



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	67	06/12/2019	A03.3 5/4/1	BERLINGIERI COSIMINA - CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018, ALUNNA RIMOLA MARIA LUIGIA.	128,00
2019	72	06/12/2019	A03.3 5/4/1	DE MARCO ROSINA - CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018, ALUNNO LENTO CARMINE.	128,00
2019	76	06/12/2019	A03.3 5/4/1	FUSARO ANNA - CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018, ALUNNO SARACENI SIMONE PIO.	128,00
2019	97	07/12/2019	A03.3 5/4/1	SIDERO RITA - CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018, ALUNNO FREGA GIUSEPPE.	128,00
2019	103	07/12/2019	A03.3 5/4/1	VENA SALVATORE - CONTRIBUTO BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2017/2018, ALUNNA VENA MARA.	128,00
2019	146	19/12/2019	G04.4 2/3/1	SUPERMERCATI SANGIOVANNI SRL - PAGAMENTO FATTURE NN. 162 14/10/2019, 164/PA 26/10/19, 165 26/10/2019, 172/PA 31/10/19, 176/PA 04/11/19, 178/PA 11/11/19,	14.103,98
2019	147	19/12/2019	G04.4 2/3/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 162 14/10/2019, 164/PA 26/10/19, 165 26/10/2019, 172/PA 31/10/19, 176/PA 04/11/19,	1.144,31
2019	148	19/12/2019	G04.4 2/3/1	COVELLI FRUTTA DI VINCENZO COVELLI - PAGAMENTO FATTURE NN. 5/50 14/10/19, 5/52 16/10/19, 5/53 28/10/19, 5/54 04/11/19, 5/56 11/11/19, 5/59 25/11/19, 5/62	1.136,23
2019	149	19/12/2019	G04.4 2/3/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 5/50 14/10/19, 5/52 16/10/19, 5/53 28/10/19, 5/54 04/11/19, 5/56 11/11/19, 5/59 25/11/19, 5/62 02/12/19	45,64
2019	150	19/12/2019	G04.4 3/6/3	CADI SERVICE s.a.s. di De Felice Stefano - Pagamento fattura n. 141/7 del 30/9/2019.	176,98
2019	151	19/12/2019	G04.4 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA - Pagamento IVA fattura n. 141/7 del 30/9/2019, CADI SERVICE.	38,94
2019	152	19/12/2019	G04.4 3/6/3	BONADIES ANTONIO & C. sas - PAGAMENTO FATTURE NN. 151, 152 E 153 DEL 28/10/2019.	670,00
2019	153	19/12/2019	G04.4 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA FATTURE NN. 151, 152 E 153 DEL 28/10/2019, BONADIES ANTONIO..	147,40
2019	154	19/12/2019	G04.4 2/3/11	GALCOV SRL - PAGAMENTO FATTURA NN. 108 21/10/19, 125 11/11/19 E /136 DEL 30/11/2019. - CIG Z052691483	1.239,54
2019	155	19/12/2019	G04.4 3/6/3	TECNO SERVICE di Marchianò Salvatore - PAGAMENTO FATTURA N. 04/19 DEL 04/02/2019. - CIG ZE326C8019	620,00
2019	156	19/12/2019	G04.4 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 04/19 DEL 04/02/2019, TECNO SERVICE DI MARCHIANO' SALVATORE.	136,40
2019	157	19/12/2019	A02.2 3/13/1	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 1012300643 DEL 26/11/2019. - CIG Z50171C93B	1.500,00
2019	158	19/12/2019	A02.2 3/13/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1012300643 DEL 26/11/2019, UBI BANCA.	330,00
2019	159	19/12/2019	A02.2 2/3/7	GALCOV SRL - PAGAMENTO FATTURE NN. 109 21/10/19, 119 31/10/19, 128 18/11/19 E 138 DEL 30/11/2019. - CIG Z052691483	1.253,89
2019	160	19/12/2019	A02.2 2/3/7	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 109 21/10/19, 119 31/10/19, 128 18/11/19 E 138 DEL 30/11/2019, GALCOV.	275,86
2019	161	19/12/2019	A02.2 3/8/7	GAS POLLINO S.r.l. - (Cod. cliente: 16539)- PAGAMENTO FATTURE NN. 3190271 DEL 09/5/19 E 3190390 DEL 9/7/2019. - CIG ZD222E15B8	329,94
2019	162	19/12/2019	A02.2 3/8/7	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 3190271 DEL 09/5/19 E 3190390 DEL 9/7/2019, GAS POLLINO.	37,42
2019	163	19/12/2019	G04.4 2/3/11	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 108 21/10/19, 125 11/11/19 E /136 DEL 30/11/2019, GALCOV.	272,70
2019	164	19/12/2019	A03.3 2/3/1	SUPERMERCATI SANGIOVANNI SRL - PAGAMENTO FATTURE NN. 160 07/10/19, 161 07/10/19, 177 09/11/19, 186/PA 21/11/19,188/PA 06/11/19, 199/PA 04/12/19, 201/PA	5.944,27
2019	165	19/12/2019	A03.3 2/3/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 160 07/10/19, 161 07/10/19, 177 09/11/19, 186/PA 21/11/19,188/PA 06/11/19, 199/PA 04/12/19, 201/PA	665,23
2019	166	19/12/2019	A03.3 2/3/1	COVELLI FRUTTA DI VINCENZO COVELLI - PAGAMENTO FATTURE NN. 5/55 11/11/19, 5/57 18/11/19, 5/58 18/11/19, 5/60 26/11/19, 5/61 27/11/19 E 5/65 DEL 9/12/19.	837,22
2019	167	19/12/2019	A03.3 2/3/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 5/55 11/11/19, 5/57 18/11/19, 5/58 18/11/19, 5/60 26/11/19, 5/61 27/11/19 E 5/65 DEL 9/12/19,	37,16



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	168	19/12/2019	A02.2 3/6/3	CADI SERVICE s.a.s. di De Felice Stefano - PAGAMENTO FATTURA N. 142/7 DEL 30/09/2019. - CIG ZDE29D3650	726,27
2019	169	19/12/2019	A02.2 3/6/3	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 142/7 DEL 30/09/2019, CADI SERVICE.	159,78
2019	170	19/12/2019	A03.3 2/3/8	AURIEMMA CASALINGHI s.r.l. - PAGAMENTO FATTURA N. 618/1 DEL 05/12/2019. - CIG Z0D2AF9723	402,77
2019	171	19/12/2019	A03.3 2/3/8	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 618/1 DEL 05/12/2019, AURIEMMA CASALINGHI.	88,61
2019	172	19/12/2019	A02.2 5/1/1	LAITANO MARIA TERESA - PAGAMENTO FATTURA N. 45/19 DEL 01/07/2019 E N. 64/19 DEL 31/10/2019. - CIG Z2B1BD20D8	109,13
2019	173	19/12/2019	A02.2 5/1/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 45/19 DEL 01/07/2019 E N. 64/19 DEL 31/10/2019, SERVIZI POSTALI DI LAITANO	9,18
2019	174	19/12/2019	A03.3 2/1/2	CENTROFFICE di Conte Carmine & C. s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 642 DEL 25/9/2019. - CIG Z2029E3DD5	328,71
2019	175	19/12/2019	A03.3 2/1/2	CENTROFFICE di Conte Carmine & C. s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 748 DEL 5/11/2019. - CIG Z7E2A7A1C9	418,52
2019	176	19/12/2019	A03.3 2/1/2	CENTROFFICE di Conte Carmine & C. s.n.c. - PAGAMENTO FATTURA N. 848 DELL'11/12/2019. - CIG ZDD2B209D5	382,30
2019	177	19/12/2019	A03.3 2/1/2	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 642 DEL 25/9/2019, N. 748 DEL 05/11/2019 E N. 848 DELL'11/12/2019 CENTROFFICE DI	248,51
2019	178	19/12/2019	G04.4 3/8/1	TIM spa - PAGAMENTO FATTURA N. 8U00139435 DELL'8/07/2019 E N. 8U00178566 DEL 09/09/2019. - CIG Z1A23D9711	185,00
2019	179	19/12/2019	G04.4 3/8/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8U00139435 DELL'8/07/2019 E N. 8U00178566 DEL 09/09/2019 TIM SPA.	40,70
2019	180	19/12/2019	A02.2 3/8/1	TIM spa - PAGAMENTO FATTURE NN. 7X01612017 DEL 12/4/19, 7X02560316 DEL 14/6/19, 7X03441396 DEL 14/8/19, 7X050066443 DEL 13/12/19.	1.013,12
2019	181	19/12/2019	A02.2 3/8/1	TESORERIA DELLO STATO - IVA - PAGAMENTO IVA SU FATTURE NN. 7X01612017 DEL 12/4/19, 7X02560316 DEL 14/6/19, 7X03441396 DEL 14/8/19, 7X050066443 DEL	207,72
2019	183	19/12/2019	P01.10 1/3/17	TESORERIA PROV. STATO - IRPEF Lav. Autonomo - RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSI LIQUIDATI A PERROTTI LUCIA COME DA MAND. N. 194 DEL 27/12/2019.	435,00
Totale					36.338,43

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco La Polla