



**LICEO  
LUCIO PICCOLO**

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

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	133	28/12/2023	02/03/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento PNRR 2.1 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale	1.000,00
2023	134	28/12/2023	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next Generation classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-19131 CUP: G14D22006010006	99.372,51
2023	135	28/12/2023	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 2 - Next Generation Labs - M4C1I3.2-2022-962-P-19111 CUP: G14D22006000006	62.022,29
2023	136	28/12/2023	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento 1.4 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022 C.I.P. M4C1I1.4-2022-981	94.417,99
2024	249	30/12/2024	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo finanziamento PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 M4C1I3.1-2023-1143 STEM - CUP: G14D23004900006	53.958,13
2024	250	30/12/2024	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo Finanziamento PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222 CUP G14D23005900006	26.801,25
2024	251	30/12/2024	02/03/02	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Saldo Finanziamento PNRR interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. 19/2024 CUP G14D21000340006	48.285,78
2024	252	30/12/2024	02/01/01	Ministero dell'Istruzione e del Merito	Finanziamento saldo PN avviso 59369 del 19/04/2024 FSE PLUS percorsi educativi per il potenziamento delle competenze nel periodo di sospensione estiva delle lezioni. CUP G14D24001340007	55.918,80
<b>TOTALI</b>						<b>441.776,75</b>



## LICEO LUCIO PICCOLO

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

### ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	483	27/12/2023	A/03/18	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL	Fornitura e installazione di dotazioni digitali, arredi e piccoli interventi di carettare edilizio - lotto 1	43.904,00
2023	484	27/12/2023	A/03/18	IT & T S.R.L.	Fornitura e installazione di arredi, impianti e piccoli interventi di carattere edilizio -lotto 2	33.430,17
2023	485	27/12/2023	A/03/19	BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL	Fornitura e installazione di dotazioni digitali, arredi, impianti e piccoli interventi di carettare edilizio	26.904,39
2023	486	27/12/2023	A/03/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura e installazione di dotazioni digitali, arredi, impianti e piccoli interventi di carettare edilizio	5.918,96
2023	487	27/12/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura e installazione di dotazioni digitali, arredi e piccoli interventi di carettare edilizio-lotto1	9.658,88
2023	488	27/12/2023	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica per fornitura e installazione di arredi, impianti e piccoli interventi di carattere edilizio -lotto 2	7.354,64
2024	684	30/12/2024	A/03/19	GRAFICA 2000 di Armeli Moccia Salvatore Lucio	Liquidazione fornitura materiale pubblicitario progetto Piano scuola 4-0 - Azione 2- Next generation labs D.M. 218/2022 - C.I.P. M4C113.2-2022-962-P-19111 CUP G14D22006000006	710,00
2024	685	30/12/2024	A/03/18	ARMELI MOCCIA ROSARIO ALEX	Liquidazione fornitura materiale pubblicitario progetto Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - DM 218/2022 C.I.P. M4C113.2-2022-961-P-19131 CUP G14D22006010006	1.185,50
2024	686	30/12/2024	A/03/18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fornitura materiale pubblicitario progetto Piano scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - DM 218/2022 C.I.P. M4C113.2-2022-961-P-19131 CUP G14D22006010006	260,81
2024	687	30/12/2024	A/03/20	DUEERRE DI RICCIARDELLO ROBERTO	Liquidazione fornitura materiale pubblicitario progetto Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022 C.I.P. M4C111.4-2022-981 CUP G14D22005350006	4.097,50
2024	688	30/12/2024	A/03/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fornatura materiale pubblicitario progetto Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022 C.I.P. M4C111.4-2022-981 CUP G14D22005350006	901,45
2024	689	30/12/2024	A/03/20	MANGANO ELEONORA	Liquidazione fattura n. 8/PA-2024 del 11/12/2024 compenso esperto mentor con il coinvolgimento delle famiglie	1.580,00
2024	690	30/12/2024	A/03/22	TECH GROUP SOLUTION SRL	Liquidazione fattura n 6/2024 del 11/12/2024 servizio formazione personale scolastico per la transizione digitale D.M. 66/2023 M4C112.1-2023-1222 CUP G14D23005900006	5.000,00
2024	691	30/12/2024	A/03/21	PROSPETTIVE DIDATTICHE SRL	Liquidazione fornitura realizzazione percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti D.M. 65/2023 M4C113.1-2023-1143 CUP G14D23004900006	16.617,60
2024	692	30/12/2024	A/01/01	R.G.A. SECURITY S.R.L.	Liquidazione fattura n. 40/D del 16/12/2024 fornitura estintori, manutenzione e controllo a norma su tre plessi	2.576,27
2024	693	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 40/D del 16/12/2024	566,78
2024	694	30/12/2024	A/01/01	WIND TRE S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2024A000018914 del 21/12/2024 servizio internet plesso c/da Muscale	8,28
2024	695	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 2024A000018914 del 21/12/2024 servizio internet plesso c/da Muscale	1,82
2024	696	30/12/2024	A/03/01	TONERGROSS SRL	Liquidazione fattura n. 501/2024PA del 18/12/2024 fornitura toner	1.222,02
2024	697	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 501/2024PA del 18/12/2024 fornitura toner	268,84
2024	698	30/12/2024	A/03/01	BEVACQUA & VITANZA SNC	Liquidazione fattura n. 38 del 21/12/2024 noleggio pullman Capo d'Orlando 18/12/2024	90,91



**LICEO  
LUCIO PICCOLO**

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

**ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2024

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2024	699	30/12/2024	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fattura elettronica n 38 DEL 18/12/2024 noleggio pullman Capo d'Orlando 18/12/2024	9,09
2024	700	30/12/2024	A/04/01	ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL	Fornitura campagna pubblicitaria orientamento 2025/2026	1.300,00
2024	701	30/12/2024	A/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su fornitura campagna pubblicitaria orientamento 2025/2026	286,00
2024	702	30/12/2024	A/02/01	ARGO SOFTWARE SRL	Liquidazione fornitura programmi Argo rinnovo contratto anno 2025	4.240,00
2024	703	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su liquidazione fornitura programmi Argo rinnovo contratto anno 2025	932,80
2024	704	30/12/2024	A/02/01	VIRGILIO SERVICE SRL	Liquidazione fornitura spostamento centralina telefonica e telefoni negli uffici sede centrale	900,00
2024	705	30/12/2024	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su Liquidazione fornitura spostamento centralina telefonica e telefoni negli uffici sede centrale	198,00
2024	706	30/12/2024	A/05/01	MAGTOUR SRL	Liquidazione servizio noleggio pullman destinazione teatro Mandanici - Barcellona P.G. 13/12/2024	3.180,91
2024	707	30/12/2024	A/05/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su Liquidazione servizio noleggio pullman destinazione teatro Mandanici - Barcellona P.G. 13/12/2024	318,09
2024	708	30/12/2024	A/05/01	IL PALCHETTO STAGE s.a.s.	Liquidazione fornitura biglietti spettacolo teatrale A Midsummer Night's Dream teatro Mandanici - Barcellona P. G. 21/01/2025	4.080,00
2024	709	30/12/2024	A/01/01	GMC di Gianluca Sapienza	Liquidazione fornitura materiale per tinteggiatura aule plesso Torrente Forno	645,74
2024	710	30/12/2024	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. - scissione pagamenti su Liquidazione fornitura materiale per tinteggiatura aule plesso Torrente Forno	142,06
2024	711	30/12/2024	A/05/01	MORABITO LUIGI	Restituzione versamento biglietto teatro Siracusa pagato erroneamente due volte	25,00
<b>TOTALI</b>						<b>178.516,51</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO