

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2014	246	23/12/2014	A02.2 3/7/1	OLIVETTI S.p.A. (Consip) - Ordine Convenzione Consip n. 1826359 prot. 8075/C14 del 22.12.2014 (fotocop. x amministr.) - CIG ZB9126F99A	298,98
2014	247	23/12/2014	A03.3 3/7/1	OLIVETTI S.p.A. (Consip) - Ordine Convenzione Consip n. 1826359 prot. 8075/C14 del 22.12.2014 (fotocop. x didattica) - CIG ZB9126F99A	329,29
2014	293	30/12/2014	A02.2 5/1/6	PERSONALE ATA - Restituzione quota versata per cartella esattoriale non dovuta (e.f. 2013: Rev. 6/13.2.2014 res. parz. x Mand. 217/19.6.2013) in relazione a Rev. 7/3.3.2014	57,39
2018	73	12/03/2018	A02.2 3/10/7	ECOLOGIA AMBIENTE SRL - (imponibile) Ordine prot. 1720/VI.10 del 12.3.2018 (periodo 1.4.2018-31.3.2020) SMALTIMENTO RIFIUTI/MUD - CIG Z7D22B565D	640,00
2018	77	15/03/2018	A02.2 5/1/6	SGS Italia S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 1834/VI.10 del 15.3.2018 (Certificazione ISO 9001:2015) - CIG ZE922C5BD8	970,00
2018	78	15/03/2018	A02.2 5/1/6	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 1834/VI.10 del 15.3.2018 (Certificazione ISO 9001:2015)	213,40
2018	301	22/06/2018	A02.2 3/2/10	S.I.Sicurezza industriale - Contratto medico competente del 5.6.2018 (3 anni dalla stipula): quota base annua per intero periodo (€ 400,00 annue) Esente IVA art. 10, 1° c.,	800,00
2018	398	05/10/2018	P02.6 1/3/8	BUSCA BRIGITTE - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (supporto/Collab. Area Contabilità) - CUP G69G17000090007	192,33
2018	399	05/10/2018	P02.6 1/3/8	TERZA MARIA PAOLA - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (supporto/Collab. Area Personale) - CUP G69G17000090007	192,33
2018	400	05/10/2018	P02.6 1/3/16	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 8,80+ Oneri 24,20 INPDAP su Compensi al Personale RO per SPESE GENERALI: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 -	403,28
2018	400	05/10/2018	P02.6 1/3/20	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 8,80+ Oneri 24,20 INPDAP su Compensi al Personale RO per SPESE GENERALI: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 -	1.109,03
2018	401	05/10/2018	P02.6 1/3/16	INPDAP: Gest. Aut. Prestazioni Creditizie - Riten. 0,35 INPDAP F.do Garanzia su Compensi al Personale RO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali - CUP	16,05
2018	402	05/10/2018	P02.6 1/3/17	TES. PROV.LE STATO x Irpef - Riten. IRPEF su Compensi al Personale RO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali - CUP G69G17000090007	1.509,59
2018	403	05/10/2018	P02.6 1/3/19	REGIONE LOMBARDIA x Irapp - Oneri IRAP su Compensi al Personale RO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali - CUP G69G17000090007	389,54
2018	546	30/11/2018	A02.2 5/1/1	Poste Italiane Spa - CONTO CONTRATTUALE 30062133-001 (CC 662 PAG PERIF ORD. SCUOLE- M2) corrispond. affrancata periodo 10/2018 - CIG Z8425B42E5	3.097,69
2018	588	18/12/2018	A02.2 3/7/6	AXIOS Italia Service s.r.l. - (IMPON) Aggiornamento/assistenza software Axios Diamond - 2019-2020-2021 (3 anni) - CIG ZA1265F842	7.200,00
2018	589	18/12/2018	A02.2 3/7/6	IVA (split payment)- C/Erario - (IVA) Aggiornamento/assistenza software Axios Diamond - 2019-2020-2021 (3 anni)	1.584,00
2018	613	28/12/2018	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 6567/VI.10 del 30.10.2018 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z0E2589CF6	255,22
2018	614	28/12/2018	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6567/VI.10 del 30.10.2018 (Esercitazioni Porlezza)	56,15
2018	615	28/12/2018	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 7170/VI.10 del 24.11.2018 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZB625F4FFB	93,42
2018	616	28/12/2018	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 7170/VI.10 del 24.11.2018 (Esercitazioni Porlezza)	20,55
2018	655	28/12/2018	P02.6 1/3/8	REBUZZINI LAURA FRANCESCA - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (Direzione e Coordinam. Progetto) - CUP G69G17000090007	804,02
2018	656	28/12/2018	P02.6 1/3/2	COLOMBINI ANNAMARIA - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (Referente Valutazione) - CUP G69G17000090007	498,75
2018	657	28/12/2018	P02.6 1/3/5	ROSIELLO PAOLA - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (Figura Supporto/Progettista Esecutivo) - CUP G69G17000090007	598,50
2018	658	28/12/2018	P02.6 1/3/8	COLOMBINI ROBERTA - Comp. NETTO: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-116 Spese generali (supportoattività amministrativo-contabile) - CUP G69G17000090007	367,93

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2018	715	28/12/2018	P02.9 1/4/16	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 8,80+ Oneri 24,20 INPDAP su Compensi al Personale SUPPL: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-207 Modulo "Notiziando 2" -	-378,41
2018	715	28/12/2018	P02.9 1/4/20	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. 8,80+ Oneri 24,20 INPDAP su Compensi al Personale SUPPL: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-207 Modulo "Notiziando 2" -	378,41
2019	139	28/02/2019	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) ADSL laboratori: ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 145,00 x 24 mesi) - CIG Z6B25BF963	320,00
2019	140	28/02/2019	A03.3 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ADSL laboratori ADSL+ Linea appoggio	70,40
2019	141	28/02/2019	A03.3 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) Linea dati ADSL Porlezza: ADSL + Linea tel appoggio - CIG ZDC25C0341	240,00
2019	142	28/02/2019	A03.3 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Linea dati ADSL Porlezza ADSL + Linea tel appoggio	52,80
2019	143	28/02/2019	A02.2 3/8/4	TELECOM ITALIA o TIM s.p.a. (bonifico) - (imponib.) ADSL uffici di segreteria/gps ADSL+ Linea appoggio (attivazione 200,00 + canone 100,00 x 24 mesi) - CIG	240,00
2019	144	28/02/2019	A02.2 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ADSL uffici di segreteria/gps ADSL+ Linea appoggio	52,80
2019	219	27/03/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 1349/VI.10 del 27.02.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZE127576D6	117,55
2019	220	27/03/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 1349/VI.10 del 27.02.2019 (Esercitazioni Porlezza)	25,86
2019	231	05/04/2019	A02.2 3/7/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine Convenzione Consip n. 1826359 prot. 8075/C14 del 22.12.2014 (fotocop. x amministr.)	47,74
2019	232	05/04/2019	A03.3 3/7/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine Convenzione Consip n. 1826359 prot. 8075/C14 del 22.12.2014 (fotocop. x didattica)	52,58
2019	239	15/04/2019	A02.2 3/2/10	S.I.Sicurezza industriale - Contratto medico competente del 05.6.2018: visite mediche e oculistiche - Esente IVA art. 10, 1° c., n. 18 DPR 26.10.1972 + risol. Ag. Entrate	23,00
2019	287	15/05/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 2060/VI.10 del 26.03.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z3427BD7C0	134,00
2019	288	15/05/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 2060/VI.10 del 26.03.2019 (Esercitazioni Porlezza)	29,48
2019	289	20/05/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 2613/VI.10 del 18.04.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z3E281943F	227,30
2019	290	20/05/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 2613/VI.10 del 18.04.2019 (Esercitazioni Porlezza)	50,01
2019	324	04/06/2019	A03.3 2/3/11	Sacchettificio 3f di Rovere S. & C. s.n.c. - (imponibile) Ordine prot. n. 3516/VI.10 del 01.06.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZB128AE16D	1.000,00
2019	325	04/06/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 3516/VI.10 del 01.06.2019 (Esercitazioni Porlezza)	500,00
2019	406	20/08/2019	A02.2 3/1/8	Studio AG.I.COM SRL unipersonale - (Imponibile) ODA n. 5064884 del 20.8.2019 (D.P.O. contratto triennale 2019-2022) - CIG ZA7296A5AC	1.920,00
2019	407	20/08/2019	A02.2 3/1/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) ODA n. 5064884 del 20.8.2019 (D.P.O. contratto triennale 2019-2022)	422,40
2019	461	22/10/2019	A03.3 3/11/3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - Polizza n. ITBSTQ525LL (RC/Infortuni a.s. 2018/2019 Studenti + Operatori Scolastici) - CIG Z472982C7F	54,00
2019	466	25/10/2019	A03.3 2/3/6	GraficaMente di V. A. Lillia - (imponib.) Ordine prot. n. 6675/VI.10 del 25.10.2019 (materiale per attività sportiva) - CIG ZC72A582AC	396,00
2019	467	25/10/2019	A03.3 2/3/6	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 6675/VI.10 del 25.10.2019 (materiale per attività sportiva)	87,12
2019	504	21/11/2019	A05.5 3/7/2	Autobus GAFFURI & C. s.n.c. - (imponibile) COSIO VALTELLINO e CHIURO 12.3.2020 - CIG Z962A9025C	445,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	505	21/11/2019	A05.5 3/7/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) COSIO VALTELLINO e CHIURO 12.3.2020	44,50
2019	506	21/11/2019	A05.5 3/7/2	DISCACCIATI S.r.l. - (imponibile) MILANO - Teatro Arcimboldi 20.1.2020 - CIG Z472AAC993	900,00
2019	507	21/11/2019	A05.5 3/7/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) MILANO - Teatro Arcimboldi 20.1.2020	90,00
2019	508	21/11/2019	A05.5 3/12/1	RADICI VIAGGI s.r.l. - Viaggio d'istruzione a LONDRA 30.3.2020-03.4.2020 - CIG ZCC2A46E8C	7.134,00
2019	509	21/11/2019	A05.5 3/12/1	RADICI VIAGGI s.r.l. - Viaggio d'istruzione a PALERMO Cultura e Legalità 21-24.4.2020 - CIG Z772A46F2B	8.580,00
2019	510	25/11/2019	A02.2 3/2/10	VERSACE SALVATORE (collaboraz. plurime) - Compenso netto RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	2.586,51
2019	511	25/11/2019	A02.2 3/2/15	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. + Oneri Inpdap Pensione: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	943,80
2019	511	25/11/2019	A02.2 3/2/12	INPDAP: Gest. Auton. Pensione Contr. Stato - Riten. + Oneri Inpdap Pensione: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	343,20
2019	512	25/11/2019	A02.2 3/2/12	INPDAP: Gest. Aut. Prestazioni Creditizie - Riten. Inpdap F.do Credito: RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	13,65
2019	513	25/11/2019	A02.2 3/2/13	TES. PROV.LE STATO x Irpef - Riten. IRPEF RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	956,64
2019	514	25/11/2019	A02.2 3/2/14	REGIONE LOMBARDIA x Irapp - Oneri IRAP RSPP 2019/2022 incarico prot. 5732/U del 30.9.2019	331,50
2019	515	25/11/2019	A02.2 3/11/4	BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. - Polizza n. ITBSTQ525LL (RC/Infortuni a.s. 2019/2020 Operatori Scolastici) - CIG Z472982C7F	6,00
2019	522	26/11/2019	A03.3 2/3/1	MARR S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 7579/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z322AC62A7	934,93
2019	523	26/11/2019	A03.3 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 7579/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza)	97,62
2019	524	26/11/2019	A03.3 2/3/1	BI.BI.MIX snc - (imponibile) Ordine prot. n. 7578/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z9E2AC6259	29,16
2019	525	26/11/2019	A02.2 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 7578/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza)	9,50
2019	526	26/11/2019	A03.3 2/3/1	ORTOFRUTTA "MORELLI A." srl - (imponibile) Ordine prot. n. 7580/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG ZF82AC6313	332,51
2019	527	26/11/2019	A03.3 2/3/1	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 7580/VI.10 del 22.11.2019 (Esercitazioni Porlezza)	14,05
2019	535	03/12/2019	A03.3 2/3/8	diemme strumenti s.r.l. - (Imponibile) Ordine prot. n. 7853/VI.10 del 02.12.2019 (materiale per Lab. Geometri) - CIG ZCE2AEA409	150,00
2019	536	03/12/2019	A03.3 2/3/8	IVA (split payment)- C/Erario - (Iva) Ordine prot. n. 7853/VI.10 del 02.12.2019 (materiale per Lab. Geometri)	33,00
2019	537	03/12/2019	A02.2 99/1/2	BANCA POPOLARE SONDRIO (ist. cassiere 2016/2023) - Restituzione cauzione provvisoria gara servizi di cassa	160,00
2019	538	04/12/2019	A02.2 2/3/11	SCL SERVICE srl - (Imponibile) Ordine prot. n. 7968/VI.10 del 04.12.2019 (materiale amministrativo) - CIG ZAE2AFAA05	107,00
2019	539	04/12/2019	A02.2 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (Iva) Ordine prot. n. 7968/VI.10 del 04.12.2019 (materiale amministrativo)	23,54
2019	548	11/12/2019	A03.3 2/3/10	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa) - CIG Z8E2B0E4F3	202,87
2019	548	11/12/2019	A03.3 2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa) - CIG Z8E2B0E4F3	31,77

**ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	549	11/12/2019	A02.2 2/1/2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa) - CIG Z8E2B0E4F3	19,06
2019	550	11/12/2019	A01.1 2/3/11	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - (imponibile) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa) - CIG Z8E2B0E4F3	149,96
2019	551	11/12/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa)	6,99
2019	551	11/12/2019	A03.3 2/3/10	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa)	35,45
2019	552	11/12/2019	A02.2 2/1/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa)	4,19
2019	553	11/12/2019	A01.1 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8093/VI.10 del 09.12.2019 (Materiale vario Mepa)	33,00
2019	554	11/12/2019	A03.3 2/3/11	Tarabini Antonio - (imponibile) Ordine prot. n. 8179/VI.10 del 11.12.2019 (Esercitazioni Porlezza) - CIG Z452B1FE47	276,47
2019	555	11/12/2019	A03.3 2/3/11	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8179/VI.10 del 11.12.2019 (Esercitazioni Porlezza)	60,82
2019	556	11/12/2019	A03.3 3/7/2	Autoservizi LARIOBUS srl - (imponibile) CANTU' GSS del 16.1.2020 - CIG Z3A2B20DF1	280,00
2019	557	11/12/2019	A03.3 3/7/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) CANTU' GSS del 16.1.2020	28,00
2019	558	11/12/2019	A03.3 3/10/2	Lavasecco SOLE s.a.s. di Fugazza Massimo & C. - (imponibile) Ordine prot. n. 8188/VI.10 del 11.12.2019 (servizio lavaggio tovagliato Porlezza) - CIG ZC42B21E8C	338,84
2019	559	11/12/2019	A03.3 3/10/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8188/VI.10 del 11.12.2019 (servizio lavaggio tovagliato Porlezza)	74,54
2019	564	16/12/2019	A02.2 2/2/1	Euroedizioni Torino S.r.l. - Cod. Cliente 12525 - Rinnovo abbonamento "Amministrare la Scuola 2020" (12 numeri) per 1 anno - CIG Z762B34637	80,00
2019	565	17/12/2019	A02.2 4/3/9	GAESCO s.r.l. - (imponibile) Ordine prot. n. 8337/VI.10 del 17.12.2019 (armadi spogliatoi per collab.Scolastici e locale palestra) - CIG ZD02A17DA5	2.266,00
2019	566	17/12/2019	A02.2 4/3/9	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. n. 8337/VI.10 del 17.12.2019 (armadi spogliatoi per collab.Scolastici e locale palestra)	498,52
2019	571	18/12/2019	A05.5 3/12/1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. - Viaggio d'istruzione a NAPOLI 21/24.4.2020 - CIG Z092ACB1CE	10.920,00
2019	572	18/12/2019	A05.5 3/12/1	I VIAGGI DI CHRIS TOUR s.r.l. - Viaggio d'istruzione a TRIESTE 21/24.4.2020 - CIG Z0D2ACB1E7	7.670,00
2019	573	20/12/2019	A05.5 3/12/1	EOLO srl - Agenzia Viaggi - Viaggio d'istruzione a GRECIA CLASSICA 21/24.4.2020 - CIG Z532A46E4A	20.090,00
2019	574	20/12/2019	A05.5 3/7/2	DISCACCIATI S.r.l. - (imponib.) MILANO Museo della Scienza e Museo Archeologico 21.02.2020 (pullman € 450,00 + € 100,00 ZTL Area C) - CIG Z512B51F9D	550,00
2019	575	20/12/2019	A05.5 3/7/2	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) MILANO Museo della Scienza e Museo Archeologico 21.02.2020	45,00
2019	579	23/12/2019	A01.1 3/8/4	TISCALI Italia S.p.A. - (imponibile) Canone Web Package - cod contratto IS5YIRDP248PFS - CIG ZE5121E0B1	21,90
2019	580	23/12/2019	A01.1 3/8/4	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Canone Web Package - cod contratto IS5YIRDP248PFS	4,82
2019	581	23/12/2019	A01.1 3/6/8	VENINI COSTRUZIONI METALLICHE - (impon.) Ordine prot. 8276/U del 16.12.2019 (fissaggi a parete) - F.DI Delega Piccola Manutenzione Provincia prioritari - CIG	1.850,00



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	582	23/12/2019	A01.1 3/6/8	IVA (split payment)- C/Erario - (iva) Ordine prot. 8276/U del 16.12.2019 (fissaggi a parete) - F.DI Delega Piccola Manutenzione Provincia prioritari	407,00
Totale					97.971,79

Data **02/04/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Roberta Colombini
