



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

## ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 13/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	247	26/11/2020	02/01/01	REGIONE VENETO - VENEZIA	Accertamento per P03/05 - MOVE 2019: Irish Green, Green hopes 56-0002-255-2019	11.650,00
2020	249	26/11/2020	02/01/01	REGIONE VENETO - VENEZIA	Accertamento per P03/07 - All together MOVE-ing to Ireland 2672-0004-255-2019	7.480,00
2021	253	30/12/2021	02/02/03	M.I.	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-421	55.470,46
2021	254	30/12/2021	02/02/04	M.I.	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - Progetto 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-353	4.293,12
2021	255	30/12/2021	04/04	ITS MARCO POLO	Progetto 6140-0002-598-2020 Titolo corso: Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain	7.500,00
2022	301	07/12/2022	02/03	I.N.D.I.R.E. ISTITUTO NAZ.LE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze	Erasmus+ 2022 1 IT02 KA121 SCH000058550. Saldo. CUP: I41B22000670006	12.500,00
2022	362	30/12/2022	03/06/08	M.I.	Saldo Progetto STEM Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13.05.2021	8.000,00
2022	363	30/12/2022	05/02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO Via Cal di Breda 31100 TREVISO	Trasporto palestre settembre dicembre 2022	20.328,00
2022	364	30/12/2022	04/04	ITS MARCO POLO	Progetto Progetto 6140-0003-733-2021 Tecnico superiore per la gestione dei trasporti, dei flussi logistici e della supply chain	5.000,00
2022	365	30/12/2022	03/06/09	M.I.	"Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Scuole	7.301,00
TOTALI						139.522,58



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2019	696	31/10/2019	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fatture TIM per spese telefoniche. Bimestre 5.19 (TIM mand. n. )	30,67
2021	414	01/07/2021	A/02/01	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Ufficio Scuole	Numero di polizza 48398898. Codice CIG ZB8323639E	1.851,00
2021	795	13/11/2021	A/01/01	PHYSIS GROUP srls	Acquisto lim con proiettore e pc e telecomandi	2.138,00
2021	796	13/11/2021	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su acquisto lim con proiettore e pc e telecomandi (PHYSIS GROUP srls mand. n. )	470,36
2022	325	29/06/2022	A/02/01	COPY LINE snc di P. Cernic e M. Casciano	Noleggio fotocopiatore a schede	3.264,00
2022	326	29/06/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per noleggio fotocopiatore a schede (COPY LINE mand. n. )	718,08
2022	330	29/06/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura su acquisto buste intestate (GRAFICHE SAN VITO mand. n. )	0,20
2022	530	18/07/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento contributi INPS 1,61 carico Scuola calcolati su compenso per sportelli primo periodo	2,00
2022	735	07/10/2022	A/06	MICROSTUDIO S.N.C di Simone Roitero E C.	Modifica, installazione e rimozione striscione e standardi per Open day 2022.23	200,00
2022	736	07/10/2022	A/06	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su ordine modifica, installazione e rimozione striscione e standardi per Open day 2022.23 (MICROSTUDIO mand. n. )	44,00
2022	739	07/10/2022	A/02/01	BARDELLE MAURO	Incarico RSPP a.s. 22.23	2.030,72
2022	740	07/10/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	RA su incarico RSPP a.s. 22.23	380,00
2022	749	07/10/2022	A/02/04	Madisoft S.p.A.	Nuovo sito web Designers Italia	4.000,00
2022	750	07/10/2022	A/02/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su Nuovo sito web Designers Italia (MADISOFT mand. n. )	880,00
2022	754	17/10/2022	A/03/01	ELETTRONICA VENETA S.p.A.	Impegno per intervento di manutenzione a laboratorio linguistico	1.500,00
2022	755	17/10/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura del per manutenzione laboratorio linguistico Riccati	330,00
2022	783	18/10/2022	A/04	ASSOCIAZIONE INNOVATION FUTURE SCHOOL	Convenzione per Laboratori Creativity Hackathon 2022	2.250,00
2022	784	18/10/2022	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per Convenzione per Laboratori Creativity Hackathon 2022	495,00
2022	840	16/11/2022	A/04	CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL	Pagamento Fattura n. 4848.PA del 03.11.2022. Corsi sicurezza per studenti classi terze	3.600,00
2022	841	16/11/2022	A/04	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura n. 4848.PA del 03.11.2022 Corsi sicurezza per studenti classi terze (CONFARTIGIANATO mand. n. )	792,00
2022	842	16/11/2022	A/01/01	Gruppo Galagant Srl	Pagamento Fattura n. 932.B del 11.11.2022. Acquisto HP	8.268,00
2022	843	16/11/2022	A/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura n. 932.B del 11.11.2022. Acquisto HP (GALAGANT mand. n. )	1.818,96
2022	871	28/11/2022	A/01/03	CORAL VALENTINA	Incarico psicologo d'istituto a.s. 2022.23	1.632,00
2022	874	28/11/2022	A/02/01	BF INCISIONI BERLESE DI BERLESE FEDERICO	Acquisto targhe esterne per Istituto	500,00
2022	875	28/11/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto targhe esterne per Istituto (BF INCISIONI DI BERLESE FEDERICO mand. n. )	110,00
2022	876	28/11/2022	A/03/05	CAMPUSTORE SRL	Ordine acquisto materiale per progetto STEM	12.425,29
2022	877	28/11/2022	A/03/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto materiale per progetto STEM (CAMPUSTORE mand. n. )	2.733,56
2022	878	28/11/2022	A/02/01	Madisoft S.p.A.	Acquisto Nuvola amministrazione digitale	1.275,00
2022	879	28/11/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto Nuvola amministrazione digitale (MADISOFT mand. n. )	280,50
2022	880	28/11/2022	A/03/01	VOLLEY & SPORT s.r.l.	Acquisto materiale per palestra	3.255,65



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	881	28/11/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto materiale per palestra (VOLLEY E SPORT mand. n. )	716,24
2022	884	28/11/2022	A/03/01	DECATHLON ITALIA S.r.l.	Acquisto materiale per palestra	392,26
2022	885	28/11/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto materiale per palestra (DECATHLON mand. n. )	86,30
2022	886	28/11/2022	A/02/01	KARON SRL	Servizio triennale GDPR Scuola	2.094,00
2022	887	28/11/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto Servizio triennale GDPR Scuola (KARON mand. n. )	460,68
2022	888	28/11/2022	A/02/01	CROSO FEDERICO	Servizio triennale DPO	750,00
2022	889	28/11/2022	A/03/01	COMPAS di Zandomeneghi Adriana	Acquisto bunsen	71,60
2022	890	28/11/2022	A/03/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto bunsen (COMPAS di ZANDOMENEGHI mand. n. )	15,76
2022	989	17/12/2022	A/02/01	Axitea Spa	Pagamento Fattura n. 1100110614 del 12.12.2022. Monitoraggio allarmi e intervento	450,00
2022	990	17/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su Fattura n. 1100110614 del 12.12.2022. Monitoraggio allarmi e intervento (AXITEA mand. n. )	99,00
2022	991	17/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n. 8E01032449 del 12.12.2022. Utenza n. 0422410104. Periodo 1.2023	115,78
2022	992	17/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su Fattura n. 8E01032449 del 12.12.2022. Utenza n. 0422410104. Periodo 1.2023 (TIM mand. )	25,47
2022	993	17/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n. 8E01033791 del 12.12.2022. Utente n. 0422306938. Periodo 1.2023	56,59
2022	994	17/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su Fattura n. 8E01033791 del 12.12.2022. Utente n. 0422306938. Periodo 1.2023 (TIM mand. )	12,45
2022	1008	21/12/2022	A/02/01	CASA EDITRICE R. SPAGGIARI S.p.A.	Formazione su procedure SIMOG CIG e negli adempimenti relativi al fascicolo virtuale dell'operatore economico	160,10
2022	1009	21/12/2022	A/03/01	TALE - TEATRO ARTE LABORATORI EVENTI	Spettacolo Scioperina	1.664,00
2022	1011	21/12/2022	P/03/02	LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	Acquisto testi per preparazione esame certificazione lingua inglese	182,00
2022	1012	21/12/2022	A/02/01	CONTARINA SPA	Adesione servizio smaltimento rifiuti	110,00
2022	1013	21/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per Adesione servizio smaltimento rifiuti (CONTARINA mand. n. )	11,00
2022	1014	21/12/2022	A/05	ASS. VOLONTARI DEL SERV. SOC. CRISTIANO - FRATERNA DOMUS	Gestione soggiorno a Roma 14 17.12.2022	7.554,32
2022	1015	21/12/2022	P/04/01	BARDELLE MAURO	Formazione specifica lavoratori	897,84
2022	1016	21/12/2022	P/04/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento RITENUTA D'ACCONTO cod.trib.104E operata su compenso per formazione specifica lavoratori	168,00
2022	1017	21/12/2022	A/02/01	Madisoft S.p.A.	Acquisto badge per personale	100,00
2022	1018	21/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto badge per personale (MADISOFT mand. n. )	22,00
2022	1019	21/12/2022	A/05	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	Viaggio di istruzione a Berlino 13 17 febbraio 2023	14.601,00
2022	1020	21/12/2022	A/05	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	Trasporto a Padova mostra Futurismo 12.01.2023	272,73
2022	1021	21/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per trasporto a Padova mostra Futurismo 12.01.2023 (MARTINELLI mand. n. )	27,27
2022	1022	21/12/2022	A/05	CENTRO VIAGGI GRAFFITI S.n.c.	Viaggio di istruzione a Barcellona 13 17 febbraio 2023	5.824,00
2022	1023	21/12/2022	A/02/01	POSTE ITALIANE SPA	Spese postali mese di novembre 2022	45,37
2022	1024	22/12/2022	A/03/04	FAVERO DIANA	Liquidazione compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto 13.1.2A FESR PON VE 2021 353	428,59



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1025	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	2,20
2022	1026	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap c dip e c stato su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	207,57
2022	1027	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	53,47
2022	1028	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	142,86
2022	1029	22/12/2022	A/03/04	MONDIN FRANCESCA	Liquidazione compenso per direzione e coordinamento progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	414,28
2022	1030	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su compenso per direzione e coordinamento progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	2,80
2022	1031	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap c dip e c stato su compenso per direzione e coordinamento progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	264,00
2022	1032	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su su compenso per direzione e coordinamento progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	68,00
2022	1033	22/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso per direzione e coordinamento progetto 13.1.2A FESRPON VE 2021 353	312,52
2022	1034	23/12/2022	A/03/02	MONDIN FRANCESCA	Liquidazione compenso per direzione e coordinamento progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	194,19
2022	1035	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su compenso per direzione e coordinamento progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	1,31
2022	1036	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap c dip e c stato su compenso per direzione e coordinamento progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	123,75
2022	1037	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compenso per direzione e coordinamento progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	31,88
2022	1038	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso per direzione e coordinamento progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	146,50
2022	1039	23/12/2022	A/03/02	FAVERO DIANA	Liquidazione compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	390,76
2022	1040	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	2,01
2022	1041	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap c dip e c stato su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	189,26
2022	1042	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	48,75
2022	1043	23/12/2022	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso per adempimenti amministrativo contabili progetto Progetto 13.1.1A FESRPON VE 2021 421	130,26
2022	1044	23/12/2022	P/02/13	OJOG TATIANA	Liquidazione compenso per corso alfabetizzazione allievi NAI	1.144,71
2022	1045	23/12/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito su compenso per corso alfabetizzazione allievi NAI	5,88
2022	1046	23/12/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap c dip e c stato su compenso per corso alfabetizzazione allievi NAI	554,40
2022	1047	23/12/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irap su compenso per corso alfabetizzazione allievi NAI	142,80
2022	1048	23/12/2022	P/02/13	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef su compenso per corso alfabetizzazione allievi NAI	381,57
2022	1049	23/12/2022	A/05	TARVISIUM s.r.l.	Pagamento Fattura n. 2022 CTCL 75 del 15.12.2022. Viaggio ad Alicante	3.211,00
2022	1050	30/12/2022	A/05	AUTOSERVIZI DI MARTINELLI MARCO	Uscita didattica a Bolzano 16.12.2022	550,00
2022	1051	30/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per uscita didattica a Bolzano 16.12.2022 (MARTINELLI mand. n. )	55,00



# ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "RICCATI-LUZZATTI"

31100 TREVISO PIAZZA DELLA VITTORIA, 3/4 C.F. 94095650266 C.M. TVTD09000L

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 13/02/2023 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2022

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2022	1052	30/12/2022	A/05	BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE SRL	Saldo soggiorno studio a Valencia	9.170,00
2022	1053	30/12/2022	A/05	UTPULL EXPRESS S.R.L. Agenzia di viaggi e turismo	Viaggio di istruzione a Berlino 19 23 dicembre 2022	12.369,00
2022	1054	30/12/2022	A/02/01	ARGO SOFTWARE S.r.l.	Contratto assistenza programmi Argo 2023	1.642,00
2022	1055	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per contratto assistenza programmi Argo 2023	361,24
2022	1056	30/12/2022	A/02/02	FEDERVIAGGI di VIANELLO Federico e C. s.n.c.	Trasporto alle palestre mese di dicembre 2022	6.520,00
2022	1057	30/12/2022	A/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per trasporto alle palestre mese di dicembre 2022 (FEDERVIAGGI mand. n. )	652,00
2022	1058	30/12/2022	A/02/01	LA METALFERRAMENTA SRL	Acquisto materiale piccola manutenzione dicembre 2022	69,65
2022	1059	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per acquisto materiale piccola manutenzione dicembre 2022 (LA METALFERRAMENTA mand. n. )	15,32
2022	1060	30/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Spese per fibra 1 bimestre 23	110,00
2022	1061	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per spese per fibra 1 bimestre 23 (TIM mand. n. )	24,20
2022	1062	30/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Spese per 100 Mega 1 bimestre 23	1.000,00
2022	1063	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per spese per 100 Mega 1 bimestre 23 (TIM mand. n. )	220,00
2022	1064	30/12/2022	A/02/01	TIM S.p.A.	Spese telefoniche 1 bimestre 23	643,25
2022	1065	30/12/2022	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per spese telefoniche 1 bimestre 23 (TIM mand. n. )	141,52
2022	1066	30/12/2022	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Versamento IVA art 17 ter DPR 633 72 su fattura per gestione soggiorno a Roma 14 17.12.2022	709,23
<b>TOTALI</b>						<b>137.108,48</b>

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.

Diana FAVERO