

Istituto Comprensivo di Villanova Mondovi

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario 2022

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

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2020	323	05/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	816 - CAGLIERO DANIELA CIG: Z262F59900 Docenza corso formazione progetto #10elode "La risortenza. Rinnanziarsi dalla selezione 819 - BERTOLINI MAURIZIO	90,00 0,00 90,00
2020	331	12/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	819 - BERTOLINI MAURIZIO Docenza corso di formazione "TSC a scuola: elementi per una didattica efficace attraverso il teatro" progetto #10elode - Contratto prot.	1.575,00 0,00 1.575,00
2020	332	12/12/2020	P/P0210 - #10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	820 - CANGEMI ELENA Docenza corso di formazione "TSC a scuola: elementi per una didattica efficace attraverso il teatro" progetto #10elode - Contratto prot.	921,00 0,00 921,00
2020	339	19/12/2020	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	822 - FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA Servizio di formazione e consulenza pedagogica metodo Montessori - CIG: ZEC2FE086A	1.800,00 0,00 1.800,00
2020	340	19/12/2020	P/P0211 - Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 20 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO IVA su servizio di consulenza pedagogica metodo Montessori - CIG: ZEC2FE086A	286,00 0,00 286,00
2021	10	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	488 - BERGONZO ALESSANDRA Saldo compenso progetto "Le vie della pietra"	537,22 0,00 537,22
2021	11	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	694 - GRISERI DONATELLA Saldo compenso progetto "Le vie della pietra"	615,12 0,00 615,12
2021	12	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip. + 24,20% a carico amm.ne su compenso progetto "Le vie della pietra"	620,82 0,00 620,82
2021	13	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. su compenso progetto "Le vie della pietra"	6,59 0,00 6,59
2021	14	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso progetto "Le vie della pietra"	556,77 0,00 556,77
2021	15	02/03/2021	P/P0207 - Le vie della pietra 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetto "Le vie della pietra"	159,91 0,00 159,91
2021	183	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	48 - LA LUCERNA di G. Longo & C. s.a.s. Trattativa diretta n. 1913592 prot. n. 9581 del 24/11/2021 - CIG: Z5133F0273 - Acquisto materiale didattico e di consumo	6.289,02 6.214,84 74,18
2021	184	03/12/2021	A/A0301 - Didattica - Materiale di consumo 02/03/11 - Acquisto di beni di consumo / Materiali e accessori / Altri materiali e accessori n.a.c.	518 - ERARIO IVA su Trattativa diretta n. 1913592 prot. n. 9581 del 24/11/2021 - CIG: Z5133F0273 - Acquisto materiale didattico e di consumo	1.383,58 1.280,68 102,90

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2021	212	14/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	671 - MD CENTER s.a.s. di Di Meglio Marianna & C. Incarico medico competente anno 2021 - CIG: ZD62E4FF0B	500,00 0,00 500,00
2021	215	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/01 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Compensi netti	158 - BOASSO ELOISA Compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE" - Bando Nuova Didattica 2021 - Linea Benessere - Incarico	4.997,74 0,00 4.997,74
2021	216	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	300 - INPDAP - PENS. CONTR. STATO Saldo INPDAP 8,80% a carico dip.. + 24,20% a carico Amm.ne su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE"	2.486,80 0,00 2.486,80
2021	217	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/02 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	301 - INPDAP G.A. PRESTAZ. CREDITIZIE Saldo rit. F.C. 0,35% su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE" - Bando Nuova Didattica 2021 - Linea Benessere - Incarico	26,38 0,00 26,38
2021	218	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/03 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Ritenute erariali a carico del dipendente	518 - ERARIO Saldo IRPEF su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE" - Bando Nuova Didattica 2021 - Linea Benessere - Incarico	1.848,48 0,00 1.848,48
2021	219	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 01/01/05 - Spese di personale / Compensi accessori non a carico FIS docenti / Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1 - REGIONE PIEMONTE Saldo IRAP su compenso progetto "STARE BENE...SEMPRE" - Bando Nuova Didattica 2021 - Linea Benessere - Incarico	640,54 0,00 640,54
2021	220	16/12/2021	P/P0212 - Stare bene... sempre! - Bando Nuova Didattica 20 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	850 - CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Progetto "STARE BENE... SEMPRE!" - Bando Nuova Didattica 2021-Linea Benessere - CIG: ZDR33E701E - Contratto prot. n. 10446 del 21/12/2021	9.520,00 0,00 9.520,00
2021	223	21/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4 - INFORMATICA SYSTEM Incarico servizio GDPR e DPO 21/12/2021-20/12/2024 - CIG: Z7333C8B5E - Contratto prot. n. 10446 del 21/12/2021	4.944,00 0,00 4.944,00
2021	224	21/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO IVA su incarico servizio GDPR e DPO 21/12/2021-20/12/2024 - CIG: Z7333C8B5E - Contratto prot. n. 10446 del 21/12/2021	1.087,68 0,00 1.087,68
2021	229	23/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/06/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	853 - IREDEEM SPA Assistenza e mauntenzione DAE semiautomatico CIG: Z9131D608E - Contratto prot. n. 6863 del 14/09/2021	864,00 216,00 648,00
2021	230	23/12/2021	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/06/08 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Manutenzione ordinaria e riparazioni / Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	518 - ERARIO IVA su assistenza e mauntenzione DAE semiautomatico CIG: Z9131D608E - Contratto prot. n. 6863 del 14/09/2021	190,08 47,52 142,56
2022	174	29/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	659 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO Incarico RSPP anno 2022 CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. n. 257 del 14/01/2020	1.518,97 0,00 1.518,97
2022	175	29/08/2022	A/A0101 - Funzionamento generale e decoro della scuola 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO Ritenuta d'acconto su incarico RSPP anno 2022 CIG: Z372A80D21 - Contratto prot. n. 257 del 14/01/2020	281,03 0,00 281,03
2022	176	29/08/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 04/01/01 - Acquisto di beni d'investimento / Beni immateriali / Software	10 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA Acquisto registro elettronico ClasseViva - Ordine MEPA n. 6770908 prot. n. 3759 del 21/04/2022 CIG: ZD63614E1E	1.490,00 1.190,00 300,00
2022	177	29/08/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 04/01/01 - Acquisto di beni d'investimento / Beni immateriali / Software	518 - ERARIO IVA su acquisto registro elettronico ClasseViva - Ordine MEPA n. 6770908 prot. n. 3759 del 21/04/2022 CIG: ZD63614E1E	327,80 261,80 66,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2022	222	21/11/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	875 - Fondazione ARTEA Visita mostra e attività "STEVE MCCURRY – TEXTURE" 19- 23 dicembre 2022 - prenotazioni prot. n. 10501 e 10502 del	1.000,00 0,00 1.000,00
2022	223	21/11/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	632 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA Ingresso e attività visita guidata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "L. da Vinci" 23-25 maggio 2023 -	941,00 0,00 941,00
2022	232	25/11/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	593 - COMUNE DI CUNEO Attività didattica alunni Scuola Primaria di Monastero Vasco presso il Parco Fluviale Gesso Stura di Cuneo 04/04/2023 - CIG:	732,00 0,00 732,00
2022	233	25/11/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	593 - COMUNE DI CUNEO Attività didattica alunni Scuola Primaria di Branzola presso il Parco Fluviale Gesso Stura di Cuneo 23/05/2023 - CIG:	156,00 0,00 156,00
2022	248	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	199 - EUROBUS S.R.L. Incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11188 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	9.004,55 0,00 9.004,55
2022	249	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518 - ERARIO IVA su incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11190 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	900,45 0,00 900,45
2022	250	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153 - BASSO MARIO Incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11190 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	1.420,00 0,00 1.420,00
2022	251	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518 - ERARIO IVA su incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11190 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	142,00 0,00 142,00
2022	252	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	284 - SAV Autolinee srl Incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11190 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	5.772,76 0,00 5.772,76
2022	253	06/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	518 - ERARIO IVA su incarico servizio trasporto alunni nei viaggi di istruzione a.s. 2022/2023 prot. n. 11190 del 05/12/2022 CIG: ZE838BD727	577,28 0,00 577,28
2022	256	12/12/2022	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	882 - CAMPANA ANNA Saldo fattura n. 3/PA del 23/11/2022 - CIG: Z96352E5FE Progetto educazione affettività e sessualità a.s. 2021/2022 - contratto prot. n. 11482 del 13/12/2022 (Alma)	325,00 0,00 325,00
2022	257	15/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	696 - ALMA TIPOGRAFICA s.r.l. Fornitura manifesti iscrizioni alunni a.s. 2023/2024 CIG: ZA2390F8BE ordine prot. n. 11482 del 13/12/2022	75,00 0,00 75,00
2022	258	15/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/03 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Stampati	518 - ERARIO IVA su Fornitura manifesti iscrizioni alunni a.s. 2023/2024 CIG: ZA2390F8BE ordine prot. n. 11482 del 13/12/2022 (Alma)	16,50 0,00 16,50
2022	259	15/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizio di cassa / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	170 - BANCA ALPI MARITTIME Cred. Cooperativo Carrù scpa Servizio di cassa Istituto Cassiere anno 2022 CIG: Z26285C255	250,00 0,00 250,00
2022	260	15/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/13/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Servizio di cassa / Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	518 - ERARIO IVA su Servizio di cassa Istituto Cassiere anno 2022 CIG: Z26285C255 (Banca Alpi Marittime)	55,00 0,00 55,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
2022	261	15/12/2022	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	883 - BARALE DANIELA Saldo compenso attività svolta in qualità di tutor progetto "Educazione affettività e sessualità" a.s. 2021/2022	276,50 0,00 276,50
2022	262	15/12/2022	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	518 - ERARIO Ritenuta d'acconto su compenso attività svolta in qualità di tutor progetto "Educazione affettività e sessualità" a.s. 2021/2022	69,12 0,00 69,12
2022	263	15/12/2022	A/A0303 - Didattica - Corsi vari 03/02/09 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1 - REGIONE PIEMONTE IRAP su compenso attività svolta in qualità di tutor progetto "Educazione affettività e sessualità" a.s. 2021/2022	29,38 0,00 29,38
2022	265	19/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/01 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Carta	884 - Valsecchi Cancelleria srl Ordine MEPA n. 7076265 del 19/12/2022 CIG: Z393925FBA Acquisto carta per fotocopie	1.107,00 0,00 1.107,00
2022	266	19/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 02/01/01 - Acquisto di beni di consumo / Carta, cancelleria e stampati / Carta	518 - ERARIO IVA su Ordine MEPA n. 7076265 del 19/12/2022 CIG: Z393925FBA Acquisto carta per fotocopie (Valsecchi cancelleria)	243,54 0,00 243,54
2022	267	20/12/2022	P/P0106 - Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal ni 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	888 - DEGIORGIO EMILIANO Compenso attività di formazione progetto "Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori" Incontro	2.280,00 0,00 2.280,00
2022	268	20/12/2022	P/P0106 - Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal ni 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	887 - MALDERA ANNUNZIATA Compenso attività di formazione progetto "Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori" Contratto	1.840,00 0,00 1.840,00
2022	269	22/12/2022	A/A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 03/12/01 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Visite, viaggi e programmi di studio all'estero / Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	398 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO Spettacolo teatrale "Tutti dal barbiere!" 31/01/2023 e 03/02/2023 CIG: Z513942259	1.248,00 0,00 1.248,00
2022	270	23/12/2022	P/P0106 - Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal ni 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	702 - AIOLFI ANNAMARIA Compenso attività di formazione progetto "Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori" Contratto	2.040,00 0,00 2.040,00
2022	271	23/12/2022	P/P0106 - Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal ni 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	886 - ARCA' MARIA Compenso attività di formazione progetto "Ridiamo loro il mondo: un'acqua sostenibile dal nido alle superiori" Contratto	3.000,00 0,00 3.000,00
2022	272	27/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-informativa	10 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA Servizio di manutenzione e assistenza software Segreteria Digitale, Classe Viva, ISoft anno 2023 CIG: ZE7394A5E6	2.155,52 0,00 2.155,52
2022	273	27/12/2022	A/A0201 - Funzionamento amministrativo 03/02/05 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Prestazioni professionali e specialistiche / Assistenza tecnico-informativa	518 - ERARIO IVA su servizio di manutenzione e assistenza software Segreteria Digitale, Classe Viva, ISoft anno 2023 CIG: ZE7394A5E6 (Gruppo	474,21 0,00 474,21
2022	274	27/12/2022	P/P0401 - Formazione e aggiornamento del personale 03/05/02 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi / Formazione e aggiornamento / Formazione professionale specialistica	659 - STUDIO TECNICO INGG. GERBOTTO ADRIANO E GERBOTTO Formazione RLS e Preposti CIG: : Z07392D0BB Contratto prot. n. 11746 del 20/12/2022	216,00 0,00 216,00

Anno Prov.	Num.	Data	Destinazione Tipologia di Spesa	Beneficiario Oggetto	Importo Mandati Residuo
Totali:					72.700,50

Villanova Mondovi, 31/12/2022

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**
Maria Giovanna Beccotto