



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	79	31/12/2020	02/02/01	M.I.	Progetto FESR SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-561	9.739,44
2020	80	31/12/2020	02/01	M.I.	Supporti didattici avviso 19146/2020 KIT DIDATTICI 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-1	84.000,00
2020	81	31/12/2020	02/01	M.I.	Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-96 Potenziamento educazione all'imprenditorialità	16.446,00
2020	82	31/12/2020	02/01	M.I.	Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-620 Inclusione sociale e integrazione	21.528,00
2020	83	31/12/2020	04/04/01	REGIONE SICILIA	Risorse Regione Sicilia DDG 788 del 30/04/2020	2.498,56
TOTALI						134.212,00



LICEO LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	915	31/12/2020	A/03/07	Paparone Calogero	Liquidazione fattura n. 20/PA del 16/09/2020 acquisto targa pubblicitaria progetto Smart Class	32,79
2020	916	31/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 20/PA	7,21
2020	917	31/12/2020	A/03/07	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 11527 del 23/11/2020 acquisto LIM progetto Smart Class	7.868,39
2020	918	31/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 11527 del 23/11/2020	1.731,05
2020	919	31/12/2020	A/01/02	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	Liquidazione fattura n. 2063/2020 del 24/09/2020 acquisto n. 7 carrelli per LIM	1.736,00
2020	920	31/12/2020	A/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n	381,92
2020	922	31/12/2020	A/01/01	MERENDINO Adelaide	Liquidazione compenso sportello di ascolto psicologico	1.600,00
2020	923	31/12/2020	A/01/01	BRUNONI GIROLAMO	Liquidazione compenso RSPP anno 2020	424,46
2020	924	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO	I.R.A.P. c/ Stato su Compenso RSPP anno 2020	64,05
2020	925	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP	I.R.PE.F. c/dip. su compenso RSPP anno 2020	260,16
2020	926	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito	CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 21 - C.F. vers.: 95029310836 - Contr. FC su compenso RSPP	2,64
2020	927	31/12/2020	A/01/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip	CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 21 - C.F. 95029310836 - INPDAP c/ Stato e c/dip su compenso RSPP	248,69
2020	928	31/12/2020	A/03/07	Prof. CAPPOTTO Mauro	Liquidazione compenso progettista	25,46
2020	929	31/12/2020	A/03/07	Prof.ssa GRASSICIA ANTONELLA	Liquidazione compenso collaudatore	16,98
2020	930	31/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO	I.R.A.P. c/ Stato su Compensi progettista e collaudatore	6,41
2020	931	31/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP	I.R.PE.F. c/dip. su compensi progettista e collaudatore	26,01
2020	932	31/12/2020	A/03/07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito	CASSA UNICA DEL CREDITO - Versamenti da Z1 INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE - Cod. versante: P9 09 01 21 - C.F. vers.: 95029310836 - Contr. FC compenso progettista e collaudatore	0,27
2020	933	31/12/2020	A/03/07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip	CASSA C.T.P.S. - Versamenti da Z1 INPDAP PENS. CONTR. STATO - Cod. versante: P1 01 01 21 - C.F. 95029310836 - INPDAP c/ Stato e c/dip su compensi progettista e collaudatore	24,87
2020	934	31/12/2020	A/03/08	C2 S.R.L.	Noleggio n. 38 chromebook e n. 7 irispn air 7	6.901,34
2020	935	31/12/2020	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per noleggio n. 38 chromebook e n. 7 irispn air 7	1.518,29
2020	936	31/12/2020	A/03/08	RE.SA. SRL Antica Libreria Edicolè	Acquisto libri di testo, dizionari, libri di narrativa e di educazione civica da concedere in comodato d'uso gratuito agli alunni che hanno presentato richiesta.	9.780,00
2020	937	31/12/2020	A/01/01	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE	Liquidazione fattura n. 65/A del 18/12/2020 fornitura smontaggio e rimontaggio LIM, swicht e alimentazione banchi	1.070,00
2020	938	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 65/A del 18/12/2020	235,40
2020	939	31/12/2020	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL	Liquidazione rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi ARGO 2021	3.465,00
2020	940	31/12/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo contratto di manutenzione e assistenza programmi ARGO 2021	762,30
2020	941	31/12/2020	A/01/01	SICILIAN ASCENSORI SRL	Liquidazione spese di manutenzione ordinaria ascensore plesso Torrente Forno	500,00
2020	942	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per spese di manutenzione ordinaria ascensore plesso Torrente Forno	110,00



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	943	31/12/2020	A/01/01	CAPUTO ALBERTO	Liquidazione fattura spese convenzione fotocopiatori in comodato d'uso	372,71
2020	944	31/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per spese convenzione fotocopiatori in comodato d'uso	82,00
TOTALI						39.254,40

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO