LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874 C.M.: **CTSD02000E**

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	32	01/09/2018	02/02	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	finanziamento Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-128- Multilab 20 8 -avviso: 37944 12/12/17	8.644,30
2019	47	14/06/2019	02/02	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	Finanziamento PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-17 - alternanza scuola-lavoro “Dutch Design Project”	43.123,50
2020	36	09/11/2020	04/04/1	Tesoreria dello Stato -DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE- Sicilia	Contributo per acquisto di strumenti di traffico dati internet	400,00
2020	37	09/11/2020	04/04/2	Tesoreria dello Stato -DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE- Sicilia	Contributo per acquisto e noleggio di supporti informatici D.D. G. n. 788 del 30-4-2020	2.500,00
2020	38	09/11/2020	05/02/01	PROVINCIA DI CATANIA	RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE - CITTA' METROPOLITANA -Rendiconto n. 9	3.609,41
2020	41	10/11/2020	02/01/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	"PON per la scuola (FSE)" -Avviso 19146/2020_CIP: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-298- "Risorse a scuola	81.529,41
2020	40	29/12/2020	05/02/01	PROVINCIA DI CATANIA	RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE - CITTA' METROPOLITANA -Rendiconto n. 11	6.309,81
					TOTALI	**146.116,43**

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874 C.M.: **CTSD02000E**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	218	09/11/2020	A/01/05	1000 cose per tutti di Marino Italo	Pagamento Fattura acquisto materiale per pulizia ambienti scolastici	1.055,00
2020	219	09/11/2020	A/01/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura -Ditta 1000 cose per tutti di Marino Italo - ("scissione dei pagamento" IVA versata dall'ente P.A.)	106,70
2020	300	30/12/2020	A/01/01	DDT di BRUNO ANGELA	Pagamento Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 - Intervento di sanificazione ambientale eseguito presso locali piano terra e 2° piano Vs. Liceo Artistico "M.M. Lazzaro" di Catania.	300,00
2020	301	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.38-E/2020 del 15/12/2020 - Ditta DDT di BRUNO ANGELA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	66,00
2020	302	30/12/2020	A/03/06	ITD Solutions SpA	Pagamento Fattura n. 20300854 DEL 24-12-2020 - Acquisto in convenzione pc notebook . n. 10 LENOVO THINKPAD X13 Windows 10 comprensivo di borsa, cavo rete e mouse	6.750,00
2020	303	30/12/2020	A/03/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento Fattura IVA su fattura n. 20300854 del 24-12-2020 Ditta ITD Solutions SpA ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	1.485,00
2020	304	30/12/2020	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732_ cod CTIA0001 fattura 20204E34667	727,23
2020	305	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	159,99
2020	306	30/12/2020	A/02	Argo Software S.r.l.	Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2021	3.736,00
2020	307	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura - Ditta Argo Software S.r.l. ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	821,92
2020	308	30/12/2020	A/02	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Saldo Pagamento Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - TrattativaDiretta_1516239_916732	216,26
2020	309	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Pagamento IVA su Fattura per acquisto Materiale di cancelleria e pulizia - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	47,58
2020	310	30/12/2020	A/01/01	MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F	Pagamento Fattura -completamento e finitura di due pareti in mattoni forati e malta	800,00
2020	311	30/12/2020	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura - Ditta MERIDIONALE SERVIZI DI TESTA GIUSEPPE. F ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	176,00
2020	312	30/12/2020	A/02	Caputo Mario	Pagamento Fattura - Per acquisto armadi e scaffalature metalliche	2.380,00
2020	313	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Pagamento IVA su Fattura -Per acquisto armadi e scaffalature metalliche- Ditta Caputo Mario -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	523,60
2020	314	30/12/2020	A/06	Alessi S.p.A.	PAGAMENTO FATTURA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FINALIZZATA ALL' ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022 - AFFISSIONE POSTER	1.536,07
2020	315	30/12/2020	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura- Ditta Alessi S.P.A. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	337,94
2020	316	30/12/2020	A/06	Tipolitografia Gullotta s.n.c.	PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2021/2022	2.169,99
2020	317	30/12/2020	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura- Ditta Tipolitografia Gullotta s.n.c. -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	477,40
2020	318	30/12/2020	A/03/01	scroll s.a.s. di messina simone	Saldo Fattura per Acquisto n. 12 Termoscanner	216,00
2020	319	30/12/2020	A/03/04	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI	Saldo Fattura per Acquisto e installazione MODEM AVM 7530	234,00
2020	320	30/12/2020	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura-DITTA G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI -("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	51,48

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.: 80008150874 C.M.: **CTSD02000E**

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	321	30/12/2020	A/03/07	G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI	Saldo Fattura per Acquisto linea ADSL in fibra fino a 20 Mbps in downloand e 20 Mbps in upload, canone mensile di € 38,00 per mesi 12	456,00
2020	322	30/12/2020	A/03/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA su fattura-DITTA G.T.E. INFORMATICA DI GAETANO TORRISI - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	100,32
2020	323	30/12/2020	A/02	TRE ENGINEERING Srl	Pagamento Fattura - incarico RSPP e red. Documento V.R.(D.V.R.), Corsi formazione/informazione ai Vs. lavoratori, Assistenza ed affiancamento al Dirigente Scolastico, etc., ai sensi del D.Lgs. 81/08 01/04/2020 al 31/03/2021	1.622,95
2020	324	30/12/2020	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura - Ditta TRE ENGINEERING Srl - - ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	357,05
					TOTALI	**26.910,48**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella