

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2004	109	30/12/2004	02/01/03	USP DI TORINO ASSEGNAZIONE FONDI ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (NETTO) CIRC. 568 DEL 13/12/2004	11.763,28
2005	28	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO ACCONTO FINANZIAMENTO COMPENSI COMMISSIONI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005 - RIF. circ. 397 del 18/07/2005 (PROVV. 37)	17.171,44
2005	73	24/08/2005	02/01/03	USP DI TORINO IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2004/2005	8.371,06
2006	75	10/07/2006	02/01/03	USP DI TORINO IRPEF SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	4.120,98
2006	79	10/07/2006	02/01/03	USP DI TORINO INPDAP CARICO STATO SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	4.499,53
2008	81	30/12/2008	02/01/03	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2007/08	17.410,36
2014	42	19/06/2014	02/04/07	U.S.R. PIEMONTE ACCONTO CORSO ATA VALORIZZAZIONE COME DA COMUNICAZIONE PROT. N. 2669 DEL 26/03/2014	500,00
2017	65	22/12/2017	02/04/18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PER FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI 2017/18 CAP 2174 TIT. 119 ART.2	2.477,96
2017	68	22/12/2017	02/04/19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PNFD FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO CAP. 2186 TIT. 62 ART. 2	765,00
2018	21	08/05/2018	04/03	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO FINANZIAMENTO PIANO ANNUALE DIRITTO ALLO STUDIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLIEVI CON DISABILITA'. ANNO 2018 - NOTA PROT. N. 142513 DEL 22/11/2017	160,71
2018	27	01/06/2018	05/04/1	FONDAZIONE CRT FINANZIAMENTO MASTER DEI TALENTI 2018 FONDAZIONE CRT	9.450,00
2018	29	05/06/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1B2-FESR PON-PI-2018-14 - EUREKA INTELLIGENT CONNECTION	75.000,00
2018	30	05/06/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO PON 10.8.1.B1-FESR PON-PI-2018-40 - LABORATORIAMO	25.000,00
2018	32	05/06/2018	02/04/21	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI ED ESAMI DI STATO - SCUOLA POLO REGIONALE	20.582,50
2018	55	18/12/2018	02/04/18	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PNFD PER DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2018/19	1.809,00
2018	57	19/12/2018	02/04/14	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI CAP 2164 TIT. 378 ART.7	40.551,00
2018	58	19/12/2018	02/04/19	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTO FORMAZIONE INSEGNANTI DI SOSTEGNO	706,00
2018	67	20/12/2018	04/01	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Progetto PON "WALKBIT" Cod. 10.2.2A-FdR-POC-PI-2018- 94	22.728,00
2018	68	20/12/2018	02/04/23	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Progetto MINI DOC- verso la costruzione di Mini-Documents a scopo didattico	50.000,00
2018	71	20/12/2018	05/04/19	EDENRED ITALIA SRL Contributi da Voucher per soggiorni Studio in UK e Salamanca	1.170,38
2018	72	20/12/2018	05/04/19	EDENRED ITALIA SRL Contributi da Voucher per uscite didattiche a Venezia a.s. 2018-19	540,00
2018	73	20/12/2018	05/04/19	EDENRED ITALIA SRL Contributi da Voucher per certificazioni Linguistiche a.s. 2018-19	270,00
2018	64	28/12/2018	05/01	DIVERSI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	115,00
2018	65	28/12/2018	05/02/02	DIVERSI CONTRIBUTI PER SOGGIORNO STUDIO	12.400,00
2018	66	28/12/2018	04/03	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONTRIBUTI PER MINUTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ANNO 2018 (NOTA PROT. 00155031 DEL 20/12/2017)	3.823,72
2018	69	28/12/2018	05/02/02	DIVERSI contributi per certificazioni linguistiche	150,00



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	70	28/12/2018	05/02/02	DIVERSI Contributo per corso ARCHICAD	72,80
TOTALI					331.608,72

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2017	947	29/12/2017	A/02	TISCALI CONTRATTO TISCALI ANNUALE N. 2 LINEA ULTRA FIBRA	269,40
2017	948	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU LINEA TISCALI N. 2	59,28
2017	949	29/12/2017	A/02	TISCALI CONTRATTO TISCALI ANNUALE N. 1 LINEA ULTRA FIBRA	60,30
2017	950	29/12/2017	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU CONTRATTO TISCALI N. 1	13,27
2018	112	16/03/2018	A/02	VISOCOM s.r.l. B.O. N. 35 DEL 28/02/2018 (CANONE NOLEGGIO 12 MESI DAL 06/03/2018 AL 05/03/2019 OKI ES 8451 MFP)	152,35
2018	113	16/03/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU B.O. N. 35 DEL 28/02/2018 - VISOCOM OKI ES 8451	33,52
2018	151	10/04/2018	A/01	VISOCOM s.r.l. B.O. N. 50 DEL 23/03/2018 (CANONE NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561i comprensivo di 3000 copie)	2.295,00
2018	152	10/04/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. NOLEGGIO MENSILE TRIUMPH ADLER 3561i	504,90
2018	481	13/07/2018	A/01	JANAS DI ALICE STERI E GIANLUCA BANCHIO SNC INCARICO RSPP ANNO 2018	1.650,00
2018	482	13/07/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU INCARICO RSPP ANNO 2018 - IANAS	363,00
2018	605	05/10/2018	A/02	COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA SALDO FATTURA N. B.O. N. 134 DEL 28/09/2018	6.137,00
2018	606	05/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - B.O. N. 134 DEL 28/09/2018 - COOPERATIVA SOCIALE MAFALDA	306,85
2018	646	11/10/2018	A/02	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 139 DEL 10/10/2018	76,00
2018	647	11/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 139 DEL 10/10/2018 - OFFICE DEPOT	16,72
2018	682	26/10/2018	A/02	TISCALI LINEA TELEFONICA FIBRA FULL 0 TISCALI - CONTRATTO N. II7LUA2M524Y4S PERIODO DAL 01/12/2018	359,40
2018	683	26/10/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU CONTRATTO II7LUA2M524Y4S LINEA TELEFONICA 0 TISCALI	79,07
2018	745	13/11/2018	A/01	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA SALDO FATTURA N. B.O. N.159 DEL 12/11/2018 RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO - ACEA	334,74
2018	746	13/11/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. B.O. N.159 DEL 12/11/2018 RITIRO E SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO - ACEA	73,64
2018	747	13/11/2018	A/02	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N.160 DEL 13/11/2018 LAMPADA E FILTRO ARIA PER VIDEOPROIETTORI - GRUPPO CERUTTI	27,00
2018	748	13/11/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA FATTURA N. B.O. N.160 - LAMPADA E FILTRO ARIA PER VIDEOPROIETTORI - GRUPPO CERUTTI	5,94
2018	751	22/11/2018	P/08	ALCA CHEMICAL S.R.L. SALDO FATTURA N. DEL B.O. N. 162 DEL 15/11/2018 ALCA CHEMICAL MATERIALE PULIZIA	10,98
2018	752	22/11/2018	P/08	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. DEL B.O. N. 162 DEL 15/11/2018 ALCA CHEMICAL MATERIALE DI PULIZIA	2,42
2018	761	26/11/2018	P/23	DIVERSI (tab. allegata) ATTIVITA' COORDINAM. ESAMI DI STATO - DOCENTI	5.453,27
2018	762	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU ATTIVITA' COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - DOCENTI	30,65
2018	763	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU ATTIVITA' COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - DOCENTI	770,00
2018	764	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU ATTIVITA' COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - DOCENTI	2.117,50

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	765	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU ATTIVITA' COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - DOCENTI	743,75
2018	766	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU ATTIVITA' COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - DOCENTI	2.496,08
2018	767	26/11/2018	P/23	CHIABRANDO DANILO CHIABRANDO - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO GRUPPI DEI LAVORO PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO II CICLO SCUOLA POLO REGIONALE	553,70
2018	768	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU CHIABRANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	3,62
2018	769	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU CHIABRANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	90,90
2018	770	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU CHIABRANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	249,99
2018	771	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU CHIABRANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	87,81
2018	772	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU CHIABRANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEI GRUPPI DI LAVORO ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	384,78
2018	773	26/11/2018	P/23	DIVERSI (tab. allegata) ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	404,76
2018	774	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito SU ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	2,38
2018	775	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip SU ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	59,84
2018	776	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat SU ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	164,57
2018	777	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	57,80
2018	778	26/11/2018	P/23	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU ATA - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI RENDICONTAZIONE PROGETTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO DEGLI STUDENTI DEL II CICLO - SCUOLA POLO REGIONALE	213,02
2018	781	27/11/2018	A/04	LA LUCERNA SALDO FATTURA N. B.O. N. 168 DEL 22/11/2018	2.682,20
2018	782	27/11/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. - B.O. N. 168 DEL 22/11/2018 - LA LUCERNA	590,08
2018	794	04/12/2018	A/02	FASHION TRAVEL SRL SALDO FATTURA N. B.O. N. 173 DEL 27/11/2018 (TRENO SOGGIORNO STUDIO A PARIGI DAL 25 AL 30 MARZO 2019)	1.837,50
2018	795	04/12/2018	A/02	CAVOURESE SALDO FATTURA N. B.O. N. 174 DEL 28/11/2018 (USCITA DIDATTICA DEL 18/12/2018 A TORINO TEATRO ERBA)	463,64
2018	796	04/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 174 DEL 28/11/2018 - CAVOURESE	46,36
2018	834	11/12/2018	A/02	UISP - COMITATO TERRITORIALE DI PINEROLO SALDO FATTURA N. B.O. N. 178 DEL 03/12/2018	245,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	835	11/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 178 DEL 03/12/2018 - UISP	54,10
2018	838	11/12/2018	A/02	WEISOFT S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 182 DEL 04/12/2018	1.856,00
2018	841	11/12/2018	A/02	CASA DEI COLORI SALDO FATTURA N. B.O. N. 184 DEL 05/12/2018	2.940,17
2018	842	11/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 184 DEL 05/12/2018 - CASA DEI COLORI	646,84
2018	843	11/12/2018	A/02	GIPSOTECA MONDAZZI SALDO FATTURA N. B.O. N. 185 DEL 06/12/2018	1.463,44
2018	844	11/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 185 DEL 06/12/2018 - GIPSOTECA MONDAZZI	321,96
2018	845	11/12/2018	A/02	BASTINO FERRAMENTA s.a.s. SALDO FATTURA N. B.O. N. 186 DEL 06/12/2018	127,27
2018	846	11/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 186 DEL 06/12/2018 - BASTINO FERRAMENTA	28,00
2018	848	11/12/2018	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 189 DEL 07/12/2018	66,00
2018	849	11/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 189 DEL 07/12/2018 - VISOCOM	14,52
2018	863	17/12/2018	A/01	SERVICE BINTEK snc di Busca Marco SALDO FATTURA N. B.O. N. 193 DEL 13/12/2018	176,72
2018	864	17/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 193 DEL 13/12/2018 - SERVICE BINTEK	38,88
2018	865	17/12/2018	A/01	ARGO TORINO SALDO FATTURA N. B.O. N. 194 DEL 13/12/2018 (CONTRATTO ANNUALE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E LICENZA ANNO 2019)	4.997,00
2018	866	17/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 194 DEL 13/12/2018 - ARGO TORINO	1.099,34
2018	869	17/12/2018	A/02	BARBERO PIETRO SPA SALDO FATTURA N. B.O. N. 196 DEL 14/12/2018	128,37
2018	870	17/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 196 DEL 14/12/2018 - BARBERO PIETRO	28,24
2018	877	19/12/2018	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO SALDO FATTURA N. ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO BENI ANNO 2019 POLIZZA 2015/08/2033964	2.720,00
2018	878	19/12/2018	P/24	ITALWARE S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 4685455 DEL 18/12/2018	804,64
2018	879	19/12/2018	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. 4685455 DEL 18/12/2018 - ITALWARE S.R.L.	177,02
2018	880	19/12/2018	P/24	ITALWARE S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 4684625 DEL 18/12/2018	14.485,86
2018	881	19/12/2018	P/24	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 4684625 DEL 18/12/2018 - ITALWARE S.R.L.	3.186,89
2018	902	21/12/2018	A/01	SIX COMM GROUP SALDO FATTURA N. B.O. N. 198 DEL 19/12/2018	657,00
2018	903	21/12/2018	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 198 DEL 19/12/2018 - SIX COMM GROUP	144,54
2018	904	27/12/2018	A/04	ALCA CHEMICAL S.R.L. SALDO FATTURA N. B.O. N. 199 DEL 19/12/2018	3.090,00
2018	905	27/12/2018	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N.199 DEL 19/12/2018 - ALCA CHEMICAL	679,80
2018	906	27/12/2018	A/02	VISOCOM s.r.l. SALDO FATTURA N. B.O. N. 200 DEL 19/12/2018 (NOLEGGIO KYOCERA 2035 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019)	180,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	907	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 200 DEL 19/12/2018 - VISOCOM	39,60
2018	908	27/12/2018	A/01	ROLFO ALBERTO SALDO FATTURA N. B.O. N. 201 DEL 20/12/2018 (COMPETENZA ANNO 2018 + N. 5 VISITE MEDICHE)	552,00
2018	909	27/12/2018	A/02	VAMA di BOCCUZZI GIUSEPPE SALDO FATTURA N. B.O. N. 202 DEL 20/12/2018	189,00
2018	910	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 202 DEL 20/12/2018 - VAMA	41,58
2018	911	27/12/2018	A/02	GRUPPO CERUTTI srl SALDO FATTURA N. B.O. N. 203 DEL 20/12/2018 (ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019)	3.850,00
2018	912	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 203 DEL 20/12/2018 - GRUPPO CERUTTI	847,00
2018	913	27/12/2018	A/02	GARETTO & C. s.n.c. SALDO FATTURA N. B.O. N. 204 DEL 21/12/2018	3,69
2018	914	27/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. B.O. N. 204 DEL 21/12/2018 - GARETTO	0,81
2018	940	28/12/2018	A/02	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE STUDENTI A.S. 2018/19 (1200 ALLIEVI x 7,50 EURO)	9.000,00
2018	941	28/12/2018	A/01	REALE MUTUA ASSICURAZIONI - AGENTI RUSSO, FASOLO, VIGLIANCO E BENAZZO ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (102 DOCENTI E ATA PER 8,00 EURO)	816,00
2018	942	28/12/2018	A/02	TISSEUIL VALERIE ANNE MADELEINE MARIE CONVERSATRICE DI LINGUA FRANCESE PER PROGETTO ESABAC - TISSEUIL VALERIE ANNE MADELEINE	630,00
2018	943	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP SU COMPENSO TISSEUIL VALERIE	66,94
2018	944	28/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF SU COMPENSO TISSEUIL VALERIE	157,50
TOTALI					88.887,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO