

Voce Accreditamento	Debitore	Motivazione del credito dell'istituto	Somma
2018/2.01.01.01.001/A 2018/ 709/ 1	BANCA D'ITALIA	Buoni pasto - saldo 2018	9.614,97
Totale competenza 2018			9.614,97
Totale voce 2.01.01.01.001/A			9.614,97
2018/3.01.02.01.013 2018/ 698/ 1	GEBART S.P.A.	BIGLIETTI 19-31 DICEMBRE 2018 -	224.281,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 699/ 1	GEBART S.P.A.	ROMA PASS DICEMBRE 2018	54.846,00
2018/3.01.02.01.013 2018/ 700/ 1	BANCA D'ITALIA	18 app e card docenti Dicembre 2018	858,00
Totale competenza 2018			279.985,00
Totale voce 3.01.02.01.013			279.985,00
2016/3.01.03.01.003/A 2016/ 330/ 1	GELMAR NOVAMUSA	CANONE SERVIZIO RISTORAZIONE CAFFETTERIA GENNAIO - DICEMBRE 2010 - 14 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2011 - GENNAIO - LUGLIO 2012	52.028,20
2016/3.01.03.01.003/A 2016/ 330/ 2	GELMAR NOVAMUSA	CANONE SERVIZIO RISTORAZIONE CAFFETTERIA GENNAIO - DICEMBRE 2010 - 14 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2011 - GENNAIO - LUGLIO 2012	111.228,12
2016/3.01.03.01.003/A 2016/ 330/ 3	GELMAR NOVAMUSA	CANONE SERVIZIO RISTORAZIONE CAFFETTERIA GENNAIO - DICEMBRE 2010 - 14 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2011 - GENNAIO - LUGLIO 2012	33.203,50
2016/3.01.03.01.003/A 2016/ 331/ 1	COMITATO SAN FLORIANO	CANONE PER SERVIZIO CAFFETTERIA PER CONTO DI PEDEVILLA - ANNO 2013	11.400,00
Totale competenza 2016			207.859,82
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 702/ 1	GEBART S.P.A.	GUARDAROBA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	15.721,40
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 703/ 1	perugia franco srl via vitellia 102 Roma	ROYALTIES CAFFETTERIA - IV TRIMESTRE 2018	8.679,92
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 704/ 1	GEBART S.P.A.	ROYALTIES II SEMESTRE 2018	168.326,20
2018/3.01.03.01.003/A 2018/ 705/ 1	GEBART S.P.A.	CANONE II SEMESTRE 2018	44.016,12
Totale competenza 2018			236.743,64
Totale voce 3.01.03.01.003/A			444.603,46
2018/3.03.03.04.001 2018/ 701/ 1	BANCA POPOLARE DI BARI	INTERESSI BANCARI 2018	2,88
Totale competenza 2018			2,88
Totale voce 3.03.03.04.001			2,88
2018/4.02.01.01.001/A 2018/ 706/ 1	BANCA D'ITALIA	FONDI PROGETTO SICUREZZA	558.000,00
Totale competenza 2018			558.000,00
Totale voce 4.02.01.01.001/A			558.000,00
2018/9.01.02.01.001 2018/ 707/ 1	PERSONALE UFFICIO	Rilevazione credito ritenute erariali su progetto giornate europee del patrimonio	372,84
Totale competenza 2018			372,84
Totale voce 9.01.02.01.001			372,84
2018/9.01.02.02.001 2018/ 708/ 1	PERSONALE UFFICIO	Rilevazione credito ritenute previdenziali su progetto giornate europee del patrimonio	139,08
Totale competenza 2018			139,08
Totale voce 9.01.02.02.001			139,08
Totale Generale :			1.292.718,23