



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2013	61	30/12/2013	06/11	ITALIA LAVORO S.P.A.	Finanziamento per numero 150 percorsi personalizzati attivati.	400,00
2017	77	31/12/2017	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	rendiconto n. 3121 del 27/06/2017 per rimborso spese servizio di espurgo sede Liceo Scientifico	1.265,00
2017	81	31/12/2017	06/11	Consap Spa	rimborso quota iscrizione corso lingua inglese prof.ssa Giardina	100,00
2018	68	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 decreto 6627 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	6.039,23
2018	70	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.6.6A-FSEPON-SI-2017-45 decreto 6628 del 16/01/2018 autorizzazione M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018	1.030,59
2018	71	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-857 decreto 7087 del 13/12/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/28252 del 30/10/2018	597,44
2018	72	31/12/2018	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	10.1.6A-FSEPON-SI-2018-282 decreto 6774 del 22/03/2018 autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/ 7917 del 27/03/2018	954,25
2019	34	13/05/2019	06/11	IVS SICILIA spa	contributo per la gestione dei distributori automatici sede LA LC -contratto n. 2326/2019	25,64
2019	65	21/09/2019	02/01/03	MIUR	10.2.5A-FSEPON-SI-2019-230 avviso 2775 Decreto 7493 del 23/07/2019 autorizzazione Prot.5800/2019 MIUR AOODGEFID\00025003 del 17/7/2019 progetto per il potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità	16.646,00
2019	77	04/11/2019	06/08	Dolce Bacio	nota prot. 7913/2019 contributo per affidamento servizio di fornitura colazioni sede Liceo Scientifico anno scolastico 2019/20	250,00
2019	80	25/11/2019	03/06	MIUR	ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065053_4 European future is job shadowing	5.635,00
2019	81	25/11/2019	03/06	MIUR	ERASMUS 2019-1-FR01-KA229-062375_2-Bright Shadows	5.882,40
2019	82	25/11/2019	02/01/02	MIUR	avviso 9901 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-38 Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione nota 3364/2019	43.728,50
2019	100	23/12/2019	05/02	CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA	prot.10507/2019 Rendiconto spese utenze al 13/12/2019	3.622,01
2019	101	28/12/2019	03/06	MIUR	prot.10561/2019 assegnazione risorse per la Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020e progettazione delle iniziative formative	2.814,00
2020	6	01/02/2020	06/08	PINZONE VECCHIO ALESSANDRO serv. Colazioni	nota 1160/2020 pagamento affidamento Servizio fornitura colazioni sede IPSIA IPSASR 2017/18-2018/19	300,00
2020	8	04/02/2020	06/01	Alunni tramite Bancoposta	somma versata dalle famiglie per progetto piscina quota 57,00 per 8 studenti partecipanti lezioni nuoto c/o associazione A.S. CLEY SQUIRT	342,00
2020	13	15/02/2020	06/09	ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL	contratto di locazione 1043/2020 immobile IPSIA via della regione Bronte dal 1/2/2020 al 31/08/2020	1.500,00
2020	14	21/02/2020	02/01/04	MIUR	decreto 1975/2020 Avviso 4294 del 27.04.2017 progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-394	27.128,00
2020	17	26/03/2020	04/04	REGIONE SICILIANA	nota 2946 del 26/3/2020 somma assegnata dall'assessorato regionale per l'acquisto, noleggio o comodato d'uso di dispositivi informatici per gli studenti.	2.500,00
2020	53	12/11/2020	02/01/01	MIUR	PON FSE LA SCUOLA TI AIUTA	73.294,12
2020	60	14/12/2020	03/06	MIUR	CONTRIBUTO ORIENTAMENTO ALUNNI ULTIMI 2 ANNI SCUOLE SEC. DI 2° GRADO	1.143,82
2020	63	31/12/2020	06/05	Alunni tramite Bancoposta	CONTRIBUTO ALUNNI ASSICURAZIONE 2020/21	4.526,20
2021	12	23/04/2021	04/04	REGIONE SICILIANA	Contributo per acquisto strumenti traffico dati internet (SIM)	400,00
2021	13	23/04/2021	03/06/04	MIUR	10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-99 Ripensare per cambiare "Progetti di contrasto alla povertà educativa - Avviso 26502/2019	25.410,00
2021	35	21/10/2021	02/02/02	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. CODICE PROGETTO 13.1.1A - FESRPN-SI-2021-153	49.780,67



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	40	09/11/2021	02/02/03	MIUR	FESR PON 295 - AVVISO 28966 del 06/09/2021 - Digital Board	52.944,45
2021	47	30/11/2021	03/06/07	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	AUTORIZZAZIONE PROGETTO STEM	16.000,00
2021	61	20/12/2021	04/04/02	REGIONE SICILIANA	FINANZIAMENTO AZIONE 10.7.1	46.154,00
2021	71	30/12/2021	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	Progetti di Apprendimento e Socialità 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-387"A scuola...insieme" Avviso 9707/2021	15.246,00
2021	72	30/12/2021	02/01	MIUR-Dipart.to sviluppo Istr. D.G.R.I. Ufficio V tramite U.S.R. per la Sicilia	Progetti di Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-403 "Protagonisti" Avviso 9707/2021	45.738,00
2021	73	30/12/2021	04/04/01	REGIONE SICILIANA	Erogazione saldo finanziamento Azione 10.8	3.783,90
TOTALI						455.181,22



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2010	170	30/06/2010	A/03	CENTRO RICERCHE ELETTRONICHE s.n.c. di Brini Bruna & C.	Saldo fatt. 968 del 06/05/2010 materiale per laboratori IPSIA	708,84
2012	373	29/12/2012	A/05	Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia	Differenza a saldo adesione Festival della Filosofia	225,00
2012	388	29/12/2012	A/03/03	3° C.D. "DON BOSCO"	Impegno trasferimento economie Area a Rischio a C.D.Don Bosco	748,84
2013	50	10/04/2013	A/03/03	CONTI GALLENTI PIETRO	Impegno saldo fatt.n. 1/2013 e 2/2013 convegno	72,00
2014	288	30/12/2014	A/04	F.I.M.A. srl	Impegno Compenso prog. Alternanza Scuola Lavoro IVAC a.s. 2013/2014	525,00
2015	180	30/06/2015	A/03/03	PRAMPOLINI LIBRI SRL	Impegno fatt.n. 1-2015-PA del 04/05/15 libri	105,00
2015	438	30/12/2015	A/04	BARBAGIOVANNI RITA	Rimborso spese di trasporto sostenute dagli alunni partecipanti al progetto "Restauro dei dipinti"	72,30
2016	91	30/03/2016	A/03/03	GHISELLI GIOVANNI	Esperto prog. "Laboratorio di traduzione (latino e greco)	1.000,00
2017	413	05/12/2017	A/03/03	autoservizi RUSSO SRL	ORD. 5572 DEL 5/12/2017 noleggio pullman per giorno 18/12/2017-Cineforum Assassino sull'Orient Express -Cinema ETNAPOLIS-The Space	440,00
2017	526	31/12/2017	P/04	Personale Istituto	competenze accessorie personale	1.992,81
2018	11	16/01/2018	A/02	4STUD ASSOCIAZIONE CULTURALE	restituzione cauzione per utilizzo locali - preparazione ai testi universitari di medicina	200,00
2018	400	01/10/2018	P/02/02	Rojas Travel	pagamento del 50% IVA compresa dell'ord. 2689/2017 con gli ospiti di Perpignon Francia per noleggio pullman 18/05/2018-Catania-	183,00
2018	466	19/11/2018	A/03/03	PATERNO' MARIA STELLA	contratto 6647/2018 formazione sull'utilizzo della stampante 3D da parte di docenti e studenti del Liceo Classico	175,00
2018	495	06/12/2018	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	servizio di connettività per 4 nuovi impianti finalizzati al potenziamento del servizio internet	1.430,27
2018	626	31/12/2018	A/01/01	STEMA SRL	determ.7771/2018 acquisto sul MEPA di materiale didattico per il laboratorio linguistico del Liceo Classico	59,44
2019	43	20/02/2019	A/03/03	NORMAN LINE S.N.C.	ord.1546/2019 noleggio 1 pullman da 54 posti PACHINO Visita d'istruzione FIRST LEGO LEAGUE 24-02-2019	550,00
2019	97	22/03/2019	A/03	NetSense s.r.l.	ord.2766/2017 canone annuo per Servizio NetAdmin - dal 8 Dicembre 2018 - 31 dicembre 2019	487,98
2019	172	10/05/2019	A/04	Personale Istituto	10.062,50 attività funzionali di insegnamento - 1.820,00 attività di insegnamento-2.240,00 esperti esterni	8,15
2019	216	05/06/2019	P/02/06	CATERING SRL	Mensa contratto 572/2019 moduli moduli Alla scoperta della lettura -Problemi e realtà -Problemi e realtà 1 -Improving English -Learning English	5.509,46
2019	232	21/06/2019	A/03/03	PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO DELLA SCUOLA	corsi di recupero anno scolastico 2018/19	123,24
2019	288	13/09/2019	A/02	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	contributo erogato dal comune di Bronte per spese festa della creatività 2019 meno spese per giornata delle forze armate € 40.00 mov.143	260,00
2019	326	14/10/2019	P/04	Personale Istituto	Decreto 4804 del 8/06/2019 e nota 9964 del 10/12/2019 pagamento delle spettanze al Comitato di Vigilanza concorso DSGA 2019	1.829,88
2019	345	04/11/2019	A/03	ALUNNI	pagamento premio ricevuto dal Liceo Artistico Villa Reale di Monza (MI) per vincita concorso di scultura Nanni Valentini Studenti Sofia Mangano	300,00
2019	379	04/12/2019	A/03/02	Confraternita di Misericordia	ord.6730/2019 convenzione per servizio trasporto alunni sede Liceo Artistico	1.500,00
2019	382	10/12/2019	P/01/04	ECO LASER INFORMATICA	determina n. per acquisto materiale didattico	233,63
2019	383	10/12/2019	P/01/04	CATERING SRL	Determina 9496/2019 affidamento mensa pon competenze digitali	966,37
2020	4	04/01/2020	A/01/01	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ord.4576/2019 adesione Convenzione Lotto 3 dal 1/9/2019 al 31/08/2024 totale 10461,88 per noleggio fotocopiatori distribuiti nel modo seguente: 2019 €699,46 -2020 (€2098,38 +177,54 economia imp.212/2019)-2021 €2094,38 2022 €2098,38 -2023 €2098,38 -2024 €1398,90	10,70



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	22	21/01/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	spese per il servizio postale 2020	220,55
2020	34	23/01/2020	A/01	PERSONALE DIPENDENTE ED ESTERNO DELLA SCUOLA	Pagamento 1 e 2 semestre 2020 Revisori dei Conti	1.190,00
2020	35	23/01/2020	A/01	Da definire	corso di formazione sicurezza antincendio	1.475,45
2020	39	24/01/2020	A/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	convenzione generale realizzazione di n. 1 spot audio	1.960,00
2020	57	11/02/2020	A/06/01	COLOR PARATI S.r.l.	ord. n. acquisto di materiale	34,16
2020	83	21/02/2020	A/01/01	Da definire	acquisti sedie ergonomiche per ufficio	669,90
2020	90	05/03/2020	A/03	VIVAI PIANTE VINCENZO RUSSO DI SALVATORE RUSSO	ord integrazione ord.750/2020 acquisto piante ornamentali per la sistemazione del verde degli spazi esterni del plesso IPSASR-IPSIA	285,00
2020	142	11/06/2020	A/01	Diversi	nota 4927/2019 PREMIO STORIE DI ALTERNANZA SESSIONE I SEMESTRE 2019	202,80
2020	155	06/07/2020	A/03	Diversi	Finanziamento ricevuto per saldo Misura 7.1 Garanzia Giovani 2018	100,00
2020	163	18/07/2020	A/03/13	TELECOM ITALIA SPA	ord. 6188 del 17/7/2020 mepa NR. 5610989 Connettività mobile e smartphone router	137,57
2020	168	28/07/2020	P/02/06	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	800,00
2020	169	28/07/2020	A/06/01	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	200,00
2020	170	29/07/2020	A/04/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	ord. n. pubblicità	400,00
2020	226	12/11/2020	A/01/04	ECOAMBIENTE di S. Trazzera	SARVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI LICEO CLASSICO CIG Z2F2F30A83	427,00
2020	291	31/12/2020	A/02	Poste Italiane S.p.A.	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020	24,74
2020	293	31/12/2020	A/02	FAG NUOVA ELETTRONICA s.a.s.	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FACILE CONSUMO	247,76
2021	142	19/05/2021	A/01/07	A.V.A. s.r.l. EURO SPIN	MATERIALE DI PULIZIA	25,80
2021	143	19/05/2021	A/01/02	4VOLT di Farina Letizia	ACQUISTO CAMPANA ARTISTICO	119,56
2021	164	05/06/2021	A/04/05	VIVAI DI SALVATORE RUSSO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	PIANTINE E MATERIALE VARIO IPSASR DETERMINA N. 7741 DEL 04/06/2021	72,40
2021	177	28/06/2021	A/01/03	Office Center di Carlo Orazio Verzi	ACQUISTO BACHECHE SEDI DETERMINA N.8710 DEL 28/06/2021	490,00
2021	293	09/09/2021	A/02/02	Aruba S.p.A.	Determina rinnovo servizi Aruba S.p.A	107,35
2021	314	07/10/2021	A/03/24	DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	DETERMINA ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO	4.730,00
2021	355	30/11/2021	A/02	RADIOCOM	Ordine n.15 Licenze antivirus Nex Gen	1.372,50
2021	361	03/12/2021	P/02/07	NORMAN LINE S.N.C.	ordine prot.16113/2021 servizio Bronte/aeroporto Catania per il 4/12/2021 e aeroporto Catania/Bronte per 11/12/2021	20,00
2021	363	09/12/2021	P/01/03	INFOTEL SAS DI DODARO RAFFAELLO & C.	ordine Mepa 2 KIT HP 250 G8 15.6" i7-1165G7 16GB 512GB SSD Win 10 Pro 3V5P4EA + Mouse USB + Licenza Office 2019	1.793,40
2021	366	13/12/2021	A/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	DETERMINA SERVIZIO IMPIANTO AUDIO E LUCI	1.500,00
2021	367	13/12/2021	P/01/03	SAITTA GAETANO	Tutor Piano estate Teatro Amenanos Festival, nomina prot.17536	696,68
2021	368	13/12/2021	P/01/03	ISEA VIAGGI s.r.l.	Determina 14077; ordine 14083. Servizio pullman Isea 5.11.2021	142,51
2021	369	13/12/2021	P/01/03	CADENTE VINCENZA	Nomina Prof.ssa Cadente prot.17539 - Recupero matematica Piano estate (10 ore)	464,45
2021	370	13/12/2021	P/01/03	CANTARELLA ROSARIO	Nomina Prof. Cantarella prot.17537 - Recupero matematica Piano Estate (10 ore)	464,45
2021	371	13/12/2021	P/01/03	RAGUSA ARIANNA	Nomina Prof.ssa Ragusa prot.17540 - Recupero matematica Piano estate (10 ore)	464,45
2021	372	13/12/2021	P/01/03	CASTIGLIONE GIUSEPPE	Nomina Prof. Castiglione prot.17538 - Recupero matematica Piano estate (8 ore)	371,56
2021	373	13/12/2021	P/01/03	RUSSO NUNZIO	Nomina Prof. Nunzio Russo prot.9808 - Corso di Vela (16 ore)	371,56
2021	374	13/12/2021	P/01/03	LONGHITANO VINCENZO	Nomina Prof. Vincenzo Longhitano prot.9808 (8 ore) - Corso di vela	185,78
2021	375	13/12/2021	P/01/03	LA MONICA MARIA STELLA	Nomina Prof.ssa La Monica prot.17535 - CORSO DI VELA (6 ore)	139,34
2021	376	13/12/2021	P/01/03	DI STASIO GIULIA	CONTRATTO MEDIATORE LINGUISTICO 80 ORE prot.15576	2.400,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	377	13/12/2021	P/01/03	LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI RIPOSTO	Contributo Lega Navale - CORSO DI VELA 23 STUDENTI - Richiesta prot.16905	345,00
2021	378	13/12/2021	P/01/03	BAUSANO CHIARA	Avviso prot.15650 selezione esperto esterno Psicologo	1.600,00
2021	439	29/12/2021	P/01/03	CampuStore srl	Determina prot.15307 acquisto Kit Arduino	856,44
2021	440	29/12/2021	P/01/03	MANCINO MASSIMO	Nomina prot.17544 Prof.Mancino - Escursione Etna	116,11
2021	441	29/12/2021	P/01/03	CANTARELLA ROSARIO	Nomina prot.1545 Prof. Cantarella - Escursione Etna	116,11
2021	442	29/12/2021	P/01/03	RAGUSA ARIANNA	Nomina prot. 15543 Prof.ssa Ragusa - Escursione Etna 92,89	92,89
2021	443	29/12/2021	P/01/03	CAPUTI FRANCESCO	Nomina prot.17621 Prof. Caputi - Corso di vela	116,10
2021	444	29/12/2021	P/01/03	MANITTA EMANUELE	Nomina prot.17621 Prof. Manitta - Corso di vela	116,10
2021	445	29/12/2021	P/01/03	RUSSO NUNZIO	Nomina prot.17619 Prof. Nunzio Russo - escursione Etna	92,89
2021	446	29/12/2021	A/01/09	PROTO SALVATORE	Pagamento Fattura n.22 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	800,00
2021	447	29/12/2021	A/01/09	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.22 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	176,00
2021	448	29/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00418374 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	99,84
2021	449	29/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00418578 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	99,84
2021	450	29/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00418775 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	99,84
2021	451	29/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00418241 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	99,84
2021	452	29/12/2021	A/01	L.N.T. TRADE S.R.L.	Pagamento Fattura n.3010 del 17/12/2021 LNT TRADE SRL	147,56
2021	453	29/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3010 del 17/12/2021 LNT TRADE SRL	32,46
2021	454	29/12/2021	A/02/01	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento Fattura n.8V00419796 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	198,33
2021	455	29/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00419796 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	42,68
2021	456	29/12/2021	P/02/07	Fallico Rossella	Pagamento Fattura n.3/C del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	1.055,45
2021	457	29/12/2021	P/02/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3/C del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	105,55
2021	462	29/12/2021	A/03	SMILE ANIMAZIONE S.R.L.	Pagamento Fattura n.110 del 19/12/2021 Fornitura del 19/12/2021	1.229,51
2021	463	29/12/2021	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.110 del 19/12/2021 Fornitura del 19/12/2021	270,49
2021	464	29/12/2021	A/06/02	SACCULLO RUSSELLO MARCO	MATERIALE PUBBLICITARIO OPEN DAY - ordine prot.16884	1.439,60
2021	465	30/12/2021	P/01/03	Celona Mariangela	Nomina Dsga prot.16473	294,59
2021	466	30/12/2021	P/01/03	FOR AGRI -S.R.L.	ORDINE prot. 17620 (monitor, tastiere e mouse)	192,46
2021	467	30/12/2021	A/01/07	FOR AGRI -S.R.L.	5 NEBULIZZATORI ARIETE SANIJET - ORDINE prot.17626	499,95
2021	468	30/12/2021	A/01/07	FOR AGRI -S.R.L.	materiale di protezione e igiene - ORDINE prot. n.17629	90,00
2021	469	30/12/2021	A/02/06	Longhitano Fabiola	visite di sorveglianza	600,00
2021	470	30/12/2021	A/03/21	INFOTEL SAS DI DODARO RAFFAELLO & C.	5 Kit notebook completi (mouse e licenze) - Determina prot. n. 17508	4.483,50
2021	471	30/12/2021	A/01	FAG NUOVA ELETTRONICA s.a.s.	Ordine materiale vario per attività didattiche natalizie - Prot. n.17399	146,40
2021	472	30/12/2021	P/02/07	CONTI GALLENTI PIETRO	OMAGGI OSPITANTI BUDAPEST - ORDINE PROT.16743	160,00
2021	473	30/12/2021	A/01/07	LEANZA MAURIZIO	ACQUISTO n.2 climatizzari, n.1 bidone aspiratutto, n.1 aspirapolvere senza filo - ORDINE prot.17693	2.962,91
2021	474	30/12/2021	A/02/02	AmbienteScuola s.r.l.	assicurazione alunni a.s.2021/2022	4.505,00
TOTALI						67.307,07



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC. SUP.- L.CLASS.-ART.-L.SCIENT.-IPSIA-IPSASR
"VEN.IGNAZIO CAPIZZI"**

95034 BRONTE C.SO UMBERTO, 279 C.F. 80011280874 C.M. CTIS00900X

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Mariangela Celona