



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	70	31/07/2018	02/01	M.I.U.R.	Finanziamento Progetto "Percorsi per adulti e giovani adulti" 10.3.1B FSE PON-SI-2017-7	2.443,71
2018	73	30/11/2018	03/06	PER ESEMPIO ONLUS	Finanziamento Progetto Erasmus Plus 2018 KA204	18.030,00
2019	13	25/11/2019	03/06	M.I.U.R.	Saldo Progetto erasmus Plus KA104 2019	13.036,00
2019	16	25/11/2019	06/12	ASSOCIAZIONE SEND	Finanziamento Progetto Saama;	7.402,08
2020	19	23/12/2020	02/01/01	M.I.U.R.	Finanziamento Progetto "Inclusione sociale e integrazione" 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-28	43.056,00
2020	20	23/12/2020	02/01/01	M.I.U.R.	Finanziamento "Percorsi per adulti e giovani adulti seconda edizione 10.3.1B-FSEPON-SI-2019-1	49.556,00
2020	21	23/12/2020	02/02/01	M.I.U.R.	Progetto "Realizzazione di smart class CPIA 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-541	19.999,99
2020	22	23/12/2020	02/02/01	M.I.U.R.	Progetto "Realizzazione di smart class sezioni carceraria" 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-1	4.999,97
2020	23	23/12/2020	05/06/01	PREFETTURA DI PALERMO	Esami Prefettura 2020.	10.769,04
TOTALI						169.292,79



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	269	30/12/2019	P/04/01	BN SERVICE SRL	Ordine prot. n. 2150 del 17/05/2019	285,00
2020	234	30/12/2020	A/03/02	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.001682/PA del 22/10/2020	160,60
2020	235	30/12/2020	A/01/04	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.3/3256 del 30/11/2020	173,80
2020	236	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.85 del 07/12/2020	447,92
2020	237	30/12/2020	A/03/03	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.2/1574 del 09/12/2020	4,11
2020	238	30/12/2020	A/03/04	ViP System di Vivirito PaoloL'informatica a 360	Pagamento Fattura n.214 del 10/12/2020	4.317,33
2020	239	30/12/2020	A/03/04	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.214 del 10/12/2020	949,81
2020	240	30/12/2020	A/03/05	ViP System di Vivirito PaoloL'informatica a 360	Pagamento Fattura n.215 del 10/12/2020	586,78
2020	241	30/12/2020	A/03/05	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.215 del 10/12/2020	129,09
2020	242	30/12/2020	A/03/03	C.E.P. - Centro Editoriale Propaganda S.r.l.	Pagamento Fattura n.2/1605 del 16/12/2020	21,84
2020	243	30/12/2020	A/03/03	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.2/1605 del 16/12/2020	4,80
2020	244	30/12/2020	A/03/01	C.E.P. - Centro Editoriale Propaganda S.r.l.	Pagamento Fattura n.2/1610 del 17/12/2020	748,86
2020	245	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.2/1610 del 17/12/2020	144,14
2020	246	30/12/2020	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00456047 del 12/12/2020	147,68
2020	247	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.8V00456047 del 12/12/2020	29,81
2020	248	30/12/2020	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00455355 del 12/12/2020	138,16
2020	249	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.8V00455355 del 12/12/2020	27,72
2020	250	30/12/2020	A/03/01	MEDIA PAPER SERVICE S.R.L.	Pagamento Fattura n.182 del 21/12/2020	426,93
2020	251	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.182 del 21/12/2020	93,92
2020	252	30/12/2020	A/03/01	EVA BARRANCO	Pagamento Fattura n.35/PA del 22/12/2020	243,33
2020	253	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.35/PA del 22/12/2020	36,36
2020	254	30/12/2020	A/02/01	C.E.P. - Centro Editoriale Propaganda S.r.l.	Pagamento Fattura n.2/1623 del 21/12/2020	251,01
2020	255	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Pagamento IVA Fattura n.2/1623 del 21/12/2020	49,41
2020	256	30/12/2020	A/02/01	SOGI SCUOLA S.r.l.	Rinnovo contrattuale software Sogi Scuola anno 2021 Prot.n. 5184 del 17/12/2020.	1.000,00
2020	257	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A. su rinnovo contrattuale software Sogi Scuola anno 2021 Prot.n. 5184 del 17/12/2020.	220,00
2020	258	30/12/2020	A/02/01	C.E.P. - Centro Editoriale Propaganda S.r.l.	Oda n. 5958055 prot. 5341 del 30/12/2020.	408,82
2020	259	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A. su Oda n. 5958055 prot. 5341 del 30/12/2020.	70,56
2020	260	30/12/2020	A/03/01	DI SANZO FRANCESCO	Ordine d'acquisto n. 58/2020 prot. n. 5253 del 21/12/2020	649,10
2020	261	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A. su Ordine d'acquisto n. 58/2020 prot. n. 5253 del 21/12/2020	142,80
2020	262	30/12/2020	A/02/01	VINCENZA RANDAZZO	Incaric RSPP periodo maggio 2020 - aprile 2021 Prot. n. 1413 del 08/05/2020.	1.432,03
2020	263	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	Ritenuta d'acconto IRPEF su Incarico RSPP periodo maggio 2020-aprile 2021.	267,97
2020	264	30/12/2020	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.R.L.	Rinnovo contrattuale Licenze Argo anno 2021 Prot. n. 5264 del 22/12/2020.	1.564,00
2020	265	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A. su rinnovo contrattuale Licenze Argo anno 2021 Prot. n. 5264 del 22/12/2020.	344,08
2020	266	30/12/2020	P/04/06	VINCENZA RANDAZZO	Incarico corsi di formazione specifica per lavoratori art.37 d.lgs.81/2008, formazione COVID e aggiornamento RLS art. 231 Prot. n. 3485 del 29/09/2020.	1.600,00
2020	267	30/12/2020	P/04/06	CASSATARO GIULIANO	Liquidazione compenso netto incarico corso di formazione del personale docente sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza art. 231 prot. n. 3487 del 29/09/2020.	798,82



C.P.I.A. PALERMO 2

90018 TERMINI IMERESE SALITA SAN GIROLAMO C.F. 96024800821 C.M. PAMM15600Q

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2020	268	30/12/2020	P/04/06	Agenzia delle Entrate	Ritenute INPDAP C/dlp./IRPEF/Fondo Credito/INPDAP c/Dat/IRAP su Liquidazione compenso incarico corso di formazione del personale docente sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza art. 231 prot. n. 3487 del 29/09/2020.	799,54
2020	269	30/12/2020	A/05/01	RINALDO VALENTINA	Liquidazione compenso netto referente Progetto Erasmus KA 104 2018.	1.218,64
2020	270	30/12/2020	A/05/01	DI VINCENTI GIUSEPPE	Liquidazione compenso netto D.s.g.a. Progetto Erasmus KA 104 2018.	1.104,23
2020	271	30/12/2020	A/05/01	CHILLURA FRANCESCA	Liquidazione compenso netto assistente amministrativo Progetto Erasmus KA 104 2018.	480,82
2020	272	30/12/2020	A/05/01	TORRE FABRIZIO	Liquidazione compenso netto assistente amministrativo Progetto Erasmus KA 104 2018.	480,82
2020	273	30/12/2020	A/05/01	Agenzia delle Entrate	INPDAP c/dip IRPEF Fondo Credito INPDAP c/Dat IRAP su liquidazione progetto Erasmus KA 104 2018.	3.287,48
2020	274	30/12/2020	A/03/01	Ditta Autotrasporti La Corte Antonino	Ordine Prot. n. 4736 del 24/11/2020	500,00
2020	275	30/12/2020	A/03/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A su Ordine Prot. n. 4736 del 24/11/2020	110,00
2020	276	30/12/2020	A/02/01	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO S.C.	Convenzione di cassa prot. n. 304 del 22/01/2020	1.688,53
2020	277	30/12/2020	A/02/01	Agenzia delle Entrate	I.V.A. su Convenzione di cassa prot. n. 304 del 22/01/2020	371,47
TOTALI						27.958,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Di Vincenti