



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2011	152	25/06/2011	P04.15 3/2/9	bonetta gaetano - fattura n. 3 del 30/07/2010	7.221,92
2011	153	25/06/2011	P04.15 3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE-IRPEF - fattura n. 3 del 30/07/2010	3.148,08
2011	154	25/06/2011	P04.15 3/2/9	marconi augusta - compenso per prestazione occasionale prot.n.305 del 11/08/2010	3.482,43
2011	155	25/06/2011	P04.15 3/2/13	AGENZIA DELLE ENTRATE-IRPEF - ritenuta d'acconto 20% su compenso per prestazione occasionale prot.n.305 del 11/08/2010 dott.ssa Marconi Augusta	1.637,00
2013	159	31/05/2013	A02.2 3/10/8	TIRRENO SERVIZI SRL - disinfestazione locali scolastici - fattura n° 72 del 30/04/2013	302,50
2015	319	29/12/2015	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - fattura n° 3179 del 25/11/2015 - contratto n° 8154, utente 3936 : acqua, depurazione, reflue fognatura, quota fissa anno 2015	112,00
2015	320	29/12/2015	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - fattura n° 3180 del 25/11/2015 - contratto n° 8155, utente 3937 : acqua, depurazione, reflue fognatura, quota fissa anno 2015	112,00
2016	290	24/11/2016	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA N° 11138 DEL 26/10/2016 - SALDO CANONE ACQUA MATRICOLA CONTATORE N° 61020105	79,00
2016	291	24/11/2016	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA N° 11139 DEL 26/10/2016 - SALDO CANONE ACQUA MATRICOLA CONTATORE N° 61020205	79,00
2017	146	30/08/2017	A02.2 1/3/8	di blasi pasquale - RIMBORSO SPESE	506,00
2017	203	23/10/2017	A02.2 3/6/1	VETRERIA ARTIGIANA DI CAIRO VINCENZO - SOSTITUZIONE VETRI PORTA INTERNA € 97,60 DI CUI IMP. € 80,00 + iva € 17,60.	80,00
2017	204	23/10/2017	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA-SOSTITUZIONE VETRI PORTA INTERNA € 97,60 DI CUI IMP. € 80,00 + iva € 17,60.	17,60
2018	13	29/01/2018	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2017 IMP. 184,50 + ARROT. 1,05 TOT. 185,55 + IVA € 18,45 CIG Z4922C4359	185,55
2018	14	29/01/2018	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2017 IMP. 184,50 + ARROT. 1,05 TOT. 185,55 + IVA € 18,45 CIG Z4922C4359	18,45
2018	15	29/01/2018	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2017 IMP. 184,50 + ARROT. 1,05 TOT. 185,55 + IVA € 18,45 CIG Z4922C4359	185,55
2018	16	29/01/2018	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2017 IMP. 184,50 + ARROT. 1,05 TOT. 185,55 + IVA € 18,45 CIG Z4922C4359	18,45
2018	30	22/02/2018	A01.1 3/6/1	UniCredit Factoring spa - CONTRIBUTO il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. PROT. 3305 DEL20/02/2018 € 110.000,00 DI CUI IMP. € 90.163,93	90.163,93
2018	31	22/02/2018	A01.1 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - CONTRIBUTO il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici. PROT. 3305 DEL20/02/2018 € 110.000,00 DI CUI IMP. € 90.163,93	19.836,07
2018	58	14/03/2018	A02.2 3/6/3	OFAGIMA SRL - Manutenzione estintori e lampade di emergenza vie di fuga € 843,02 di cui € 691 imponibile + € 152,02 IVA - CIG Z4922C4359	554,50
2018	59	14/03/2018	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA-Manutenzione estintori e lampade di emergenza vie di fuga € 843,02 di cui € 691 imponibile + € 152,02 IVA	121,99
2018	80	16/04/2018	A05.5 3/12/1	MAGELLANO TOUR VIAGGI - Viaggio istruzione Cosenza Stadio San Vito 20/04/18 € 350,00 di cui € 318,18 imponibile + € 31,82 IVA - CIG Z5023176C0	318,18
2018	182	30/08/2018	A03.7 1/1/1	CIANCIULLI MARIA GRAZIA - compenso DS inc. prot. 4900 del 21/09/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 30 - CUP H56J17000360007	421,98
2018	183	30/08/2018	A03.7 1/3/5	CORCIONE GABRIELLA - compenso progettista inc. prot. 5817 del 25/10/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 65 - CUP H56J17000360007	635,98
2018	184	30/08/2018	A03.7 1/3/5	PERROTTA ANGELINA - compenso progettista inc. prot. 5818 del 25/10/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 65 - CUP H56J17000360007	635,98
2018	185	30/08/2018	A03.7 1/3/5	LOMBARDI ROMEO - compenso progettista inc. prot. 5816 del 25/10/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 65 - CUP H56J17000360007	635,98



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	186	30/08/2018	A03.7 1/3/6	LANCELLOTTA VINCENZO - compenso Collaudatore inc. prot. 1762 del 13/03/18 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 32 - CUP H56J17000360007	317,99
2018	187	30/08/2018	A03.7 1/2/1	DE LIO RITA - compenso DSGA inc. prot. 4898 del 21/09/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 37 - CUP H56J17000360007	385,13
2018	188	30/08/2018	A03.7 1/2/1	VILLANI GAETANA - compenso AA inc. prot. 4898 del 21/09/17 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 37 - CUP H56J17000360007	451,47
2018	189	30/08/2018	A03.7 1/3/19	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB" PERSONALE DS	524,66
2018	190	30/08/2018	A03.7 1/3/17	TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF INTERNI 100E - VERSAMENTO RIT. IRPF SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	1.622,93
2018	191	30/08/2018	A03.7 1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF INTERNI 100E - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	403,02
2018	193	30/08/2018	A03.7 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-F. CRED. - VERSAMENTO RIT. F. CREDITO SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	16,45
2018	194	30/08/2018	A03.7 1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-F. CRED. - VERSAMENTO RIT. F. CREDITO SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	4,77
2018	195	30/08/2018	A03.7 1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIP SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	413,69
2018	196	30/08/2018	A03.7 1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIP SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	120,07
2018	197	30/08/2018	A03.7 1/3/20	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - VERSAMENTO RIT. INPDAP C/STATO SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	1.467,83
2018	239	10/10/2018	A03.7 1/2/1	SUEVA MARIA CIRA - compenso AA inc. prot. 5746 del 03/10/18 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 8 - CUP H56J17000360007	76,84
2018	240	10/10/2018	A03.7 1/2/3	TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF INTERNI 100E - VERSAMENTO RIT. IRPEF SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	28,42
2018	241	10/10/2018	A03.7 1/2/2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-F. CRED. - VERSAMENTO RIT. F. CREDITO SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	0,41
2018	242	10/10/2018	A03.7 1/2/2	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - VERSAMENTO RIT. INPDAP C/DIP SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	10,20
2018	243	10/10/2018	A03.7 1/2/6	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - VERSAMENTO RIT. INPDAP C/STATO SU COMPENSI -Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	28,04
2018	244	10/10/2018	A03.7 1/2/5	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP - VERSAMENTO RIT. IRAP SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB" PERSONALE AA,	10,02
2018	259	08/11/2018	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2018 IMP. 184,50 + spese 1,05 TOT. 185,55 + IVA €	185,55
2018	260	08/11/2018	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA-FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2018 IMP. 184,50 + spese	18,45
2018	261	08/11/2018	A02.2 3/8/6	comune di belvedere m.mo - FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2018 IMP. 184,50 + spese 1,05 TOT. 185,55 + IVA €	185,55
2018	262	08/11/2018	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA-FATTURA DAL COMUNE PER PAGAMENTO ACQUA E DEPURAZIONE € 204,00 ANNO 2018 IMP. 184,50 + spese	18,45
2018	271	23/11/2018	P01.4 4/3/12	ABINTRAX SRL - Liquidazione importo su fatt.n. 130CV del 6/11/2018 € 43.763,84 imponibile € 35.872,00 + € 7.891,84 IVA (Legge 190/14 Split payment art. 1) Progetto	2.084,26
2018	272	23/11/2018	P01.4 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA -su Liquidazione importo fatt.n. 130CV del 6/11/2018 € 43.763,84 imponibile € 35.872,00 + € 7.891,84 IVA (Legge	458,54
2018	316	28/12/2018	A02.2 9/1/2	INPS - IRPEF - INTERNI CODICE VERSAMENTO:100E - Rivalsa del datore di lavoro - prof. Montoro	5.819,53
2018	318	29/12/2018	A03.7 3/4/1	ANAC autorità Nazionale anticorruzione - AQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.8.1.A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB" - CUP	30,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	331	29/12/2018	A03.7 1/3/6	PERRI DAMIANO - compenso Collaudatore inc. prot. 6099 del 22/10/18 -progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 ore 32 - CUP H56J17000360007	317,99
2018	332	29/12/2018	A03.7 1/3/17	TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF INTERNI 100E - IRPEF - INTERNI CODICE VERSAMENTO:100E -SU COMPENSI Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1	194,90
2018	333	29/12/2018	A03.7 1/3/20	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP - IRAP SU COMPENSO Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB" COLLAUDATORE INTERNO PERRI	48,83
2018	334	29/12/2018	A03.7 1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - INPDAP C/DIP SU COMPENSO Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB" COLLAUDATORE	49,68
2018	335	29/12/2018	A03.7 1/3/20	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - INPDAP C/STAT. SU COMPENSO Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	136,62
2018	336	29/12/2018	A03.7 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-F. CRED. - INPDAP - FONDO CREDITO SU COMPENSO Progetto 10.8.1. A4-FESRPN-CL-2017-1 "MUSICA-ALI IN LAB"	1,98
2019	63	11/06/2019	P01.5 4/3/12	ABINTRAX SRL - Progetto POR FESR cod. codice progetto 2017.10.8.5.115 POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo FLIPPED SCHOOL Lotto Unico € 23.743,64	1.223,98
2019	64	11/06/2019	P01.5 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- Progetto POR FESR cod. codice progetto 2017.10.8.5.115 POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo	269,27
2019	178	20/09/2019	P01.5 1/3/5	LANCELLOTTA VINCENZO - Compenso Esperto Progettista Progetto POR FESR cod. codice progetto 2017.10.8.5.115 POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 –Titolo	212,23
2019	179	20/09/2019	P01.5 1/3/6	APUZZO EMILIO - Compenso Esperto Collaudatore Progetto POR FESR cod. codice progetto 2017.10.8.5.115 POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 –Titolo	249,89
2019	180	20/09/2019	P01.5 1/3/17	TESORERIA PROV.LE STATO - IRPEF INTERNI 100E - IRPEF - INTERNI CODICE VERSAMENTO:100E - su Compenso Esperto Progettista e Collaudatore Progetto POR	222,50
2019	181	20/09/2019	P01.5 1/3/19	TESORERIA PROVINCIALE STATO - IRAP - REGIONE CALABRIA COD. VERS. 4 - IRAP COD. VERS. 380E su Compenso Esperto Progettista e Collaudatore Progetto POR	64,06
2019	182	20/09/2019	P01.5 1/3/16	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - INPDAP C/Dip. FONDO PENSIONI 8,80% - COD. VERS. P101 - su Compenso Esperto Progettista e	66,32
2019	183	20/09/2019	P01.5 1/3/20	TESORERIA PROV.LE STATO INPDAP 8,80-24,20 - INPDAP C/Stato FONDO PENSIONI 24,20% - COD. VERS. P101 - su Compenso Esperto Progettista e	182,36
2019	184	20/09/2019	P01.5 1/3/16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO-F. CRED. - INPDAP - FONDO CREDITO 0,35% P909 - su Compenso Esperto Progettista e Collaudatore Progetto POR FESR	2,64
2019	217	06/12/2019	A02.2 5/1/1	POSTE ITALIANE SPA - Fatt.n. del - spese postali mese di Ottobre 2019.	2,24
2020	38	23/06/2020	P04.21 3/2/3	SBANO LUCIO - FATTURA N° del - € 600,00 (di cui 600,00 imp. - IVA compresa)- Decreto Rilancio- Misure di sicurezza e protezione nelle istituzioni - Art.231 comma 1	600,00
2020	225	14/09/2020	A03.15 4/3/16	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - FATTURA N° del / /2020 -contratto 888012064202 € 51,24 (di cui € 42,00 imp. + € 9,24 Iva) - Acquisto su MEPA	25,03
2020	226	14/09/2020	A03.15 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- FATTURA N° del / /2020 -contratto 888012064202 € 51,24 (di cui € 42,00 imp. + € 9,24 Iva) - Acquisto su MEPA	7,53
2020	248	07/10/2020	A02.2 3/8/1	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - Fattura n. 8U00128395 del 13/08/2020 contratto 098516998007 Linea fittizia per servizio Sinfonia - € 10,37 (di cui €	8,50
2020	249	07/10/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- Fattura n. 8U00128395 del 13/08/2020 contratto 098516998007 Linea fittizia per servizio Sinfonia - € 10,37 (di cui €	1,87
2020	250	07/10/2020	A02.2 3/2/9	CAUTERUCCIO FRANCESCO - Fatt. n. del - SPESE PER RSPP A.S. 2019/2020 € 700,00 - CIG ZF02A1C9EC	700,00
2020	265	10/11/2020	P04.19 4/3/16	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - Fattura n. del / / € 1024,80 (di cui € 840,00 imp. + € 184,80 IVA)-Acquisto su CONSIP di N.40 sistemi di connettività in	840,00
2020	266	10/11/2020	P04.19 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- Fattura n. del / / € 1024,80 (di cui € 840,00 imp. + € 184,80 IVA)-Acquisto su CONSIP di N.40 sistemi di connettività	184,80
2020	269	10/11/2020	A02.2 3/8/1	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA - Fattura n. 6820201114000278 del 03/11/2020 contratto 098516998007 Linea fittizia per servizio Sinfonia - € 10,37 (di cui €	8,50



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA ANNUNZIATA 4 C.F. 82001110780 C.M. CSPM070003

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	270	10/11/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- Fattura n. 6820201114000278 del 03/11/2020 contratto 098516998007 Linea fittizia per servizio Sinfonia - € 10,37 (di	1,87
2020	275	15/12/2020	A02.2 2/3/8	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA - Fatt. n. 844/E del 30/10/2020 - Acquisto su MEPA di materiale ig.sanitario e di pulizia per l'a.s.2020/21- Importo € 1236,78 (di cui € 1013,75	1.013,75
2020	276	15/12/2020	A02.2 6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA - IVA- Fatt. n. 844/E del 30/10/2020 - Acquisto su MEPA di materiale ig.sanitario e di pulizia per l'a.s.2020/21- Importo €	223,03
Totale					152.052,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Mariano Longo