

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 2004 | 147 | 30/12/2004 | 02/01/11 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Saldo NETTO + IRPEF esami di stato A.S. 2003/2004 | 13.481,37 |
| 2005 | 105 | 31/12/2005 | 02/04/1 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Saldo Terza Area A.S. 2004/2005 | 1.495,16 |
| 2005 | 116 | 31/12/2005 | 02/01/11 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Contributo esami di stato A.S. 2004/2005 | 25.519,26 |
| 2006 | 194 | 31/12/2006 | 02/01/11 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Saldo fondi esami di stato anno sc. 2005/2006 | 9.476,09 |
| 2006 | 200 | 31/12/2006 | 02/04/1 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BERGAMO Saldo finanziamento per terza area 05/06 | 14.425,97 |
| 2008 | 112 | 28/12/2008 | 02/01/5 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE aSSEGNAZIONE FONDI IDEI | 21.428,65 |
| 2015 | 134 | 29/12/2015 | 05/04 | Alunni diversi Contributo per visita medica alunni alternanza | 134,00 |
| 2015 | 135 | 30/12/2015 | 05/04/4 | SOC. SPORTIVA A.S. PALLAVOLO ZOGNO Saldo quota utilizzo palestra A.S. 2015/2106 | 2.850,00 |
| 2015 | 136 | 30/12/2015 | 02/04/4 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo contributo per alternanza scuola-lavoro a.s. 2014/2015 | 1.208,23 |
| 2015 | 137 | 30/12/2015 | 03/04 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Saldo progetto IFTS a.s. 2014/2015 | 29.457,00 |
| 2015 | 138 | 30/12/2015 | 04/06/3 | UNIVERSITA' STUDI DI BERGAMO Saldo contributo Summer School A.S. 2015/16 | 6.000,00 |
| 2015 | 139 | 31/12/2015 | 04/03 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Acconto per noleggio palestra comunale settembre-dicembre 2015 | 1.520,00 |
| 2015 | 140 | 31/12/2015 | 05/01/1 | AMMINISTRAZIONE POSTALE C.C.P.12677241 Introito contributo alunni | 340,00 |
| 2015 | 141 | 31/12/2015 | 05/02/11 | AMMINISTRAZIONE POSTALE C.C.P.12677241 Introito contributo ECDL | 40,00 |
| 2015 | 142 | 31/12/2015 | 05/02/12 | AMMINISTRAZIONE POSTALE C.C.P.12677241 Introito contributo per foto di classe | 969,30 |
| 2015 | 143 | 31/12/2015 | 05/02/10 | AMMINISTRAZIONE POSTALE C.C.P.12677241 Introito contributo per ritiro IPAD | 100,00 |
| TOTALI | | | | | 128.445,03 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|-------------|--|-----------|
| 2011 | 756 | 31/12/2011 | P/44 | PERSONALE ESTRANEO ALL'AMM.NE (VEDI DISTINTA ALL.) Spese per progetto alternanza scuola -lavoro (FONDI USP) | 17.619,44 |
| 2014 | 764 | 31/12/2014 | P/06 | PERSONALE DOCENTE Liquidazione spese formazione alternanza | 122,90 |
| 2014 | 823 | 31/12/2014 | P/31 | TECNOSTAMPA Ordine n. 164 del 24/7/2014 (targa laboratorio) | 97,60 |
| 2014 | 853 | 31/12/2014 | P/25 | STILE NUOTO QUADRI S.R.L. ordine n. 197 del 25/9/2014 (corso di nuoto a.s. 2014/2015) | 1.856,00 |
| 2015 | 777 | 29/12/2015 | P/17 | CONLAN SCHOOL Ltd saldo stage linguistico a Cester | 20.490,00 |
| 2015 | 778 | 29/12/2015 | P/17 | ASEL S.L. Acconto stage a Salamanca | 7.500,00 |
| 2015 | 779 | 29/12/2015 | P/17 | FRANCE LANGUE Acconto stage a Parigi 4AL | 2.550,00 |
| 2015 | 780 | 29/12/2015 | P/17 | IL MIGRATORE SRL Acconto viaggio a Berlino 5BS | 3.450,00 |
| 2015 | 781 | 29/12/2015 | P/17 | IL MONTICOLO VACANZE SRL Acconto viaggio a Monaco salisburgo 4AU - 4BU - 4BA - 5AM | 8.250,00 |
| 2015 | 782 | 29/12/2015 | P/17 | IL MONTICOLO VACANZE SRL Acconto viaggio a Monaco - salisburgo 4AA - 5AA | 6.150,00 |
| 2015 | 783 | 29/12/2015 | P/17 | IL MONTICOLO VACANZE SRL Acconto viaggio a Monaco 5AS- 4AS | 7.500,00 |
| 2015 | 784 | 29/12/2015 | P/17 | IL MIGRATORE SRL Acconto viaggio a Weimar - Berlino 5Au - 5BU | 6.400,00 |
| 2015 | 785 | 29/12/2015 | P/17 | GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Acconto viaggio a Firenze 3AM - 3BM - 4AM - 4BM | 6.960,00 |
| 2015 | 786 | 29/12/2015 | P/17 | GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE Acconto viaggio a ferrara 4AC - 4BC | 2.080,00 |
| 2015 | 787 | 29/12/2015 | P/17 | NICOLINI VIAGGI Acconto viaggio a Bolzano 5AC | 1.362,00 |
| 2015 | 788 | 29/12/2015 | A/01 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento ilVA dicembre 2015 | 469,75 |
| 2015 | 789 | 29/12/2015 | A/02 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA dicembre 2015 | 309,99 |
| 2015 | 790 | 29/12/2015 | P/11 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 2.220,81 |
| 2015 | 791 | 29/12/2015 | P/14 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 106,70 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|-------------|--|---------|
| 2015 | 792 | 29/12/2015 | P/15 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 98,28 |
| 2015 | 793 | 29/12/2015 | P/16 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento Iva mese di dicembre 2015 | 209,20 |
| 2015 | 794 | 29/12/2015 | P/17 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 26,00 |
| 2015 | 795 | 29/12/2015 | P/20 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 126,23 |
| 2015 | 796 | 29/12/2015 | P/25 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 327,03 |
| 2015 | 797 | 29/12/2015 | P/29 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 112,28 |
| 2015 | 798 | 29/12/2015 | P/30 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 18,64 |
| 2015 | 799 | 29/12/2015 | P/31 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 311,48 |
| 2015 | 800 | 29/12/2015 | P/33 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento iva mese di dicembre 2015 | 809,51 |
| 2015 | 801 | 29/12/2015 | P/34 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 83,16 |
| 2015 | 802 | 29/12/2015 | P/42 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Versamento IVA mese di dicembre 2015 | 278,09 |
| 2015 | 803 | 29/12/2015 | P/11 | Zp snc di pesenti marco e bruno Saldo fatt. n. 713 bis del 18/12/2015 (materiale manutenzione) | 357,58 |
| 2015 | 804 | 29/12/2015 | P/08 | IVS Italia spa saldo fatt. n. 15-461 del 22/12/2015 (catering per open day) | 440,00 |
| 2015 | 805 | 29/12/2015 | A/01 | TOMIO MAURIZIO Saldo fatt. n. 3-15 del 23/12/2015 (visita medica per alternanza) | 134,00 |
| 2015 | 806 | 29/12/2015 | A/01 | CARTORLANDINI SRL Saldo fatt. n. 290 del 17/12/2015 (materiale canceleria) | 605,68 |
| 2015 | 807 | 29/12/2015 | A/01 | BRUGALI DOMIZIANA saldo fatt. n. 483 del 13/12/2015 (cancelleria) | 525,34 |
| 2015 | 808 | 29/12/2015 | A/01 | BRUGALI DOMIZIANA Saldo fatt. n. 494 del 18/12/2015 (aste per poster) | 53,07 |
| 2015 | 809 | 29/12/2015 | A/01 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.R.P. BRESCIA GEST. A.D. saldo fatt. n. 8715323834 del 15/12/2015 (spese postali ottobre) | 124,17 |
| 2015 | 810 | 29/12/2015 | A/01 | POSTE ITALIANE S.P.A - C.R.P. BRESCIA GEST. A.D. Saldo fatt. n. 8715301858 del 1/12/2015 (spese postali settembre 2015) | 109,50 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|-------------|---|----------|
| 2015 | 811 | 29/12/2015 | P/16 | SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI Saldo fatt. n. 470 del 16/12/2015 (uscita didattica) | 209,00 |
| 2015 | 812 | 29/12/2015 | P/25 | SPORT TIRABOSCHI Saldo fatt. n. 51 delm 21/12/2015 (materiale sportivo) | 86,38 |
| 2015 | 813 | 29/12/2015 | P/30 | ELETTRICA CORDANI SRL Saldo fatt. n. 15000064 del 21/12/2015 (materiale) | 84,56 |
| 2015 | 814 | 29/12/2015 | P/31 | FILIPPI SIMONE Saldo fatt.n 14 del 21/12/2015 (monitor) | 135,00 |
| 2015 | 815 | 30/12/2015 | P/11 | MONDIALPOL BERGAMO S.R.L. Saldo ordine 17/2015 (Contratto vigilanza) | 183,00 |
| 2015 | 816 | 30/12/2015 | P/11 | QUARENGHI CLAUDIO saldo ordine 229/2015 (sedie sala riunioni) | 1.098,00 |
| 2015 | 817 | 30/12/2015 | P/11 | QUARENGHI CLAUDIO Saldo rodine 231/2015 (sedie alunno) | 1.830,00 |
| 2015 | 818 | 30/12/2015 | P/11 | QUARENGHI CLAUDIO Saldo ordine 233/2015 (lavagne bianche) | 488,00 |
| 2015 | 819 | 30/12/2015 | P/11 | Mora Venanzio saldo Ordine n. 226/2015 (Braccio chiudiporta) | 69,54 |
| 2015 | 820 | 30/12/2015 | P/11 | Mora Venanzio Saldo ordine 215/2015 (kit cilindro e maniglia) | 134,69 |
| 2015 | 821 | 30/12/2015 | P/11 | BOUTIQUE DEL FIORE di Mazzoleni G. e C. Saldo ordine 134/2015 (manutenzione aree verdi) | 300,00 |
| 2015 | 822 | 30/12/2015 | P/11 | Eredi Busi Silvano di Busi Luigi & C. SNC Saldo ordine 161/2015 (Materiale manutenzione) | 305,41 |
| 2015 | 823 | 30/12/2015 | P/11 | Eredi Busi Silvano di Busi Luigi & C. SNC Saldo ordine 251 del 20/12/2015 (materiale manutenzione) | 327,20 |
| 2015 | 824 | 30/12/2015 | A/02 | ROENET Saldo ordine n. 225/2015 (casce acustiche) | 287,21 |
| 2015 | 825 | 30/12/2015 | P/27 | CARTORLANDINI SRL Saldo ordine 247/2015 (libri) | 58,70 |
| 2015 | 826 | 30/12/2015 | P/27 | IBS.IT Saldo ordine 249/2015 (acquisto volumi) | 573,07 |
| 2015 | 827 | 30/12/2015 | P/27 | PUNTO EINAUDI Saldo ordine 248/2015 (acquisto volumi) | 533,09 |
| 2015 | 828 | 30/12/2015 | P/16 | SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI Saldo ordine 246/2015 (uscita didattica) | 550,00 |
| 2015 | 829 | 30/12/2015 | P/16 | Autoservizi Sonzogni Renato Saldo ordine 228/20105 (uscita didattica) | 198,00 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|-------------|--|-----------|
| 2015 | 830 | 30/12/2015 | P/16 | SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA Saldo ordine 221/2015 (uscita didattica) | 220,00 |
| 2015 | 831 | 30/12/2015 | P/16 | Autoservizi Sonzogni Renato Saldo ordine 204/2015 (uscita didattica) | 690,00 |
| 2015 | 832 | 30/12/2015 | A/02 | FILIPPI SIMONE Saldo ordine 244/2015 (cavi USB) | 165,00 |
| 2015 | 833 | 30/12/2015 | P/27 | FILIPPI SIMONE Saldo ordine 235/2015 (PC assemblato per biblioteca) | 499,90 |
| 2015 | 834 | 30/12/2015 | P/25 | SPORTISSIMO di ACERBIS snc Saldo ordine 241/2015 (materiale sportivo) | 686,25 |
| 2015 | 835 | 30/12/2015 | P/25 | CISALFA SALDO ORDINE 238/2015 (MATERIALE SPORTIVO) | 139,81 |
| 2015 | 850 | 30/12/2015 | A/02 | PEDERCINI RITA contributi per eccellenze | 450,00 |
| 2015 | 836 | 31/12/2015 | P/25 | Autoservizi Sonzogni Renato Saldo corso di nuoto 1^ turno | 4.106,68 |
| 2015 | 837 | 31/12/2015 | P/25 | SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI trasporto corso di nuot 2^ turno | 7.260,00 |
| 2015 | 838 | 31/12/2015 | P/25 | SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI Corso di nuoto a.s. 2015/16 | 2.344,00 |
| 2015 | 839 | 31/12/2015 | P/25 | PISCINA SPORT E CULTURA Corso di nuoto A.S. 2015/16 | 12.718,33 |
| 2015 | 840 | 31/12/2015 | A/02 | LODA OROBICA S.A.S. DI GHISLENI ING. Saldo fatt. n. 307 del 31/12/2015 (lettura copie) | 66,80 |
| 2015 | 841 | 31/12/2015 | A/01 | Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di novembre 2015 | 121,81 |
| 2015 | 842 | 31/12/2015 | A/01 | Poste Italiane S.p.A. saldo spese postali | 71,38 |
| 2015 | 843 | 31/12/2015 | A/01 | ARENA NICOLA Saldo ordine 148/2015 (programma ferie) | 25,50 |
| 2015 | 844 | 31/12/2015 | P/29 | ELETTROMECCANICA RINALDI S.R.L. Saldo ordine 20/2015 del 30/1/2015 (cinghia per fresa) | 40,26 |
| 2015 | 845 | 31/12/2015 | P/29 | GALASSIA 3D Saldo ordine 230/2015 del 2/12/2015 (manutenzione stampante 3d) | 122,00 |
| 2015 | 846 | 31/12/2015 | P/25 | ATLETICA VALLE BREMBANA Saldo ordine 186/2015 del 6/10/2015 (noleggio pista atletica) | 1.030,90 |
| 2015 | 847 | 31/12/2015 | P/25 | MAGA SNC DI GASPARINI TIZIANO GIOVANNI E C. Acconto ordine 187/2015 del 6/10/2015 (noleggio pista di atletica settembre - dicembre) | 1.520,00 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|------------|-----|------------|-------------|--|----------|
| 2015 | 848 | 31/12/2015 | P/11 | TELECOM ITALIA S.P.A. Canone telecom novembre - dicembre | 1.050,00 |
| 2015 | 849 | 31/12/2015 | P/11 | Enel Energia SpA Energia elettrica mese di dicembre 2015 | 1.790,00 |
| 2015 | 851 | 31/12/2015 | P/15 | DOCENTI DIVERSI Liquidazione compenso alternanza A.S. 2014/2015 | 6.701,80 |
| 2015 | 852 | 31/12/2015 | P/15 | AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Ritenute c/istituto compenso alternanza | 2.191,49 |
| 2015 | 853 | 31/12/2015 | P/07 | PERSONALE A.T.A. (VEDI DISTINTA ALLEGATA) Liquidazione compenso attività Summer School | 3.527,10 |
| 2015 | 854 | 31/12/2015 | P/07 | AGENZIA ENTRATE (REG. LOMBARDIA - IRAP AMM. PUBBL.) Versamento ritenute compenso Summer School | 299,80 |
| 2015 | 855 | 31/12/2015 | P/07 | ISTITUTO ALBERGHIERO Rimborso spese per Summer School settembre 2015 | 8.436,00 |
| 2015 | 856 | 31/12/2015 | P/34 | DOCENTI DIVERSI Compenso esaminatori ECDL A.S. 2014/15 | 1.063,50 |
| 2015 | 857 | 31/12/2015 | P/34 | AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Versamento ritenute Comoensio ECDL | 347,77 |
| 2015 | 858 | 31/12/2015 | P/28 | DOCENTI DIVERSI Liquidazione compenso Bergamo Scienze ottobre 2015 | 2.116,00 |
| 2015 | 859 | 31/12/2015 | P/28 | AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Versamento ritenute compenso Bergamo Scienze | 691,93 |
| 2015 | 860 | 31/12/2015 | P/06 | LATASSA ILARIO Compenso corso registro elettronico | 70,00 |
| 2015 | 861 | 31/12/2015 | P/06 | AGENZIA ENTRATE (REG. LOMBARDIA - IRAP AMM. PUBBL.) Versamento IRPEF corso registro elettronico | 5,95 |
| 2015 | 862 | 31/12/2015 | P/20 | DOCENTI DIVERSI Compensi per corsi pomeridiani di lingua straniera | 5.090,00 |
| 2015 | 863 | 31/12/2015 | P/20 | PERSONALE DOCENTE Liquidazione compenso per gestione progetto LAIV 2014/15 | 900,00 |
| 2015 | 864 | 31/12/2015 | P/20 | AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Versamento ritenute progetto LAIV | 294,30 |
| 2015 | 865 | 31/12/2015 | P/21 | CROCE ROSSA ITALIANA Liquidazione compenso corso Primo Soccorso | 1.830,00 |
| 2015 | 866 | 31/12/2015 | P/19 | SMITH CORALIE ANN Liquidazione compenso Madrelingua inglese 1^ parte | 2.520,00 |
| 2015 | 867 | 31/12/2015 | P/19 | AGENZIA ENTRATE (INPDAP - PENSIONE) Versamento ritenute su corso lettrice | 814,58 |

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"DAVID MARIA TUROLDO" 24019 ZOGNO (BG)

Mod. L (Art.18 c. 1 l.a)

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

| Anno prov. | N. | Data | Aggr./ voce | BENEFICIARIO OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------------|-------------|--|-------------------|
| 2015 | 868 | 31/12/2015 | P/25 | LOCATELLI PAOLO Liquidazione corso difesa personale | 1.123,00 |
| 2015 | 869 | 31/12/2015 | P/25 | AGENZIA ENTRATE (REG. LOMBARDIA - IRAP AMM. PUBBL.) Versamento ritenute IRAP corso difesa personale | 95,45 |
| 2015 | 870 | 31/12/2015 | A/01 | REVISORI DEI CONTI Versamento compenso revisori anno 2015 | 3.258,00 |
| 2015 | 871 | 31/12/2015 | A/01 | AGENZIA ENTRATE (REG. LOMBARDIA - IRAP AMM. PUBBL.) Versamento IRAP compensi revisori | 276,93 |
| 2015 | 872 | 31/12/2015 | A/01 | REVISORI DEI CONTI Rimborso spese revisori anno 2015 | 123,64 |
| 2015 | 873 | 31/12/2015 | P/10 | MEDI-LAV SRL Liquidazione compenso per visite sanitarie personale ATA | 1.304,00 |
| 2015 | 874 | 31/12/2015 | P/29 | NICOLA DI LEO E FIGLI SRL Saldo rodine n. 207 del 4/11/2015 | 584,14 |
| 2015 | 875 | 31/12/2015 | A/02 | ANGELI MASSIMO FOTOGRAFO Acconto foto e annuario | 969,30 |
| 2015 | 876 | 31/12/2015 | A/01 | Banca Popolare di Bergamo S.p.A. Spese bancarie per tenuta conto 2015 | 1.000,00 |
| 2015 | 877 | 31/12/2015 | P/20 | SMITH CORALIE ANN Liquidazione compenso corso first | 560,00 |
| 2015 | 878 | 31/12/2015 | A/01 | ING. SAVOLDELLUI VITTORIO Liquidazione competenze medico del lavoro A.S. 2015/16 | 1.030,00 |
| 2015 | 879 | 31/12/2015 | P/10 | ING. SAVOLDELLUI VITTORIO Saldo compenso per medico RSPP | 680,45 |
| TOTALI | | | | | 190.719,03 |

Data 01/04/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Cattaneo Claudio

(importi in euro)