

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|
| 00001 | 01/01/2017 | 2005 | A03 - 02 / 01 / 007 | MINISTERO PI USP DI BOLOGNA FINANZIAMENTO DA C.S.A A03- FIN . ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001) | 37.039,94 | 35.868,13 | |
| 00003 | 01/01/2017 | 2015 | P05 - 02 / 04 / 027 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA MIUR Finanziamento Alternanza scuola lavoro P05 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - DDG USR-ER N. 540 DEL 13/11/2015 AI SENSI DELL'ART. 38 DM 435/2015 (Ex N. 00097) (Ex N. 00011) | 1.467,89 | 0,02 | |
| 00004 | 01/01/2017 | 2016 | P19 - 05 / 04 / 008 | FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO INS2 AS 2015/2016 (Ex N. 00050) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 00006 | 01/01/2017 | 2016 | P20 - 04 / 01 / 001 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA FESRPON P20- PROGETTO 10.8.1.A2 FESRPON-EM-2015-20 (Ex N. 00101) | 399,24 | 399,24 | |
| 00011 | 01/01/2017 | 2016 | P21 - 04 / 01 / 001 | MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE FINANZIAMENTI UNIONE EUROPEA FESRPON P21- PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA (Ex N. 00168) | 22.000,00 | 888,17 | |
| 00127 | 05/10/2017 | | A01 - 02 / 01 / 00001 | DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET- DIC 2017 | 14.722,97 | 0,12 | |
| 00133 | 26/10/2017 | | P19 - 05 / 04 / 008 | FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA Progetto INS P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS4 - A.S. 17/18 | 35.000,00 | 24.500,00 | |
| 00164 | 23/11/2017 | | P11 - 04 / 06 / 002 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE CONTRIBUTI VARI P11 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| 00165 | 23/11/2017 | | P09 - 04 / 06 / 002 | NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE CONTRIBUTI VARI P09 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 00166 | 23/11/2017 | | P03 - 04 / 05 / 002 | COMUNE DI IMOLA CONTRIBUTI VARI P03 - CONTRIBUTO PER AUSILI ALUNNA DISABILE | 588,96 | 588,96 | |
| 00167 | 23/11/2017 | | P22 - 03 / 04 / 001 | REGIONE EMILIA ROMAGNA Finanziamento della Regione P22 - FINANZIAMENTO PROGETTO IEFP ESERCIZIO 2017 | 6.759,20 | 6.759,20 | |
| 00176 | 12/12/2017 | | P05 - 05 / 02 / 009 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE IN GERMANIA CL 5MN PAOLINI ASL 17/18 | 5.180,00 | 4.930,00 | |

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Aggr./Voce/Sottovoce | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da riscuotere | Note |
|-----------------|------------|------------|-------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|
| 00177 | 12/12/2017 | | P05 - 05 / 02 / 009 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA CLASSE 5^CDE CASSIANO ASL 17/18 | 3.075,00 | 1.845,00 | |
| 00178 | 12/12/2017 | | P05 - 05 / 02 / 009 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO A MALTA CLASSE 4CD CASSIANO ASL 17/18 | 2.610,00 | 2.465,00 | |
| 00179 | 12/12/2017 | | P05 - 05 / 02 / 009 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| 00184 | 16/12/2017 | | P08 - 05 / 02 / 001 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P08 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL DI NOTO 4^5^ G PAOLINI | 11.570,00 | 10.370,00 | |
| 00185 | 16/12/2017 | | P05 - 05 / 02 / 009 | ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA A MONTPELLIER CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 | 5.675,00 | 5.575,00 | |
| | | | | | | Totale anni precedenti | 42.155,56 |
| | | | | | | Totale anno corrente | 69.273,28 |
| | | | | | | Totale | 111.428,84 |

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00001 | 01/01/2017 | 2012 | P12 - 03 / 04 / 001 | BURNELLI MARCO Saldo fattura P12 - FATTURA N. 66 DEL 31/5/12 (Ex N. 00280) (Ex N. 00013) (Ex N. 00002) (Ex N. 00022) (Ex N. 00001) | 363,00 | 363,00 | |
| 00004 | 01/01/2017 | 2015 | A02 - 03 / 07 / 001 | GBR ROSSETTO SPA Noleggio stampanti e fotocopiatori A2 - NOLEGGIO STAMPANTE HP 451DW ORDINE N. 70 DEL 6/11/2015 (Ex N. 00798) (Ex N. 00013) | 680,76 | 505,08 | |
| 00005 | 01/01/2017 | 2016 | A01 - 03 / 08 / 008 | ARUBA spa canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO 2016 (Ex N. 00097) | 76,34 | 76,34 | |
| 00047 | 01/01/2017 | 2015 | A01 - 03 / 02 / 010 | SICER S.R.L. Incarico RSPP P16 - CONTRATTO N. 33 DEL 08/10/2015 INCARICO RSPP SECONDA RATA SEMESTRALE SALDO (Ex N. 00896) (Ex N. 00027) | 793,00 | 793,00 | |

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00050 | 01/01/2017 | | P11 - 03 / 02 / 007 | ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P01 - CONTRATTO PER CORSO FORMAZIONE CLIL PER DOCENTI (Ex N. 00873) | 960,00 | 0,01 | |
| 00053 | 01/01/2017 | 2016 | A01 - 03 / 02 / 003 | MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera P16 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 16/17 (Ex N. 00881) | 408,00 | 408,00 | |
| 00054 | 01/01/2017 | 2016 | A01 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P16-RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MEDIC COMPETENTE A.S. 16/17 (Ex N. 00882) | 80,00 | 80,00 | |
| 00059 | 01/01/2017 | 2016 | P18 - 03 / 02 / 007 | MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CLASSE QUARTA OSS A.S. 16/17 (Ex N. 00900) | 2.838,71 | 2.838,71 | |
| 00060 | 01/01/2017 | 2016 | P18 - 03 / 02 / 009 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P18 - IRAP SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CLASSE QUARTA OSS A.S. 16/17 (Ex N. 00901) | 301,61 | 301,61 | |
| 00061 | 01/01/2017 | 2016 | P18 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P18 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CLASSE QUARTA OSS A.S. 16/17 (Ex N. 00902) | 709,68 | 709,68 | |
| 00063 | 01/01/2017 | 2016 | P06 - 03 / 02 / 007 | ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P08- CONTRATTO PER CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET E FIRST (Ex N. 00878) | 4.620,00 | 0,01 | |
| 00074 | 04/02/2017 | | A01 - 04 / 01 / 001 | POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO NORD- INC.CONT.CRED. Conto Contrattuale n. 30059984-001 Riepilogo consumi A01- SERVIZIO POSTALE ANNO 2017 | 1.500,00 | 598,22 | |
| 00131 | 11/04/2017 | | P18 - 03 / 02 / 007 | MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 -COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZE CORSO OSS CLASSE TERZA SSS A.S. 2016-17 | 206,45 | 206,45 | |
| 00132 | 11/04/2017 | | P18 - 03 / 02 / 009 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P18 - IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZE CORSO OSS CLASSE TERZA SSS A.S. 2016-17 | 21,94 | 21,94 | |
| 00133 | 11/04/2017 | | P18 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P18 -RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PER ATTIVITA' DOCENZE CORSO OSS CLASSE TERZA SSS A.S. 2016-17 | 51,61 | 51,61 | |

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|----------------|-------------------|------|
| 00218 | 14/06/2017 | | P09 - 03 / 02 / 007 | SCHIASSI STEFANO Parcella/notula prestazione d'opera P09 - COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO C'E' SENTIERO E SENTIERO | 300,00 | 300,00 | |
| 00246 | 19/07/2017 | | A01 - 02 / 03 / 008 | GIGLIOLI COLORI SRL Materiale vario A01 - MATERIALE TINTEGGIATURA | 222,28 | 222,28 | |
| 00264 | 30/08/2017 | | A01 - 03 / 02 / 003 | MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 15/16 | 408,00 | 408,00 | |
| 00266 | 30/08/2017 | | A01 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01-RITENUTE IRPEF SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 15/16 | 80,00 | 80,00 | |
| 00364 | 14/09/2017 | | P07 - 04 / 01 / 006 | SIAE SERVIZI VARI P07 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI TEATRALI 6/05/2016 E 5/05/2017 | 367,46 | 4,88 | |
| 00365 | 15/09/2017 | | A01 - 03 / 10 / 005 | SMA ANTINCENDIO DI SANDRI FABIO e C. S.N.C. Manutenzione porte REI e maniglioni antipanico A01 - CONTRATTO DI MANUTENZIONE PORTE REI E MANIGLIONI ANTIPANICO PERIODO 1/10/2017 - 30/9/2017 | 595,36 | 297,68 | |
| 00366 | 16/09/2017 | | A01 - 03 / 02 / 010 | MCS S.R.L. CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI A01- CONTRATTO PER L'INCARICO RSPD A.S. 17/18 | 915,00 | 915,00 | |
| 00367 | 18/09/2017 | | A01 - 03 / 02 / 003 | MUSSI ALESSANDRA Parcella/notula prestazione d'opera A01 - CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 | 408,00 | 408,00 | |
| 00368 | 18/09/2017 | | A01 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute A01 - RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 17/18 | 80,00 | 80,00 | |
| 00387 | 20/10/2017 | | P18 - 03 / 02 / 007 | MARANI COSETTA Parcella/notula prestazione d'opera P18 - CONTRATTO PROT. 13731 DEL 14/11/2017 DOCENZE CORSO OSS | 5.530,00 | 5.530,00 | |
| 00388 | 21/10/2017 | | P17 - 03 / 02 / 007 | PONTI PAOLA Parcella/notula prestazione d'opera P17- COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO TEATRALE A.S. 2017/18 | 960,00 | 960,00 | |
| 00389 | 21/10/2017 | | P17 - 03 / 02 / 007 | FACCIOLI ANDREA Parcella/notula prestazione d'opera P17- COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO TEATRALE A.S. 2017/18 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 00390 | 21/10/2017 | | P17 - 03 / 02 / 008 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRPEF Versamento ritenute P17- RITENUTA IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO TEATRALE A.S. 2017/18 | 540,00 | 540,00 | |

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--------------------------------|---|----------------|-------------------|------|
| 00391 | 21/10/2017 | | P17 - 03 / 02 / 009 | AGENZIA DELLE ENTRATE- IRAP Versamento contributi P17- IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTO TEATRALE A.S. 2017/18 | 229,50 | 229,50 | |
| 00478 | 10/11/2017 | | P19 - 03 / 02 / 007 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OFFICINA IMMAGINATA Progetto INS P19 - CONTRATTO ATTIVITA' SUPPORTO STUDIO PROGETTO INS 4 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| 00479 | 10/11/2017 | | P19 - 03 / 02 / 007 | COMUNITA' SOLIDALE S.C.S. Progetto INS P19 - CONTRATTO ATTIVITA' SUPPORTO STUDIO PROGETTO INS 4 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| 00480 | 13/11/2017 | | P05 - 03 / 02 / 007 | M.I.C.- MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P05 - CONTRATTO LABORATORIO CERAMICA PROGETTO TERRA VIVA A.S. 2017/2018 | 425,00 | 425,00 | |
| 00522 | 24/11/2017 | | A02 - 03 / 07 / 002 | SEACOOOP COOP SOCIALE ONLUS SERVIZI VARI A02 - Concessione sala musica attrezzata presso la struttura Ca' Vaina. | 230,00 | 230,00 | |
| 00525 | 27/11/2017 | | A01 - 03 / 10 / 007 | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA Appalti pulizie A01 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE SETT- DIC 2017 | 9.805,44 | 9.805,44 | |
| 00534 | 06/12/2017 | | P02 - 03 / 13 / 001 | COOPERATIVA TRASPORTI DI RIOLO TERME Servizi di trasporto per visite e viaggi istruzione P02 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER LEZIONE FUORI SEDE A BOLOGNA TEATRO ANTONIANO 21/12/2017 | 770,00 | 770,00 | |
| 00537 | 12/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | ROBI GTEAM SERVICES SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE ESTERO SALAMANCA DAL 12 AL 18/03/2018 - 28 ALUNNI | 15.540,00 | 10.878,00 | |
| 00538 | 12/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | ROBI GTEAM SERVICES SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE ESTERO MALTA DAL 19 AL 23/02/2018 - 18 ALUNNI | 6.210,00 | 4.347,00 | |
| 00539 | 12/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE ESTERO DUBLINO DAL 30/01/2018 AL 03/02/2018 - 15 ALUNNI | 6.375,00 | 3.375,00 | |
| 00540 | 12/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | GIADA SRL Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05 - STAGE ESTERO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A MONACO DAL 12 AL 17/03/2018 - 21 ALUNNI | 10.080,00 | 5.880,00 | |
| 00580 | 16/12/2017 | | P08 - 03 / 13 / 001 | ADDIOPIZZO TRAVEL cooperativa sociale a r.l. Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P08 - TOUR VAL DI NOTO 5-9 MARZO 2018 | 14.450,00 | 10.880,00 | |
| 00581 | 16/12/2017 | | P05 - 03 / 02 / 005 | E-MIND S.R.L. SERVIZI VARI PO5 - SERVIZIO PIATTAFORMA ASL | 1.232,20 | 1.232,20 | |

ISTITUTO SUPERIORE TECNICO "PAOLINI" PROFESSIONALE "CASSIANO DA IMOLA"

VIA GUICCIARDINI, 2 40026 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Fax 054227357 E-Mail BOIS012005@ISTRUZIONE.IT C.F.:90032210370 Cod.MIUR:BOIS012005

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

| Numero caricam. | Data | Anno prov. | Progetto Tipo/Conto/Sottoconto | Beneficiario Oggetto | Importo totale | Importo da pagare | Note |
|-----------------|------------|------------|--|--|----------------|-------------------------------|-----------|
| 00582 | 16/12/2017 | | A01 - 02 / 03 / 009 | MADISOFT S.P.A. Acquisto materiale informatico e software A01 - RINNOVO GESTIONALE DOCUMENTALE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA NUVOLA 2018 | 976,00 | 976,00 | |
| 00587 | 16/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | ACCENT FRANCAIS Visite guidate ,Viaggi di istruzioni e stage P05- STAGE LINGUISTICO IN ASL A MONTPELLIER DAL 11/03/ AL 17/03/2018 | 5.718,00 | 4.002,60 | |
| 00588 | 18/12/2017 | | A01 - 03 / 05 / 002 | MCS S.R.L. SERVIZI VARI A01- CORSI SICUREZZA AGG.TO PREPOSTI E AGG.TO PRIMO SOCCORSO | 270,00 | 270,00 | |
| 00599 | 21/12/2017 | | P05 - 03 / 13 / 001 | EUROPA BUS S.N.C. Servizi di trasporto per visite e viaggi istruzione P05 - NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER STAGE ESTERO A MONTPELLIER (FRANCIA) DALL'11/3/18 AL 17/3/18- | 3.290,00 | 3.290,00 | |
| 00600 | 22/12/2017 | | A01 - 04 / 01 / 006 | MADISOFT S.P.A. SERVIZI INFORMATICI A01 ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI | 36,60 | 36,60 | |
| 00601 | 22/12/2017 | | A01 - 03 / 07 / 004 A02 - 03 / 07 / 004 | RETIGEST SRL Dispositivo Flashstart A01 -A02 - RINNOVO APPARATI FLASHSTART ANNO 2018 | 2.877,74 | 2.877,74 | |
| 00602 | 22/12/2017 | | A02 - 02 / 03 / 009 | INDEX EDUCATION ITALIA SRL Licenze A02 - AGGIORNAMENTO DA EDT 2010 ESTENSIONE ALLA VERSIONE EDT 2017+ | 419,68 | 419,68 | |
| | | | | | | Totale anni precedenti | 6.075,43 |
| | | | | | | Totale anno corrente | 91.548,83 |
| | | | | | | Totale | 97.624,26 |

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Noemi Sonedda