N.6820180114002361 DEL 17.01.2018 - rifatturazione fatt. n.8V00423380 4 bim. 2015 BIVONA | 120,06   |
| 2018       | 316 | 03/12/2018 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 315                                                                         | 26,44    |
| 2018       | 499 | 21/12/2018 | A/04/01       | TATANO ROSALIA                                                   | Compenso per formazione ASL a.s. 2017-2018 Tatano                                                        | 1.200,00 |
| 2019       | 370 | 09/11/2019 | A/02/01       | ARUBA SPA                                                        | Rinnovo domini Aruba e servizi ad esso associati anno 2020                                               | 29,99    |
| 2019       | 371 | 09/11/2019 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 370                                                                         | 6,59     |
| 2019       | 389 | 18/11/2019 | A/03/10       | FELICE MARIA                                                     | PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                                 | 245,39   |
| 2019       | 390 | 18/11/2019 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito - PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                 | 1,30     |
| 2019       | 391 | 18/11/2019 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/Dat - PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                  | 89,54    |
| 2019       | 392 | 18/11/2019 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/dip - PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                  | 32,56    |
| 2019       | 393 | 18/11/2019 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP - PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                          | 31,45    |
| 2019       | 394 | 18/11/2019 | A/03/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF - PON AVVISO 37944-17 LABORATORI INN.- DSGA - Mese 11 2019                                         | 90,76    |
| 2019       | 418 | 18/11/2019 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                                            | PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                          | 122,42   |
| 2019       | 419 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                           | 0,61     |
| 2019       | 420 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/Dat -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                            | 42,35    |
| 2019       | 421 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/dip -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                            | 15,40    |
| 2019       | 422 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPS Disocc. -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                            | 2,64     |
| 2019       | 423 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                    | 14,88    |
| 2019       | 424 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                   | 36,57    |
| 2019       | 425 | 18/11/2019 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                                            | PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                          | 98,57    |
| 2019       | 426 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                           | 0,61     |
| 2019       | 427 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/Dat -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                            | 42,35    |
| 2019       | 428 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/dip -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                            | 15,40    |
| 2019       | 429 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                    | 14,88    |
| 2019       | 430 | 18/11/2019 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF -PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM.- PROGETTAZIONE - Mese 11 2019                                   | 60,42    |
| 2019       | 550 | 05/12/2019 | A/01/01       | FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta & co. S.a.s. | Intervento per sostituzione guarnizioni pattini guida cabina acensore presso la sede Centrale            | 350,00   |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                                        | Oggetto                                                                                                                                                                                         | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2019       | 551 | 05/12/2019 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 550                                                                                                                                                                | 77,00    |
| 2019       | 554 | 09/12/2019 | A/01/01       | FERRARASCENSORI & ENERGIA di Ferrara Noelle Loretta & co. S.a.s. | Contratto per servizio di manutenzione semplice ascensore della sede Centrale anno 2019                                                                                                         | 930,00   |
| 2019       | 555 | 09/12/2019 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 554                                                                                                                                                                | 204,60   |
| 2020       | 8   | 13/02/2020 | A/02/01       | BANCA CREVAL SPA                                                 | Servizio di Tesoreria periodo 01.01.2020-31.12.2023                                                                                                                                             | 1.260,00 |
| 2020       | 94  | 01/06/2020 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 93                                                                                                                                                                 | 0,06     |
| 2020       | 194 | 30/09/2020 | A/01/10       | TUTELA AMBIENTE SRL                                              | Servizio smaltimento rifiuti speciali di tutte le sedi                                                                                                                                          | 1.890,00 |
| 2020       | 195 | 30/09/2020 | A/01/10       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 194                                                                                                                                                                | 415,80   |
| 2020       | 514 | 21/12/2020 | A/01/01       | IDNET MANAGEMENT S.R.L.S.                                        | Compenso servizio per adempimenti di legge relativi al regolamento Europeo privacy UE2016-679 - Compliance Privacy e Responsabile della Protezione dei Dati - Periodo da maggio a novembre 2020 | 380,00   |
| 2020       | 515 | 21/12/2020 | A/01/01       | FURNARI CONSULTING SRL                                           | incarico annuale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ed i servizi ad esso collegati ai sensi del D.Lvo 101/2018                                        | 550,00   |
| 2020       | 516 | 21/12/2020 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 515                                                                                                                                                                | 121,00   |
| 2020       | 527 | 21/12/2020 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                                            | Compensi Netti PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                                  | 98,57    |
| 2020       | 528 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                                   | 0,62     |
| 2020       | 529 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP carico dip. PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                              | 15,40    |
| 2020       | 530 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP carico scuola PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                            | 42,35    |
| 2020       | 532 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                                            | 14,87    |
| 2020       | 533 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF PERCORSI COMP.TRASVERSALI E ORIENTAMENTO a.s. 2019-2020 - TUTOR                                                                                                                           | 60,41    |
| 2020       | 535 | 21/12/2020 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito PERCORSI COMP. TRASV. E ORIENTAM. a.s. 2019-2020 - PROGETTAZIONE                                                                                                                  | 6,73     |
| 2021       | 13  | 05/02/2021 | A/02/01       | 2L di LO SARDO VINCENZO & C. Snc                                 | Noleggio annuale fotocopiare x uffici di segreteria                                                                                                                                             | 24,63    |
| 2021       | 14  | 05/02/2021 | A/02/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO 13                                                                                                                                                                 | 5,42     |
| 2021       | 15  | 05/02/2021 | A/03/01       | 2L di LO SARDO VINCENZO & C. Snc                                 | Noleggio annuale n.2 fotocopiatori sede di Casteltermini e plesso Sacramento                                                                                                                    | 1.183,65 |
| 2021       | 16  | 05/02/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 15                                                                                                                                                                 | 260,41   |
| 2021       | 89  | 17/05/2021 | A/03/18       | LO MUZZO FRANCESCO                                               | PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL. - Mese 3 2021                                                                                                                                 | 67,31    |
| 2021       | 90  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL.                                                                                                                                 | 0,36     |
| 2021       | 91  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/Dat PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL.                                                                                                                                  | 24,56    |
| 2021       | 92  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/dip PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL.                                                                                                                                  | 8,93     |
| 2021       | 93  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL.                                                                                                                                          | 8,63     |
| 2021       | 94  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF PROGETTISTA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CL.                                                                                                                                         | 24,90    |
| 2021       | 95  | 17/05/2021 | A/03/18       | MAGGIO TOMMASO                                                   | COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. - Mese 3 2021                                                                                                                                  | 29,57    |
| 2021       | 96  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | Fondo Credito COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. -                                                                                                                                | 0,18     |
| 2021       | 97  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/Dat COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. -                                                                                                                                 | 12,71    |
| 2021       | 98  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | INPDAP c/dip COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. -                                                                                                                                 | 4,62     |
| 2021       | 99  | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRAP COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. -                                                                                                                                         | 4,46     |
| 2021       | 100 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                                           | IRPEF COLLAUDATORE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMARTC. -                                                                                                                                        | 18,13    |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore              | Oggetto                                                                                          | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021       | 101 | 17/05/2021 | A/03/18       | DINO GIUSEPPE          | ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS - Mese 3 2021                                   | 67,31    |
| 2021       | 102 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                   | 0,36     |
| 2021       | 103 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/Dat ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                    | 24,56    |
| 2021       | 104 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/dip ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                    | 8,93     |
| 2021       | 105 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                            | 8,63     |
| 2021       | 106 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF ASS.AMM. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                           | 24,89    |
| 2021       | 107 | 17/05/2021 | A/03/18       | FELICE MARIA           | DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS - Mese 3 2021                                       | 98,16    |
| 2021       | 108 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                       | 0,52     |
| 2021       | 109 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/Dat DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                        | 35,82    |
| 2021       | 110 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/dip DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                        | 13,02    |
| 2021       | 111 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                                | 12,58    |
| 2021       | 112 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF DSGA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                               | 36,30    |
| 2021       | 113 | 17/05/2021 | A/03/18       | PARDI ANTONINO         | DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS - Mese 3 2021                                         | 103,59   |
| 2021       | 114 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                         | 0,70     |
| 2021       | 115 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/Dat DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                          | 48,41    |
| 2021       | 116 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/dip DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                          | 17,60    |
| 2021       | 117 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                                  | 17,00    |
| 2021       | 118 | 17/05/2021 | A/03/18       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF DS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-723 SMART CLASS                                                 | 78,14    |
| 2021       | 157 | 07/06/2021 | A/01/01       | GIRGENTI ACQUE S.P.A.  | Canone idrico Plesso Sacramento, periodo dal 22-08-2018 al 27-01-2021                            | 1.312,90 |
| 2021       | 158 | 07/06/2021 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 157                                                                 | 118,45   |
| 2021       | 184 | 10/06/2021 | A/03/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 183                                                                 | 0,01     |
| 2021       | 229 | 29/06/2021 | A/01/01       | ARNONE STEFANO         | Contratto annuo servizio manutenzione sistema antincendio delle tre sedi della scuola            | 449,00   |
| 2021       | 230 | 29/06/2021 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 229                                                                 | 98,78    |
| 2021       | 233 | 05/07/2021 | A/01/05       | RUSSELLO CALOGERO      | Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022 Reparto: UNICO - Mese 7 2021                                | 360,80   |
| 2021       | 234 | 05/07/2021 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022                                               | 2,24     |
| 2021       | 235 | 05/07/2021 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c-dip Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022                                                | 56,37    |
| 2021       | 236 | 05/07/2021 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c-Dat Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022                                                | 155,01   |
| 2021       | 237 | 05/07/2021 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022                                                        | 54,45    |
| 2021       | 238 | 05/07/2021 | A/01/05       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF Compenso INCARICO RSPP A.S.2021-2022                                                       | 221,13   |
| 2021       | 243 | 10/09/2021 | A/01/13       | 626 Mi.Ro. SRL         | Incarico Medico competente - per servizio sorveglianza sanitaria a.s. 2021-2022                  | 1.500,00 |
| 2021       | 307 | 05/10/2021 | A/03/09       | NUOVA EMI SRL          | Acquisto materiale per laboratorio chimica plesso Sacramento                                     | 6,85     |
| 2021       | 308 | 05/10/2021 | A/03/09       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA SPLIT PAYMENT su impegno n. 307                                                              | 1,51     |
| 2021       | 334 | 03/11/2021 | A/01/01       | RETE-TEL SRL           | Servizio di connettività annuale Linea Fibra ottica 200 mega per n.4 linee e noleggio n.4 router | 1.710,00 |
| 2021       | 335 | 03/11/2021 | A/01/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 334                                                                 | 376,20   |
| 2021       | 412 | 02/12/2021 | A/03/01       | SCACCIA MARIA RITA     | Acquisto materiale facile consumo per progetto Albero di Natale sede Casteltermini               | 0,01     |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                                         | Oggetto                                                                                                                                | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021       | 456 | 27/12/2021 | A/01/14       | UNIVERSO di FASINO & C. S.R.L.                    | Acquisto n. 3 Atomizzatori Sanificatori Automatici a perossido + n. 3 taniche da Lt. 5 di perossido                                    | 5.137,38 |
| 2021       | 457 | 27/12/2021 | A/01/14       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA Split Payment su impegno n. 456                                                                                                    | 1.130,22 |
| 2021       | 458 | 28/12/2021 | A/01/12       | DURAMEC Soc. Coop.                                | Acquisto n. 3 macchine lavasciuga pavimenti + n. 3 Nebulizzatori<br>CUP E39J21017530001                                                | 7.500,00 |
| 2021       | 459 | 28/12/2021 | A/01/12       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA Split Payment su impegno n.458                                                                                                     | 1.650,00 |
| 2021       | 460 | 30/12/2021 | A/01/12       | DURAMEC Soc. Coop.                                | ACQUISTO N.10 CF DI DETERGENTE PER LAVASCIUGA PAVIMENTI E N.6 IGIENOX PER NEBULIZZATORI                                                | 760,00   |
| 2021       | 461 | 30/12/2021 | A/01/12       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA Split Payment su impegno 460                                                                                                       | 167,20   |
| 2021       | 462 | 30/12/2021 | A/01/12       | DITTA DI SANZO FRANCESCO                          | Acquisto n. 13 Pacchi reintegri All. 1 per Kit pronto soccorso per le tre sedi dell Istituto                                           | 1.017,35 |
| 2021       | 463 | 30/12/2021 | A/01/12       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA Split Payment su impegno 462                                                                                                       | 223,82   |
| 2021       | 464 | 30/12/2021 | A/01/12       | INDORS SNC di INCISO DOMENICO & C.                | ACQUISTO N.1 GENERATORE DI VAPORE POLTI MV60.20+KIT SANISYSTEM completa di accessori e N.1 KIT ACCESSORI SANYSYSTEM GUN POLTI PAEU0370 | 3.072,95 |
| 2021       | 465 | 30/12/2021 | A/01/12       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA Split Payment su impegno 464                                                                                                       | 676,05   |
| 2021       | 466 | 30/12/2021 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                             | PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021 - Mese 12 2021                                                                                       | 1.462,67 |
| 2021       | 467 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | Fondo Credito su PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                     | 7,96     |
| 2021       | 468 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/dip su PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                      | 200,20   |
| 2021       | 469 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/Dat su PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                      | 550,55   |
| 2021       | 470 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRAP su PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                              | 193,41   |
| 2021       | 471 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRPEF su PROGETTAZIONE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                             | 604,17   |
| 2021       | 472 | 30/12/2021 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO                             | TUTOR PCTO A.S. 2020-2021 - Mese 12 2021                                                                                               | 1.677,30 |
| 2021       | 473 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | Fondo Credito su TUTOR PCTO A.S. 2020-2021                                                                                             | 9,18     |
| 2021       | 474 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/dip su TUTOR PCTO A.S. 2020-2021                                                                                              | 231,00   |
| 2021       | 475 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/Dat su TUTOR PCTO A.S. 2020-2021                                                                                              | 635,25   |
| 2021       | 476 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRAP su TUTOR PCTO A.S. 2020-2021                                                                                                      | 223,17   |
| 2021       | 477 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRPEF su TUTOR PCTO A.S. 2020-2021                                                                                                     | 707,52   |
| 2021       | 478 | 30/12/2021 | A/04/01       | DINO GIUSEPPE                                     | SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021 - Mese 12 2021                                                                           | 144,23   |
| 2021       | 479 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | Fondo Credito su SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                         | 0,76     |
| 2021       | 480 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/dip su SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                          | 19,14    |
| 2021       | 481 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/Dat su SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                          | 52,63    |
| 2021       | 482 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRAP su SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                  | 18,49    |
| 2021       | 483 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRPEF su SUPPORTO AMM.VO CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                 | 53,35    |
| 2021       | 484 | 30/12/2021 | A/04/01       | FELICE MARIA                                      | GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021 - Mese 12 2021                                                                           | 920,22   |
| 2021       | 485 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | Fondo Credito su GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                         | 4,86     |
| 2021       | 486 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/dip su GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                          | 122,10   |
| 2021       | 487 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | INPDAP c/Dat su GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                          | 335,78   |
| 2021       | 488 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRAP su GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                  | 117,94   |
| 2021       | 489 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IRPEF su GESTIONE AMM.VO-CONTABILE PCTO A.S. 2020-2021                                                                                 | 340,35   |
| 2021       | 490 | 30/12/2021 | P/02/23       | RS Arti Grafiche di Sansone Francesco & C. s.n.s. | Acquisto targa pubblicitaria                                                                                                           | 60,00    |
| 2021       | 491 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.                            | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 490                                                                                                       | 13,20    |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov. | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore                | Oggetto                                                                                        | Importo  |
|------------|-----|------------|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2021       | 492 | 30/12/2021 | P/02/23       | VOLLEY & SPORT SRL       | Acquisto materiale sportivo per progetto "LO SPORT A SCUOLA"                                   | 4.979,75 |
| 2021       | 493 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IVA SPLIT PAYMENT su impegno 492                                                               | 1.095,54 |
| 2021       | 494 | 30/12/2021 | P/02/23       | PERSONALE IN SERVIZIO    | PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI - Mese 12 2021                                    | 835,65   |
| 2021       | 495 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | Fondo Credito su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI                                  | 4,41     |
| 2021       | 496 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/dip su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI                                   | 110,88   |
| 2021       | 497 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/Dat su su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI                                | 304,92   |
| 2021       | 498 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRAP su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI                                           | 107,10   |
| 2021       | 499 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRPEF su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DOCENTI INTERNI                                          | 309,06   |
| 2021       | 500 | 30/12/2021 | P/02/23       | FELICE MARIA             | PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA - Mese 12 2021                                               | 122,69   |
| 2021       | 501 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | Fondo Credito su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA                                             | 0,65     |
| 2021       | 502 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/dip su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA                                              | 16,28    |
| 2021       | 503 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/Dat su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA                                              | 44,77    |
| 2021       | 504 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRAP su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA                                                      | 15,73    |
| 2021       | 505 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRPEF su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" DSGA                                                     | 45,38    |
| 2021       | 506 | 30/12/2021 | P/02/23       | PERSONALE IN SERVIZIO    | PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI - Mese 12 2021                                  | 96,18    |
| 2021       | 507 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | Fondo Credito su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI                                | 0,50     |
| 2021       | 508 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/dip su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI                                 | 12,76    |
| 2021       | 509 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/Dat su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI                                 | 35,10    |
| 2021       | 510 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRAP su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI                                         | 12,32    |
| 2021       | 511 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRPEF su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" ASSISTENTI AMM.VI                                        | 35,56    |
| 2021       | 512 | 30/12/2021 | P/02/23       | PERSONALE IN SERVIZIO    | PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S. - Mese 12 2021                                   | 248,70   |
| 2021       | 513 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | Fondo Credito su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S.                                 | 1,32     |
| 2021       | 514 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/dip su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S.                                  | 33,00    |
| 2021       | 515 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/Dat su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S.                                  | 90,75    |
| 2021       | 516 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRAP su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S.                                          | 31,89    |
| 2021       | 517 | 30/12/2021 | P/02/23       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRPEF su PROGETTO "LO SPORT A SCUOLA" COLLABORATORI S.                                         | 91,98    |
| 2021       | 518 | 30/12/2021 | P/01/07       | NOTO MILLEFIORI GIUSEPPE | APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROG./TUTOR NOTO M - Mese 12 2021                                | 916,85   |
| 2021       | 519 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | Fondo Credito su APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROGETTAZIONE E TUTOR FORMATIVO NOTO MILLEFIORI | 5,70     |
| 2021       | 520 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/dip su APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROGETTAZIONE E TUTOR FORMATIVO NOTO MILLEFIORI  | 143,24   |
| 2021       | 521 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | INPDAP c/Dat su APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROGETTAZIONE E TUTOR FORMATIVO NOTO MILLEFIORI  | 393,91   |
| 2021       | 522 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE.   | IRAP su APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROGETTAZIONE E TUTOR FORMATIVO NOTO MILLEFIORI          | 138,36   |



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ARCHIMEDE"

92022 CAMMARATA VIA G. BONFIGLIO, 44 C.F. 93074180840 C.M. AGIS026008

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

| Anno prov.    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore              | Oggetto                                                                                                   | Importo          |
|---------------|-----|------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2021          | 523 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF su APPRENDISTATO I L. 2019-20 CO-PROGETTAZIONE E TUTOR FORMATIVO NOTO MILLEFIORI                    | 561,94           |
| 2021          | 524 | 30/12/2021 | P/01/06       | VIZZINI LUIGI          | APPRENDISTATO I 2018-19 REF-COPROG.-TUTOR VIZZINI - Mese 12 2021                                          | 2.012,53         |
| 2021          | 525 | 30/12/2021 | P/01/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Inps pensione diretta su APPRENDISTATO I L. 2018-19 CO-PROGETTAZIONE, REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI | 670,84           |
| 2021          | 526 | 30/12/2021 | P/01/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP su APPRENDISTATO I L. 2018-19 CO-PROGETTAZIONE, REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI                  | 237,59           |
| 2021          | 527 | 30/12/2021 | P/01/06       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF su APPRENDISTATO I L. 2018-19 CO-PROGETTAZIONE, REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI                 | 559,04           |
| 2021          | 528 | 30/12/2021 | P/01/07       | VIZZINI LUIGI          | APPRENDISTATO I 2019-20 REFERENTE.-TUTOR VIZZINI - Mese 12 2021                                           | 1.839,04         |
| 2021          | 529 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Inps pensione diretta su APPRENDISTATO I L. 2019-20 REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI                   | 613,01           |
| 2021          | 530 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP su APPRENDISTATO I L. 2019-20 REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI                                    | 217,11           |
| 2021          | 531 | 30/12/2021 | P/01/07       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF su APPRENDISTATO I L. 2019-20 REFERENTE E TUTOR FORMATIVO VIZZINI                                   | 510,84           |
| 2021          | 532 | 30/12/2021 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO  | PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE - Mese 12 2021                                                          | 1.694,79         |
| 2021          | 533 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito su PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE                                                        | 9,17             |
| 2021          | 534 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/dip PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE                                                            | 231,00           |
| 2021          | 535 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/Dat su PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE                                                         | 635,25           |
| 2021          | 536 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP su PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE                                                                 | 223,18           |
| 2021          | 537 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF su PCTO A.S. 2021-2022 PROGETTAZIONE                                                                | 690,04           |
| 2021          | 538 | 30/12/2021 | A/04/01       | PERSONALE IN SERVIZIO  | PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR - Mese 12 2021                                                                  | 1.694,79         |
| 2021          | 539 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | Fondo Credito su PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR                                                                | 9,17             |
| 2021          | 540 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/dip su PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR                                                                 | 231,00           |
| 2021          | 541 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | INPDAP c/Dat su PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR                                                                 | 635,25           |
| 2021          | 542 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRAP su PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR                                                                         | 223,18           |
| 2021          | 543 | 30/12/2021 | A/04/01       | AGENZIA DELLE ENTRATE. | IRPEF su PCTO A.S. 2021-2022 TUTOR                                                                        | 690,04           |
| <b>TOTALI</b> |     |            |               |                        |                                                                                                           | <b>97.496,88</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA FELICE