

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2012	1	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.1288	3.621,32
2012	2	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n.2291	243,61
2012	3	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n.3275	243,61
2012	5	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.4255	243,61
2012	6	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n.1090	243,61
2012	7	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n.5237	243,61
2012	8	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.8139	14.725,24
2012	9	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.6229	243,61
2012	10	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.210	48,13
2012	11	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n. 497	48,13
2012	12	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fattura n. 7605	14.773,37
2012	113	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.1789- - CIG 17824181DD	4.597,41
2012	114	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.2295 - CIG 17824181DD	139,21
2012	115	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.2773 - CIG 17824181DD	8.188,70
2012	116	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.3279 - CIG 17824181DD	139,21
2012	117	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.3753 - CIG 17824181DD	8.188,70
2012	118	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - fatt.n.4259 - CIG 17824181DD	139,21
2012	119	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.4735 - CIG 17824181DD	8.188,70
2012	120	01/09/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.5241 - CIG 17824181DD	139,21
2012	381	31/12/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.7605	14.773,37
2012	382	31/12/2012	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Fatt.n.8928	14.725,24
2013	195	13/11/2013	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Pagamento fattura n.2013005676 - CIG X1F0B88B6B	161,92
2014	39	22/04/2014	A01.1 3/10/6	CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI - Pagamento acconto fattura n.2014001190 mese di marzo - CIG 17824181DD	1.949,08
2014	314	30/12/2014	A02.2 2/2/1	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA - Abbonamento rivista anno 2012	90,00
2014	316	30/12/2014	A02.2 2/3/11	Eurogessi - Acquisto materiale per l'allestimento del murales presso il plesso "Galluppi" - CIG Z8612207CC	303,72
2014	335	30/12/2014	A02.2 2/3/11	ERARIO C/IVA - IVA su impegno spesa ditta Eurogessi	66,81
2015	1	22/01/2015	A02.2 3/8/1	ACTIVE NETWORK S.p.A. - Canon ADSL plesso COLLODI anno 2015 - CIG Z5512D9664	226,81



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2015	2	09/02/2015	A01.1 3/8/4	TIM S.P.A. - Canon ADSL plesso Galluppi anno 2015 - CIG Z67131B64E	403,02
2019	213	10/06/2019	A01.1 3/12/1	ERARIO C/IVA - EARRIO IVA FATTURA N. 577 DEL 17 MAGGIO 2019	0,46
2019	403	19/11/2019	P01.13 1/3/8	Borzumato Manuela - Retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	891,39
2019	404	19/11/2019	P01.13 1/3/7	CARRESI FRANCESCA - Retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	382,03
2019	405	19/11/2019	P01.13 1/3/7	CATALANO TERESA - Retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	382,03
2019	406	19/11/2019	P01.13 1/3/8	GELSOMINO GIACOMO - Retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	891,39
2019	407	19/11/2019	P01.13 1/3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	384,32
2019	408	19/11/2019	P01.13 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	397,88
2019	408	19/11/2019	P01.13 1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	1.094,20
2019	409	19/11/2019	P01.13 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo Credito su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	15,82
2019	410	19/11/2019	P01.13 1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	1.560,94
2019	452	30/12/2019	P01.13 1/3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Integrazione IRAP su retribuzione Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-351 - "Coding" - CUP D37117001430007	6,34
2020	55	27/08/2020	A02.2 3/13/1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Compenso per la gestione del servizio di cassa 2° semestre 2020 - Quota imponibile - CIG ZBD2D44962	600,00
2020	56	27/08/2020	A02.2 3/13/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Compenso per la gestione del servizio di cassa 2° semestre 2020 - Quota IVA - CUP D32G20000680007	132,00
2020	65	30/09/2020	A01.15 2/3/10	NEW LIFE DI LAFACE D. E STELITANO S. & C. SAS - ODA n. 5714669 - Spese per la fornitura di beni di consumo sanitario - CIG Z3F2E8DFC2	2.644,69
2020	66	30/09/2020	A01.15 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ODA n. 5714669 - Spese per la fornitura di beni di consumo sanitario	532,11
2020	73	12/11/2020	A03.14 3/4/1	CREATIVE SRL - ODA n. 5647604 - Spese per la fornitura dei servizi di pubblicità - CIG Z992DF03C7 - CUP D32G20000680007	40,00
2020	74	12/11/2020	A03.14 3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ODA n. 5647604 - Spese per la fornitura dei servizi di pubblicità - CUP D32G20000680007	8,80
2020	79	12/11/2020	A01.1 2/3/10	MPL OFFICE DI ARIOLDI PASQUALINO - ODA n. 5792907 - Spese per la fornitura di beni di consumo sanitario - CIG Z382EFE8F4	882,00
2020	80	17/11/2020	A03.14 1/3/5	ROMEO GIUSEPPE - Retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - Compenso per l'attività di progettazione - CUP D32G20000680007	70,41
2020	81	17/11/2020	A03.14 1/3/8	ROMEO GIUSEPPE - Retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - Compenso per l'attività di direzione e coordinamento - CUP D32G20000680007	197,14
2020	82	17/11/2020	A03.14 1/3/6	GELSOMINO GIACOMO - Retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	34,82
2020	83	17/11/2020	A03.14 1/3/8	SPATARO VINCENZO MARIO - Retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	114,63
2020	84	17/11/2020	A03.14 1/3/19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	62,14
2020	85	17/11/2020	A03.14 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	64,33
2020	85	17/11/2020	A03.14 1/3/20	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	176,91
2020	86	17/11/2020	A03.14 1/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo Credito su retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP D32G20000680007	2,56



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	87	17/11/2020	A03.14 1/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su retribuzione Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-75 - "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE" - CUP 5666666666666666	247,11
2020	99	30/12/2020	A02.2 3/7/6	ONETEC GROUP SRL - Buono d'ordine prot. n. 7792/VI.10 del 23/12/2020 - Spese per la fornitura di servizi relativi ai prodotti Axios - CIG ZE52FF687A	2.146,50
2020	100	30/12/2020	A02.2 3/7/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su buono d'ordine prot. n. 7792/VI.10 del 23/12/2020 - Spese per la fornitura di servizi relativi ai prodotti Axios	472,23
2020	101	30/12/2020	A01.1 2/3/10	SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO - ODA n. 5897139 - Spese per la fornitura di beni di consumo sanitario - CIG Z2D300A78A	1.422,50
2020	102	30/12/2020	A01.1 2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su ODA n. 5897139 - Spese per la fornitura di beni di consumo sanitario	312,95
2020	103	30/12/2020	A01.1 3/8/4	TIM S.P.A. - Spese per la fornitura di servizi di connettività internet maggio/giugno 2020 - Quota imponibile - CIG Z212BA26C7	140,00
2020	104	30/12/2020	A01.1 3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Spese per la fornitura, da parte della ditta TIM S.p.A., di servizi di connettività internet maggio/giugno 2020 - Quota IVA	30,80
2020	105	30/12/2020	A01.1 3/2/4	ROTIROTI MARIA FRANCESCA - Retribuzione incarico per assistenza psicologica	1.200,00
Totale					114.639,60

Data **30/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Spataro Vincenzo Mario