



**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 irispren 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 irispren 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