



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2010	2	03/12/2006	03/06	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO	ESAMI DI STATO 2005	866,49
2010	3	03/12/2006	03/06	UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO	ESAMI DI STATO 2005/06	248,97
2013	68	25/11/2013	03/06	M.I.U.R.	ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PER PERS. DOC. D.D.G. 24/09/2012 N.82	409,92
2018	93	24/10/2018	03/06	M.I.U.R.	FINANZIAMENTO MIUR A SALDO PROGETTO mArte (50%)	4.300,10
2018	101	10/12/2018	05/04	COMUNE DI MILANO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2017/2018	73,10
2018	110	31/12/2018	05/04	COMUNE DI MILANO	FINANZIAMENTO DESTINATO AL SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MILANO AS 2018/2019	6.570,95
2019	17	02/04/2019	03/06	M.I.U.R.	ACCONTO 50% FINANZIAMENTO MIUR PER: "INIZIATIVE DIDATTICHE E FORMATIVE VOLTE AD APPROFONDIRE IL TEMA DEL TERRORISMO" P02/8	7.500,00
2019	44	25/10/2019	06/10	CONTO CORRENTE POSTALE 34314203	CONTRIBUTO ECDL-EBCL	1.196,61
2019	45	25/10/2019	06/08	CICHELLO FRANCESCO	CONTRIBUTO GESTORE BAR	1.350,00
2019	46	25/10/2019	06/08	GRUPPO ARGENTA S.P.A.	CONTRIBUTO GESTORE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	2.500,00
2019	50	09/11/2019	05/06	I.I.S. VARALLI	QUOTA PER SPESE VIGILANZA E SORVEGLIANZA AS 2019/2020	7.337,94
2019	51	09/11/2019	05/06	I.T.I.S. " TORRICELLI "	QUOTA PER SPESE VIGILANZA E SORVEGLIANZA AS 2019/2020	7.337,94
2019	62	30/12/2019	06/04	CONTO CORRENTE POSTALE 34314203	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FOLGARIDA DAL 27/01/2020 AL 30/01/2020	20.160,00
2019	63	30/12/2019	06/04	CONTO CORRENTE POSTALE 34314203	VERSAMENTO FAMIGLIE PER USCITE CUSMIBIO (€144,00) CENTRO ASTERIA (€399,00) E USCITA CASCINA (€ 1280,00)	1.823,00
<b>TOTALI</b>						<b>61.675,02</b>



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	615	29/12/2018	A/02	DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA	BUONO D'ORDINE N. 32 DELL'11/05/2018	133,80
2018	616	29/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 32 DELL'11/05/2018 - DIGITAL PRINT	29,44
2018	617	29/12/2018	A/02	VANNI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 30 DELL'11/05/2018	232,22
2018	618	29/12/2018	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 30 DELL'11/05/2018 - VANNI SRL	51,09
2019	184	07/06/2019	P/01/2	FRONGILLO ESTER	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	557,09
2019	185	07/06/2019	P/01/2	RAGUSA MARIA CONCETTA	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	371,39
2019	186	07/06/2019	P/01/2	MAZZA MATTEO	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	278,55
2019	187	07/06/2019	P/01/2	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	154,70
2019	188	07/06/2019	P/01/2	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	440,44
2019	189	07/06/2019	P/01/2	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP C/DIP. SU COMPENSI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	160,16
2019	190	07/06/2019	P/01/2	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	446,44
2019	191	07/06/2019	P/01/2	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA F.C. SU COMPENSI ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROG. mArte AS 2018/2019	6,37
2019	392	10/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.256 del 04/10/2019	48,40
2019	394	10/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.274 del 24/10/2019	46,20
2019	398	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI ASL 2018/2019	2.650,71
2019	399	13/11/2019	A/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI ASL 2018/2019	918,53
2019	400	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA F.C. C/DIP SU COMPENSI ASL 2018/2019	37,83
2019	401	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA PREV. 8,80 C/DIP SU COMPENSI ASL 2018/2019	950,95
2019	402	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA PREV. 24,20 C/AMM SU COMPENSI ASL 2018/2019	2.615,11
2019	403	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	IRPEF SU COMPENSI ASL 2018/2019 ATA	213,41
2019	404	13/11/2019	A/04	REGIONE LOMBARDIA	IRAP SU COMPENSI ASL 2018/2019 ATA	73,95
2019	405	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA PREV. 8,80 C/DIP SU COMPENSI ASL 2018/2019 ATA	76,56
2019	406	13/11/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA PREV. 24,20 C/AMM SU COMPENSI ASL 2018/2019 ATA	210,54
2019	411	16/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. CANONE SOFTWARE MONTI & RUSSO DIGITAL	836,00
2019	413	18/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. NO E-739 DEL 31/10/2019 VIRCOL SRL	41,19
2019	417	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT N. FPA 10/19 PERIODO NOV.2019 SECURITY SERVICE DI FREDA MARCELLO	794,64
2019	419	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE MATERIALE ED. FISICA DEL 12/11/2019	614,00
2019	421	18/11/2019	A/03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SECONDO TRIMESTRE N. 2 FOTOCOPIATORI KYOCERA	282,96
2019	422	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU PRIMO TRIMESTRE N. 2 FOTOCOPIATORI KYOCERA	62,25
2019	423	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU SECONDO TRIMESTRE N. 2 FOTOCOPIATORI KYOCERA	62,25
2019	425	18/11/2019	A/03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SECONDO TRIMESTRE N. 4 FOTOCOPIATORI KYOCERA	384,76
2019	426	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU PRIMO TRIMESTRE N. 4 FOTOCOPIATORI KYOCERA	84,65
2019	427	18/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU SECONDO TRIMESTRE N. 4 FOTOCOPIATORI KYOCERA	84,65
2019	439	18/11/2019	P/01/1	MARINO MARIA GRAZIA	NETTO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	2,00
2019	447	18/11/2019	P/01/1	INPS MILANO-FIORI	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	13,00



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	448	18/11/2019	P/01/1	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	68,00
2019	449	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	196,24
2019	450	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO F.C C/DIP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	2,80
2019	451	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP 8,80% SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	70,40
2019	452	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP 24,20% C/ AMM.NE SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	193,60
2019	453	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP 24,20% C/ AMM.NE SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	1.333,42
2019	454	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP 8,80% C/ DIP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	484,88
2019	455	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP F.C C/ DIP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	19,29
2019	456	18/11/2019	P/01/1	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	468,35
2019	457	18/11/2019	P/01/1	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF C/ DIP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO AS 2018/2019	1.421,53
2019	484	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 8Z00710878 DELL'11/11/2019 - TIM SPA	18,74
2019	486	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT N. 587/E/19 DEL 14/11/2019 - ENGINEERING & SERVICE SRL	99,00
2019	488	19/11/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. E654 DEL 9/10/2019 - VIRCOL SRL	114,10
2019	489	19/11/2019	P/04/1	ENGINEERING & SERVICE S.r.l.	BUONO D'ORDINE CORSO DI FORMAZIONE STRESS CORRELATO	750,00
2019	491	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 264/PA DEL 31/10/2019 SUNFLOWER SRL	3,72
2019	493	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N.252/PA DEL 31/10/2019 - SUNFLOWER SRL	5,87
2019	495	19/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 253/PA DEL 31/10/2019 SUNFLOWER SRL	5,87
2019	497	19/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 254/PA DEL 31/10/2019 SUNFLOWER SRL	131,34
2019	499	19/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 255/PA DEL 31/10/2019 SUNFLOWER SRL	104,94
2019	501	19/11/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	versamento iva su fornitura promozione istituto	437,36
2019	506	21/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SECURITY DIC 2019	595,98
2019	508	21/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 457 DEL 19/11/2019 - ATTILIO NEGRI SRL	286,98
2019	512	21/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 29/E DEL 20/11/2019 - MILAN IT SERVICE	28,60
2019	514	21/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE 69 DEL 20/11/2019 MONTI RUSSO	140,80
2019	516	21/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 68 DEL 20/11/2019 SMS	20,90
2019	518	22/11/2019	P/02/8	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTE ERARIALI SU INCARICO ESPERTO PER PREPARAZIONE E MONTAGGIO VIDEO	140,00
2019	519	22/11/2019	P/02/8	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU INCARICO ESPERTO PER PREPARAZIONE E MONTAGGIO VIDEO	59,50
2019	522	22/11/2019	P/02/8	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA IRPEF SU COMPENSI REFERENTE E GESTIONE AMM.VA	435,63
2019	523	22/11/2019	P/02/8	REGIONE LOMBARDIA	RITENUTA IRAP SU COMPENSI REFERENTE E GESTIONE AMM.VA	150,96
2019	524	22/11/2019	P/02/8	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSI REFERENTE E GESTIONE AMM.VA	156,29
2019	525	22/11/2019	P/02/8	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA F.C SU COMPENSI REFERENTE E GESTIONE AMM.VA	6,23



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	526	22/11/2019	P/02/8	TESORERIA DELLO STATO	RITENUTA INPDAP C/AMM SU COMPENSI REFERENTE E GESTIONE AMM.VA	429,80
2019	528	22/11/2019	P/02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 75 E 76	318,12
2019	530	22/11/2019	P/02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE N. 77	242,00
2019	531	22/11/2019	P/02/8	LEROY MERLIN ITALIA S.r.l.	ACQUISTO CORNICI	773,50
2019	532	22/11/2019	P/02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO CORNICI	170,17
2019	534	22/11/2019	P/02/8	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO POLO RAPPRESENTANZA	49,50
2019	535	22/11/2019	A/02	MILAN IT SERVICES srl	BUONO D'ORDINE 78 PRIMO TRIMESTRE NOLEGGIO PC SEGRETERIA	550,00
2019	536	22/11/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU BUONO D'ORDINE 78 PRIMO TRIMESTRE NOLEGGIO PC SEGRETERIA	122,10
2019	538	22/11/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA BUONO D'ORDINE 74 DEL 22/11/2019	24,02
2019	548	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOC P01/5 AS 2018/2019	721,16
2019	549	16/12/2019	P/01/5	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI DOC P01/5 AS 2018/2019	249,90
2019	550	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP C/AMM. SU COMPENSI DOC P01/5 AS 2018/2019	711,49
2019	551	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO FC C/DIP SU COMPENSI DOC P01/5 AS 2018/2019	10,29
2019	552	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP 8,80 C/DIP SU COMPENSI DOC P01/5 AS 2018/2019	258,72
2019	553	16/12/2019	P/01/5	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI ATA P01/5 AS 2018/2019	90,32
2019	554	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ATA P01/5 AS 2018/2019	316,09
2019	555	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO FC C/DIP SU COMPENSI ATA P01/5 AS 2018/2019	3,72
2019	556	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP C/DIP SU COMPENSI ATA P01/5 AS 2018/2019	93,50
2019	557	16/12/2019	P/01/5	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSI ATA P01/5 AS 2018/2019	257,13
2019	561	16/12/2019	A/04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO FC C/DIP ATA SU COMPENSO ASL AS 2018/2019	3,05
2019	564	18/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. MI0170000402 DEL 20/11/2019 - CENTRO ASTERIA	22,91
2019	565	18/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. MI0170000452 DEL 05/12/2019 - CENTRO ASTERIA	26,51
2019	568	18/12/2019	P/01/3	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 30/E DEL 21/11/2019 - MILAN IT SERVICES SRL	391,45
2019	570	18/12/2019	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 110 PA DEL 22/11/2019 T.S TRAVEL SRL	95,00
2019	572	18/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 283/PA DEL 30/11/2019 SUNFLOWER CRT SRL	1,94
2019	574	18/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATT. N. 31/E DEL 9/12/2019 MILAN IT SERVICES SRL	37,84
2019	576	18/12/2019	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 32/E DEL 9/12/2019 MILAN IT SERVICES SRL	120,78
2019	578	18/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 33/E DELL'11/12/2019 MILAN ITA SERVICES SRL	89,76
2019	580	18/12/2019	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 2019 162 DEL 13/12/2019 MR PRINT	138,71
2019	582	18/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 19/PA DEL 17/12/2019 TAGLIABUE GIOVANNI & C SS	88,00
2019	584	18/12/2019	A/01	REGIONE LOMBARDIA	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	85,00
2019	585	18/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	245,30
2019	586	18/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIP SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	88,00



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "SALVADOR ALLENDE"

20142 MILANO VIA U. DINI,7 C.F. 80124490154 C.M. MIIS02200C

## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	587	18/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/AMM SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	242,00
2019	588	18/12/2019	A/01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTA FC SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	3,50
2019	589	18/12/2019	A/01	INPS MILANO-FIORI	VERSAMENTO RITENUTA INPS SU COMPENSO PICCOLA MANUTENZIONE ISTITUTO	16,00
2019	593	20/12/2019	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 203 del 19/12/2019 - ELETTROSERVICE SOC. COOP.	139,06
2019	595	20/12/2019	A/02	E2 S.R.L.	SALDO FATT. N. 103/PA DEL 10/12/2019	323,00
2019	596	20/12/2019	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SU FATT. N. 103/PA DEL 10/12/2019 - E2 SRL	71,06
2019	598	30/12/2019	A/05	PRIMATOUR ITALIA SRL	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FOLGARIDA 27/01/2020 - 30/01/2020	20.160,00
2019	599	31/12/2019	A/02	MEDICINA DEL LAVORO s.r.l.	SALDO FATT. N. 0586 DEL 20/12/2019	320,00
2019	600	31/12/2019	P/03/3	PERSONALE SCUOLA	BORSA DI STUDIO MIT	800,00
<b>TOTALI</b>						<b>50.817,95</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Mariarita Presta