



**ISTITUTO SUPERIORE  
"P.A. FIOCCHI"**

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

**ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 12/04/2022 - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	101	21/12/2020	03/06/04	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio	SALDO LTO DA MIUR	150.000,00
2021	20	30/06/2021	05/06	I.I.S "G.PARINI"	SALDO ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021	1.035,00
2021	40	24/08/2021	05/01	Provincia di Lecco	FONDI DA PROVINCIA DI LECCO DETERMINAZIONE N. 645 DEL 29/07/2021	20.715,60
2021	61	20/10/2021	02/02/02	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio	NOTA MIUR 0040055 DEL 14/10/2021 FESR "PON PER LA SCUOLA - RECT EU - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-279 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	37.674,71
2021	89	30/10/2021	02/02/03	MIUR Direz.Gen.le per la politica finanziaria e per il bilancio	PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU - DIGITAL BORAD AVVISO 28966/2021	70.040,74
2021	84	22/12/2021	06/07	Alunni	VERSAMENTO PRENOTAZIONE SALA TICOZZI	122,00
<b>TOTALI</b>						<b>279.588,05</b>



# ISTITUTO SUPERIORE "P.A. FIOCCHI"

23900 LECCO VIA BELFIORE, 4 C.F. 92031670133 C.M. LCIS01200Q

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 12/04/2022 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	203	24/06/2020	A/01/06	NUOVA FARMACIA INTERNAZIOLE	acquisto materiale per infermeria e cassette di pronto soccorso	365,52
2020	213	24/06/2020	A/02/01	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	nomina DPO triennale	640,00
2020	214	24/06/2020	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su nomina DPO triennale	140,40
2020	267	26/08/2020	A/01/07	MANUTENCOOP	tinteggiatura aule	3.446,00
2020	268	26/08/2020	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su tinteggiatura aule	758,12
2021	233	06/10/2021	A/01/01	RAM SRL	saldo fattura fornitura porta d'ingresso ostituto	8.490,00
2021	234	06/10/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura a saldo fornitura porta d'ingresso istituto	1.867,80
2021	400	20/12/2021	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.	fattura n. 1010731847 del 15/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	163,92
2021	401	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010731847 del 15/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	36,06
2021	402	20/12/2021	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.	fattura n. 1010731848 del 15/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	580,00
2021	403	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010731848 del 15/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	127,60
2021	404	20/12/2021	A/02/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a.	fattura n. 1010732493 del 17/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	184,92
2021	405	20/12/2021	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 1010732493 del 17/12/2021 canone fotocopiatrice settembre-dicembre 2021	40,68
2021	406	20/12/2021	P/01/02	AGOMIR SPA	fattura n. F00202103727 del 15/12/2021 - rinnovo licenze nvidia quadro vdws	6.380,00
2021	407	20/12/2021	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. F00202103727 del 15/12/2021 - rinnovo licenze nvidia quadro vdws	1.403,60
2021	408	20/12/2021	A/02/02	AIROLDI & BELGERI s.r.l.	fattura n. 210000024/P del 16/12/2021 - acquisto materiale facile consumo	303,97
2021	409	20/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 210000024/P del 16/12/2021 - acquisto materiale facile consumo	66,87
2021	481	27/12/2021	A/02/02	UTENSILERIA CARLO SPREAFICO s.r.l.	fattura n. D00042 del 23/12/2021 - acquisto materiale per laboratorio meccanica	1.557,17
2021	482	27/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. D00042 del 23/12/2021 - acquisto materiale per laboratorio meccanica	342,58
2021	483	27/12/2021	A/02/02	GALLI EZIO s.p.a.	fattura n. 21/000077/PA del 22/12/2021 - acquisto materiale per officina elettrica	12,72
2021	484	27/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 21/000077/PA del 22/12/2021 - acquisto materiale per officina elettrica	2,80
2021	485	30/12/2021	P/01/02	AGOMIR SPA	fattura n. 89 del 04/12/2021 pacchetto ore supporto al personale gestione server	2.200,00
2021	486	30/12/2021	P/01/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 89 del 04/12/2021 pacchetto ore supporto al personale gestione server	484,00
2021	487	30/12/2021	A/03/08	FUMAGALLI s.n.c. di Fumagalli Ivan e Daniele	fattura n. 633/L del 31/12/2021 acquisto materiale per laboratorio di fisica	697,10
2021	488	30/12/2021	A/03/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 633/L del 31/12/2021 acquisto materiale per laboratorio di fisica	153,36
2021	489	30/12/2021	A/02/02	TANCREDI s.a.s.	fattura n. 167 del 31/12/2021 acquisto materiale per laboratorio elettrico-elettronico	525,40
2021	490	30/12/2021	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 167 del 31/12/2021 acquisto materiale per laboratorio elettrico-elettronico	115,59
<b>TOTALI</b>						<b>31.086,18</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Bernardino Secomandi