



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2022	65	17/11/2022	03/06	MIUR	saldo residuo 50% per finanziamento STEM	8.000,00
2022	80	29/11/2022	02/01/01	UNIONE EUROPEA	Autorizzazione progetti di cui all'Avviso prot. 33956 del 18.5.22 "POC per competenze di base, socialità ed accoglienza" azioni 10.1.1A e 10.2.2A	7.142,58
2023	81	04/12/2023	02/03/01	UNIONE EUROPEA	saldo 50% PNRR CLASSROOMS	64.896,33
2023	82	12/12/2023	02/03/02	UNIONE EUROPEA	saldo 50% PNRR LABS	62.022,29
2023	83	12/12/2023	02/03/03	UNIONE EUROPEA	saldo 50% PNRR - NEXT GENETARION UE-DIVARI	82.473,64
2023	80	30/12/2023	06/08	TORRE FABIO	prima rata contributo spese distributori automatici Torre	1.500,00
TOTALI						226.034,84



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/05/2025 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2013	151	31/07/2013	A/03/01	DIVERSI	impegno per corsi di recupero a.s. 2012/13	5.410,05
2016	405	28/12/2016	A/01/02	MANITAL- società consortile spa	saldo fatt. 107283 del 31.08.2016 edificio AGAA84900L	2.469,37
2023	596	30/11/2023	P/01/05	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	455,65
2023	567	14/12/2023	A/03/04	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	Pagamento Fattura n.3252/FVIDF del 31/07/2023	25.903,12
2023	568	14/12/2023	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3252/FVIDF del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023	5.698,69
2023	569	14/12/2023	A/05/12	da definire	studenti con ISEE < 5000,00 euro	13.704,58
2023	574	18/12/2023	A/01/01	Enel Energia S.p.A.	Pagamento Fattura n.004392044609 del 08/12/2023	546,08
2023	575	18/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.004392044609 del 08/12/2023	120,14
2023	578	20/12/2023	A/01/01	VOLLEY & SPORT srl	Pagamento Fattura n.765 FP del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	372,52
2023	579	20/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.765 FP del 19/12/2023 Fornitura del 19/12/2023	81,95
2023	580	21/12/2023	A/01/01	ANDREA AIOLA	Pagamento Fattura n.10/2023 del 20/12/2023 Fornitura del 20/12/2023	1.500,00
2023	581	22/12/2023	A/01/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Pagamento Fattura n.904/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	560,00
2023	582	22/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.904/A del 21/12/2023 Fornitura del 21/12/2023	123,20
2023	584	27/12/2023	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2040/230031427 del 22/12/2023	369,18
2023	585	27/12/2023	A/01/01	MyO srl	Pagamento Fattura n.2040/230031427 del 22/12/2023	1.678,08
2023	586	27/12/2023	A/02	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Pagamento Fattura n.AP20595566 del 20/12/2023	202,50
2023	587	27/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.AP20595566 del 20/12/2023	44,55
2023	597	29/12/2023	P/02/02	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	483,37
2023	598	29/12/2023	P/02/03	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	2.211,81
2023	599	29/12/2023	P/02/04	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	366,60
2023	600	29/12/2023	P/02/05	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	1.012,12
2023	601	29/12/2023	P/02/06	da definire	impegno per radiazione per differenza tra autorizzato e rendicontato	2.370,02
2023	588	30/12/2023	A/02	ARGO SOFTWARE SRL	rinnovo licenza programmi ARGO	3.683,00
2023	589	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura ARGO di rinnovo licenza d'uso software	810,26
2023	590	30/12/2023	A/02	BRICOLINE S.R.L.	Pagamento Fattura n.3445/FD/23 del 28/12/2023 Fornitura del 28/12/2023	94,26
2023	591	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.3445/FD/23 del 28/12/2023	20,74
2023	592	30/12/2023	P/02/01	da definire	valorizzazione eccellenze a.s. 2022/23	1.236,00
2023	593	31/12/2023	A/02	MyO srl	Pagamento Fattura n.2040/230032268 del 31/12/2023 Fornitura del 31/12/2023	195,00
2023	594	31/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2040/230032268 del 31/12/2023	42,90
TOTALI						71.765,74

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Pamela Cellura