LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA VIA GENERALE AMEGLIO, 15

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

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
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	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	12.226,98
2021	76	26/06/2021	02/01/02	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	Finanziamento Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70 - "Insieme a Scuola" - Avviso: 9707/2021	15.246,00
2021	77	26/06/2021	02/01/03	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	finanziamento Progetto 10.2.2A-FESPON-SI-2021-72- "Apprendere CreativaMente" - Avviso: 9707/2021	81.312,00
2021	119	20/12/2021	02/02/01	M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per le relazioni Internazionali	Risorse "Pon per la scuola (FESR) - REACT EU"	55.406,95
					TOTALI	**167.091,93**

LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123 CATANIA VIA GENERALE AMEGLIO, 15

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

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

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	303	23/12/2021	A/03/01	DE MICHELI MARIA GIOVANNA	Pagamento Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408	1.983,18
2021	304	23/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura - Acquisto materiale didattico cartoni vegetali e colle RDO - 2930408	436,30
2021	305	23/12/2021	A/01/01	Argo Software S.r.l.	Pagamento Fattura - Contratto di manutenzione-Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2022	4.041,00
2021	306	23/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura - Contratto di manutenzione-Assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO per l'anno 2022	889,02
2021	311	23/12/2021	A/03/01	PC GROSS ITALIA S.R.L.	Pagamento Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale	997,50
2021	312	23/12/2021	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n. 331 del 31/12/2021 - Attrezzature e consumabili per Laboratorio Multimediale	219,45
2021	315	31/12/2021	A/01/01	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	Pagamento fattura -Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934	1.620,00
2021	316	31/12/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - fattura -Acquisto -sgabelli tecnici con spalliera in poliuretano trattativa diretta n. 1965934	356,40
2021	317	31/12/2021	A/05	COSTANZO PLACIDO MASSIMO	RIMBORSO PER GITE SCOLASTICHE NON EFFETTUATE A.S. 2019-2020 - CLASSE 2 SEZ. A	235,00
2021	318	31/12/2021	A/02	FASTWEB SpA	Pagamento Fattura PAE0048700 del 31/12/2021 - Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 gennaio al 28 febbraio 2022	150,00
2021	319	31/12/2021	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Pagamento Fattura PAE0048700 del 31/12/2021 -Connettivita' 36 mesi Ordine Mepa 5536164 - riepilogo costi ordine MEPA dal 01 gennaio al 28 febbraio 2022 ("scissione dei pagamenti" IVA versata dall'Ente di P.A.)	33,00
2021	320	31/12/2021	A/06	Alessi S.p.A.	Pagamento Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	1.380,00
2021	321	31/12/2021	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	303,60
2021	322	31/12/2021	A/06	DSE PUBBLICITA' SRL	Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	408,00
2021	323	31/12/2021	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO A.S. 2022/2023	89,76
2021	324	31/12/2021	A/01/08	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA	Pagamento Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830	4.119,67
2021	325	31/12/2021	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura acquisto materiale e dispositivi per igiene individuale e degli ambienti RDO n. 2924830	906,33
2021	326	31/12/2021	A/01/08	MONTELEONE LAURA	saldo fattura - Contratto prestazione d'opera per Assistenza psicologica	2.000,00
					TOTALI	**20.168,21**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Mirabella