



**LICEO GINNASIO STATALE
"MICHELANGIOLO"**

50121 FIRENZE VIA DELLA COLONNA, 9 C.F. 80021090487 C.M. FIPC04000N

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	115	28/12/2018	02/01	MIUR	Saldo progetto PON Ambienti Digitali	402,69
2020	45	31/08/2020	06/11	Evelab Viaggi	Rimborso acconto aereo scambio Bruxelles ed albergo	2.304,00
2020	67	30/12/2020	02/02	MIUR	Assegnazione risorse per progetto Pon smartclass	19,02
2021	70	31/12/2021	02/02/01	MIUR	FONDI PON REACT UE	45.234,63
TOTALI						47.960,34



LICEO GINNASIO STATALE "MICHELANGIOLO"

50121 FIRENZE VIA DELLA COLONNA, 9 C.F. 80021090487 C.M. FIPC04000N

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	329	28/12/2018	A/02	Centro Arredotessile Srl	Tende uffici	0,01
2018	332	28/12/2018	P/01	BigMat Costruire materiali per edilizia	Materiale per corso di pittura	30,47
2018	342	31/12/2018	A/02	Servizi e Supporti srl	DPO - saldo	488,00
2020	196	30/09/2020	A/01/03	DAMAZ S.R.L.	Acquisto di materiale vario igienico-sanitario e articoli per la sanificazione	69,08
2020	197	30/09/2020	A/01/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto materiale igienico-sanitario e articoli per la sanificazione	465,14
2020	200	07/10/2020	A/02	ETHICA S.C.A.R.L.	Acquisto materiale di cancelleria	124,37
2020	210	08/10/2020	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	36,22
2021	353	31/12/2021	P/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.9/PA del 25/11/2021 Biglietteria per spettacolo teatrale	66,98
2021	354	31/12/2021	P/02/01	PALESTRA RICCIARDI SRL	Pagamento Fattura n.41 del 17/12/2021 Affitto sala per Dramma Antico	240,00
2021	355	31/12/2021	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.41 del 17/12/2021 Affitto sala per Dramma Antico	52,80
2021	356	31/12/2021	A/01	DAMAZ S.R.L.	Pagamento Fattura n.31891P del 13/12/2021 Fornitura materiale pulizia	536,00
2021	357	31/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.31891P del 13/12/2021 Fornitura materiale pulizia	117,92
2021	358	31/12/2021	A/01	MEC.FAS SNC DI FASULO FRANCO E C.	Pagamento Fattura n.131 del 15/12/2021 Fornitura e montaggio balaustre	450,00
2021	359	31/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.131 del 15/12/2021 Fornitura e montaggio balaustre	99,00
2021	360	31/12/2021	A/01/04	AURORA GROUP SRL	IMPONIBILE FATTURA ARREDALAB - ARREDI ESTERNI	6.724,60
2021	361	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA ARREDALAB - ARREDI ESTERNI	1.479,41
2021	362	31/12/2021	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA SINERGO SRL - ACUSTICA	786,06
2021	363	31/12/2021	A/01/04	SINERGO SRL	QUOTA PARTE IMPONIBILE FATTURA SINERGO SRL - ACUSTICA	3.332,65
2021	364	31/12/2021	A/01	SINERGO SRL	QUOTA PARTE IMPONIBILE SINERGO SRL - ACUSTICA	240,35
2021	365	31/12/2021	P/02/01	Cazzaro Christian	Fattura Cazzaro Christian - Materassini	1.430,00
2021	366	31/12/2021	P/02/01	VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC	vetreria romei specchi danza	1.600,00
2021	367	31/12/2021	P/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su specchi danza vetreria romei	352,00
2021	368	31/12/2021	A/02	VAR GROUP SPA	var group stampanti multifunzione	2.793,92
2021	369	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su stampanti var group	614,66
2021	370	31/12/2021	A/01	DAMAZ S.R.L.	damaz fattura materiali pulizie	1.394,05
2021	371	31/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su damaz materiali pulizie	306,69
2021	372	31/12/2021	A/01	LA SAETTA s.r.l.	saetta derattizzazione	76,50
2021	373	31/12/2021	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su saetta derattizzazione	16,83
TOTALI						23.923,71

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Alex Carleo