



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 17/05/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	72	31/12/2021	02/02/03	REGIONE SICILIA	Saldo finanziamento progetto 10.8.1 PO FESR Sicilia	4.186,00
2021	73	31/12/2021	02/02/02	M.I.	Progetto REACT EU 13.1.1A-FESRPN-SI-2021-688 CABLAGGIO STRUTTURATO	39.223,26
2021	74	31/12/2021	02/02/04	M.I.	Progetto REACT EU 13.1.2A FESRPN-SI-2021-175 DIGITAL BOARD	57.299,66
2021	75	31/12/2021	03/06/10	M.I.	Piano Nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e PNSD art. 32 D.L. 41/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
TOTALI						108.708,92



LICEO LUCIO PICCOLO

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/05/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	458	30/12/2022	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL	Liquidazione fattura per rinnovo contratto licenze, manutenzione e assistenza programmi ARGO anno 2023	3.959,00
2022	459	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per rinnovo contratto licenze, manutenzione e assistenza programmi ARGO anno 2023	870,98
2022	460	30/12/2022	A/01/01	SICILIAN ASCENSORI SRL	Liquidazione fattura per sostituzione scheda di chiamata ascensore plesso Torrente Forno	200,00
2022	461	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per sostituzione scheda di chiamata ascensore plesso Torrente Forno	44,00
2022	462	30/12/2022	A/01/01	R.G.A. SECURITY S.R.L.	Liquidazione fattura per ricarica estintori e sistemazione porte tagliafuoco	921,40
2022	463	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per ricarica estintori e sistemazione porte tagliafuoco	202,71
2022	464	30/12/2022	A/03/01	ML SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fattura per fornitura materiale laboratorio di chimica	1.586,20
2022	465	30/12/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura materiale laboratorio di chimica	348,96
2022	466	30/12/2022	A/01/01	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8V00558405 del 12/12/2022 - 0941/13025027	87,98
2022	467	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n. 8V00558405 del 12/12/2022 - 0941/13025027	19,36
2022	468	30/12/2022	A/01/01	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8V00560475 del 12/12/2022 - 0941/13025026	87,98
2022	469	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n. 8V00560475 del 12/12/2022 - 0941/13025027	19,36
2022	470	30/12/2022	A/01/01	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8V00558058 del 12/12/2022 - 0941/16998029	28,34
2022	471	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n. 8V00558058 del 12/12/2022 - 0941/16998029	6,23
2022	472	30/12/2022	A/01/01	TIM SPA	Liquidazione fattura n. 8V00560437 del 12/12/2022 - 0941/911830	130,00
2022	473	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n. 8V00560437 del 12/12/2022 - 0941/911830	28,60
2022	474	30/12/2022	A/01/01	TUTTO IMPIANTI SAS di Sgrò Graziano & C.	Liquidazione fattura per fornitura e installazione n. 3 condizionatori btu dc inverter alta classe energetica con nuovo gas r32 plesso Torrente Forno	2.900,00
2022	475	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura e installazione n. 3 condizionatori btu dc inverter alta classe energetica con nuovo gas r32 plesso Torrente Forno	638,00
2022	476	30/12/2022	A/04/01	S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c.	Liquidazione fattura n. 47/PA del 19/12/2022 per noleggio pullman uscite didattiche e visite PCTO dal 12 al 16 dicembre 2022	1.200,00
2022	477	30/12/2022	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 47/PA del 19/12/2022 per noleggio pullman uscite didattiche e visite PCTO dal 12 al 16 dicembre 2022	120,00
2022	478	30/12/2022	A/01/01	GIAQUINTA BASILIO	Liquidazione fattura per fornitura e sostituzione tubi led e plafoniere sede centrale	464,00
2022	479	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura e sostituzione tubi led e plafoniere sede centrale	102,08
2022	480	30/12/2022	A/01/01	CAPUTO ALBERTO	Liquidazione fattura n. 24/2022A del 29/12/2022 servizio fotocopie con fotocopiatori in comodato d'uso	657,99



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 17/05/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	481	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 34/2022A del 29/12/2022 servizio fotocopie con fotocopiatori in comodato d'uso	144,76
2022	482	30/12/2022	A/01/01	R.G.A. SECURITY S.R.L.	Liquidazione fattura n. 32/D del 25/11/2022 manutenzione semestrale estintori per i due plessi	144,06
2022	483	30/12/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n. 32/D del 25/11/2022 manutenzione semestrale estintori per i due plessi	31,69
2022	484	30/12/2022	A/03/14	C2 S.R.L.	Liquidazione fattura n 5724 del 16/09/2022 ordine MEPA 6729581	42.702,00
2022	485	30/12/2022	A/03/14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 5724 del 16/09/2022 ordine MEPA 6729581	9.394,44
2022	486	30/12/2022	A/03/16	LIGRA DS SRL	Liquidazione fattura per acquisti attrezzature scientifiche progetto STEM	12.700,93
2022	487	30/12/2022	A/03/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica Acquisti attrezzature scientifiche per progetto STEM	2.794,20
2022	488	30/12/2022	P/02/02	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA NERI FITNESS SRL	Liquidazione convenzione utilizzo piscina alunni Liceo Sportivo	2.000,00
2022	489	30/12/2022	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per convenzione utilizzo piscina alunni Liceo Sportivo	440,00
TOTALI						84.975,25

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO