



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	2	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO NETTI, IRPEF E CONTRIBUTI INPS PER ESAMI DI STATO A.S. 04/05	17.746,24
2010	4	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO NETTI, IRPEF E CONTRIBUTI INPS (1,00) RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	28.648,51
2010	5	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO IRAP RELATIVO AD ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	1.224,82
2010	10	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI AL POF PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE	8.224,06
2010	12	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO SALDO FINANZIAMENTO INCARICHI SPECIFICI COMPRENSIVO DI CONTRIBUTI A CARICO DIPENDENTI E AMM.NE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007	4.645,94
2010	15	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO ORE DI AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA COMPRENSIVO DI RITENUTE E CONTRIBUTI A CARICO AMM.NE E DIPENDENTE GEN./AG.2008	14.163,92
2010	17	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI SOSTITUTI DIRIGENTE SCOLASTICO PERIODO GEN./DIC.07 - COMPRENSIVO RIT. CAR. DIP. E AMM.NE	333,96
2010	18	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO A SALDO 8/12 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI CUI AL DM 65 DEL 20.04.01	18.278,93
2010	20	01/09/2009	07/04/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2007 COMPRENSIVO DEGLI ONERI A CARICO DIPENDENTE ED AMM.NE	1.144,54
2014	107	31/12/2014	02/01/03	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE Finanz. Servizio di pulizia	18.977,49
2014	112	31/12/2014	02/01/03	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE Importo necessario per copertura fattura Giugno	4.510,32
2015	104	31/10/2015	04/01/27	IGRUE FIN.TO PROGETTO ERASMUS + COD. 2015-1-FR01-KA219-015283_6 " STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS"	20.199,00
2016	16	11/02/2016	02/04/12	M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA - UFFICIO II RISORSE FINANZIARIE FINANZIAMENTO NOTA N. 19447 DEL 16.12.15 MANTENIMENTO DEL DECORO ...	198.055,29
2016	23	25/02/2016	02/04/13	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO UILTERIORE FIN.TO D.M. 435 DEL 16.6.15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER LE CLASSI TERZE NOTA PROT. 2402 DEL 19.2.16	590,92
2016	67	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI ISCRIZIONE SOSPESO 315201600027578098	50,00
2016	68	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI ISCRIZIONE SOSPESO 315201600027511026	50,00
2016	69	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI ISCRIZIONE SOSPESO 315201600027521298	50,00
2016	70	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTI ISCRIZIONE SOSPESO 315201600054209648	50,00
2016	71	30/12/2016	05/03/01	SIGMA S.R.L. CONTRIBUTO GESTIONE DISTRIBUTORI SIGMA SRL SOSPESO 315201600036367196	2.000,00
2016	72	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALUNNI VERSAMENTO PER USCITA DIDATTICA SOSPESO 315201600026253664	164,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	73	30/12/2016	02/01/03	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 SOSPESO 425201600000021003	29.564,53
2016	74	30/12/2016	02/01/01	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 SOSPESO 425201600000020270	7.477,67
2016	75	30/12/2016	02/04/13	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE/DICEMBRE SOSPESO 425201600000023513	7.964,65
2016	76	30/12/2016	02/01/04	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI SOSPESO 425201600000025066	1.395,51
2016	78	30/12/2016	02/04/05	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO CONTRIBUTO SOSPESO 425201600000028798	54,11
2016	79	30/12/2016	02/04/03	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO CONTRIBUTO CONCORSO DOCENTI 2016 SOSPESO 425201600000028797	400,00
2016	81	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALUNNI CERTAMEN SOSPESO 315201600059749220	90,00
2016	82	30/12/2016	05/02/01	GENITORI ALUNNI NOLEGGIO BUS SALERNO SOSPESO 315201600060985132 E 315201600061072512	485,00
2016	83	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER VISITE E SPETTACOLO VARI SOSPESI	1.098,40
2016	84	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE SA C/C POSTALE	20.000,00
2016	85	30/12/2016	05/02/04	GENITORI ALUNNI PAGAMENTO CERTIFICAZIONI ESAMI IN LINGUA DA C/C POSTALE	2.412,00
2016	86	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	10.523,50
2016	87	30/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	2.431,47
2016	88	30/12/2016	05/02/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER VIAGGI ISTRUZIONE DA C/C POSTALE	275,80
2016	89	30/12/2016	05/02/02	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE SU C/C POSTALE	1.764,00
2016	91	31/12/2016	05/01/01	ALUNNI C/C POSTALE CONTRIBUTO ISCRIZIONI DA C/C POSTALE	16.025,03
2016	92	31/12/2016	04/01/28	M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E PER IL BILANCIO 10.8.1 A3-FESRPN-CA-2015-652 "DIGITALIZZIAMO IL GENTILESCHI"	22.000,00
2016	93	31/12/2016	07/01	Banca D'Italia INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA SOSPESO 425201700000000116	0,01
2016	95	31/12/2016	05/01/01	GENITORI ALUNNI CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNI LOMAX HAYLEY e LEACH ARCHIE SOSPESO N.315201600054476768	100,00
2016	96	31/12/2016	99/01	SOMARIPA MARIA RESTITUZIONE FONDO MINUTE SPESE 2016	500,00
TOTALI					463.669,62



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2010	169	01/09/2009	P/04/01	DEBITORI DIVERSI PAGAMENTO SPESE DI PERSONALE INTERNI ED ESTERNI CON RELATIVI ONERI CONTRIBUTIVI E PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO INERENTI AL PON ELEMENTARY ENGLISH.	2.281,16
2012	421	28/12/2012	P/03	DIVERSI ACCREDITAMENTI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONE CAMPANIA PER RECUPERO LIVELLI DI APPRENDIMENTO SCUOLE I CICLO	950.562,00
2015	206	31/10/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 205	220,00
2015	207	31/10/2015	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. IMPEGNO SU ORDINE PROGRAMMA GEODOC PROT. N. 6513 DEL 28.09.15	430,00
2015	208	31/10/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 207	94,60
2015	265	29/12/2015	A/01	MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO IMPEGNO RELATIVO A CONTRATTO DITTA MCM	1.000,00
2015	270	29/12/2015	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 265	220,00
2015	272	31/12/2015	P/04/28	DIVERSI RESIDUO IMPEGNO PROGETTO 2015-1-FR01-KA219-015283_6 ERASMUS + "STUDENTS ACADEMY FILM AND THEATER AWARDS"	14.785,40
2016	15	11/02/2016	P/09	MANITAL S.C.P.A. IMPEGNO RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL DECORO ..	162.340,40
2016	16	12/02/2016	P/09	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Split payment su impegno 15	35.714,89
2016	179	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE versamento ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto all'avvocato sent. 1612/2016 Fatt. n. 27-2016 del 22.11.2016	396,75
2016	180	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. D.C.G.C./S.C.A. ACCETT. TELEGRAMMI GRANDI CLIENTI Pagamento fattura n. 8016129498 del 22/09/2016	5,94
2016	181	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8016129498 del 22/09/2016	1,31
2016	182	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. D.C.G.C./S.C.A. ACCETT. TELEGRAMMI GRANDI CLIENTI Pagamento Fattura n.8016068333 del 06/06/2016	4,29
2016	183	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8016068333 del 06/06/2016	0,94
2016	184	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA PAGAMENTO FATTURA N. 8716190151 DEL 12/07/2016	47,56
2016	185	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.8016078925 del 16/06/2016	8,91
2016	186	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8016078925 del 16/06/2016	1,96
2016	187	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.8716156678 del 10/06/2016	42,50
2016	188	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.8716249493 del 12/09/2016	37,26
2016	189	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.8716164521 del 15/06/2016	95,98
2016	190	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8T00631763 del 08/09/2016	10,96
2016	191	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8T00633559 del 08/09/2016	17,16
2016	192	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.8T00631015 del 08/09/2016	77,00
2016	193	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.141/2016/FHO del 07/10/2016	110,00
2016	194	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.64-16 del 21/07/2016	18,70
2016	195	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.43-16 del 27/05/2016	33,00
2016	196	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/160017209 del 24/06/2016	105,59
2016	197	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/160014882 del 31/05/2016	63,27



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	198	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2040/160014296 del 27/05/2016	27,45
2016	199	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.000001-2016-PA del 12/10/2016	44,00
2016	200	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.123/E del 10/10/2016	44,00
2016	201	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.122/E del 14/10/2016	5,72
2016	202	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.124/E del 10/10/2016	7,32
2016	203	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.249pa del 05/10/2016	61,60
2016	204	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.03/16_PA del 30/09/2016	92,40
2016	205	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.7X04241560 del 14/10/2016	3,15
2016	206	30/12/2016	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.2016-09-30 del 30/09/2016	249,58
2016	207	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.100-16 del 03/11/2016	99,00
2016	208	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.828/2016/FXA del 03/11/2016	60,50
2016	210	30/12/2016	A/01	MOLFESE ALESSANDRA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LE VISITE PRESSO L'AMBITO SCOLASTICO N1 EFFETTUATE NELLE GIORNATE DEL 01/07/16 E 28/10/16	223,20
2016	211	30/12/2016	A/01	TELECOM ITALIA SPA FATTURE TELECOM DEL 09/11/16	496,08
2016	212	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PER FATTURE TELECOM DEL 09/11/16	109,14
2016	213	30/12/2016	A/01	TIPOGRAFIA BIANCO SRL FATTURE TIPOGRAFIA BIANCO	510,00
2016	214	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PER FATTURE TIPOGRAFIA BIANCO	112,20
2016	215	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURA N. 8016173573 DEL 07/12/16	6,00
2016	216	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PER FATTURA N 8016173573 DEL 07/12/16	1,32
2016	217	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA FATTURA N 8716327519 DEL 23/11/16	28,93
2016	218	30/12/2016	A/01	POSTE ITALIANE SPA FATTURA N. 8716355354 DEL 14/12/16	6,44
2016	219	30/12/2016	A/01	MODEL SNC DI MOIO GIUSEPPE FATTURA N. 107-16 DEL 25/11/16	120,00
2016	220	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 107-16 DEL 25/11/16	26,40
2016	221	30/12/2016	A/01	MODEL SNC DI MOIO GIUSEPPE FATTURA N 106-16 DEL 25/11/16	80,00
2016	222	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N 106-16 DEL 25/11/16	17,16
2016	223	30/12/2016	A/01	MYO SRL FATTURA N 2040/160031715 DEL 30/11/16	219,80
2016	224	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2040/160031715 DEL 30/11/16	48,36
2016	225	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA NV16075066 DEL 30/06/16	132,00
2016	226	30/12/2016	A/01	IT@TSERVICES S.R.L. FATTURA N8/PA DEL 09/12/16	440,00
2016	227	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 09/12/16	96,80
2016	228	30/12/2016	A/01	IT@TSERVICES S.R.L. FATTURA N. 9/PA DEL 09/12/16	340,00
2016	229	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 9/PA DEL 09/12/16	74,80
2016	230	30/12/2016	A/01	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA FATTURA N. 2016700400 DEL 20/12/16	3.000,00



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	231	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2016700400 DEL 20/12/16	660,00
2016	232	30/12/2016	A/01	INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE SRL FATTURA N. 439/PA DEL 22/12/16	1.000,00
2016	233	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 439/PA DEL 22/12/16	220,00
2016	234	30/12/2016	A/01	MYO SRL IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DEL 16/12/16 MYO	365,90
2016	235	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DEL 16/12/16 MYO	80,50
2016	236	30/12/2016	A/01	GMT S.R.L. di MAIMONE LUIGI FATTURA N. 52/PA DEL 21/06/16	273,00
2016	237	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 52/PA DEL 21/06/16	60,06
2016	238	30/12/2016	A/01	MANITAL S.C.P.A. PAGAMENTO FATTURE MAGGIO/GOIGNO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE	36.349,86
2016	239	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURE MAGGIO/GOIGNO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE MANITAL	7.996,91
2016	240	30/12/2016	A/01	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA FATTURA N. 16170345 DEL 31/10/16	1.154,55
2016	241	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA 16170345 DEL 31/10/16	254,00
2016	242	30/12/2016	A/01	SEBACH SRL Unipersonale FATTURA N. V16063621 DEL 10/06/16	600,00
2016	243	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE PAGAMENTO IVA SU FATTURA V16063621 DEL 10/06/16	132,00
2016	244	30/12/2016	A/01	SEBACH SRL Unipersonale FATTURA N. V16075066 DEL 30/06/16	600,00
2016	245	30/12/2016	A/02	UNIMEGA SRL AGENTE GENERALE UNIPOL ASSICURAZIONI ALUNNI 16/17	5.349,00
2016	252	30/12/2016	A/01	ZANNELLI PAOLO Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016	36,00
2016	253	30/12/2016	A/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Saldo fatt. n. PA_1002 del 12/7/2016 Rit. acc.	250,00
2016	246	31/12/2016	A/01	SOMARIPA MARIA REINTEGRO FONDO MINUTE SPESE 2016	469,56
2016	247	31/12/2016	P/10	DIVERSI COMPENSI PER PROGETTISTI INTERNI	975,38
2016	248	31/12/2016	P/10	DIVERSI COMPENSO PER TUTOR INTERNI	4.992,89
2016	249	31/12/2016	P/10	DIVERSI COMPENSO PER TUTOR ESTERNI	2.220,00
2016	250	31/12/2016	P/10	DIVERSI COMPENSI PER ESPERTI FORMATORI SICUREZZA	2.600,00
2016	251	31/12/2016	P/10	DIVERSI COMPENSI ATA	2.149,69
2016	254	31/12/2016	A/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Compensi ai Revisori	1.266,39
TOTALI					1.245.566,57

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA