

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
450	03/10/2023	3630590 - IACCARINO MARIA ROSARIA	569,71 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO:
451	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	429,79 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO:
452	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	3,85 €	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO SUCOMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO:
453	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	96,81 €	VERSAMENTO INPDAP COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO: AMBIENTI
454	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	266,24 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./AMM. 24,20 SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
455	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	93,51 €	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO: AMBIENTI
456	03/10/2023	3527114 - LEPERA ROSA	469,78 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO: AMBIENTI
457	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	252,95 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO: AMBIENTI
458	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	2,78 €	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO:
459	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	70,01 €	VERSAMENTO INPDAP C./DIP. 8,80 SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO: AMBIENTI
460	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	192,51 €	VERSAMENTO RIENUTE INPDAP C./AMM. 24,20% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO:
461	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	67,62 €	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO: AMBIENTI
462	03/10/2023	3630579 - DIONESALVI DAVIDE	118,55 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:
463	03/10/2023	1797584 - VALLONE FIORELLA	128,43 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

464	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	82,33 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:
465	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,27 €	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:
467	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	87,71 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDP 24,20% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:
468	03/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	30,81 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ORGANIZZATIVA GESTIONALE PROGETTO:
469	05/10/2023	2146889 - COSENTINO DOMENICA	41,33 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' PROGETTISTA PROGETTO "Spazi e strumenti
470	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	22,26 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO ER ATTIVITA' PROGETTISTA
471	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	0,24 €	VERSAMENTO RITENUTE VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO ER ATTIVITA' PROGETTISTA
472	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	6,16 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA'
473	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	16,94 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAPC./AMM. 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA'
474	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	5,95 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' PROGETTISTA
475	05/10/2023	3675553 - CARUSO GIUSEPPE	41,33 €	COMPENSO PER ATTIVITA' COLLAUDATORE PROGETTO "Spazi e strumenti digitali per le
476	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	22,26 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' COLLAUDATORE
477	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	0,24 €	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO C./DIP. 0.35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' COLLAUDATORE PROGETTO "Spazi e
478	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	6,16 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP 8,80 SU COMPENSO PER ATTIVITA' COLLAUDATORE
479	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	16,94 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C./AMM. 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA'
480	05/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	5,95 €	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSO PER ATTIVITA' COLLAUDATORE

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

481	26/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 5° RATA - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
482	30/10/2023	2331877 - MADISOFT SPA	100,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3896/PA DEL 04.10.2023 PER FORNITURA
483	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	22,00 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3896/PA DEL 04.10.2023 PER FORNITURA NUVOLA
484	30/10/2023	2796908 - AMBRESE MARIA ISABELLA	124,60 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR
485	30/10/2023	2797295 - PRATICO' MARIA GLORIA	124,60 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR
486	30/10/2023	2796929 - CASTELLITI ANTONELLA	124,60 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR
487	30/10/2023	3579862 - IOVINE GIUSEPPINA	124,60 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR
488	30/10/2023	2661610 - Curcio Carmela	124,60 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR
489	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	335,45 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR PER
490	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	3,70 €	VERSAMENTO RITENUTE FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR
491	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	92,85 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR
492	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	255,30 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAO C./AMM. 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA'
493	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	89,70 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR PER
494	30/10/2023	2661610 - Curcio Carmela	240,30 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR PER TIROCINANTI TFA UNIVERSITA' UNICAL
495	30/10/2023	3683355 - MARCELLO MARIA	240,30 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' TUTOR PER TIROCINANTI TFA UNIVERSITA' UNICAL
496	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	258,80 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR PER
497	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	2,84 €	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR
498	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	71,64 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR
499	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	196,96 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./AMM. 24,20% SU COMPENSO PER ATTIVITA'
500	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	69,16 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' TUTOR PER
501	30/10/2023	3683313 - MONTONE FRANCESCO	578,51 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' RSPP A.S.
502	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	311,50 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU
503	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	3,43 €	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO
504	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	86,21 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./DIP.

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

505	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	237,08 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./AMM.
506	30/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	83,27 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% SU
507	31/10/2023	3523483 - LIGRA DS SRL	54.643,24 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 142/FP DEL 18.09.2023 PER FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI - PROGETTO:
508	31/10/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	12.021,51 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 142/FP DEL 18.09.2023 PER FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI - PROGETTO:
509	13/11/2023	404699 - TECNODID SRL	175,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. EFAT/2023/2119 PER ABBONAMENTO RIVIST ESPERIENZE
510	13/11/2023	3167746 - TIM S.P.A.	29,62 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X04587510 DEL 11/10/2023 PER NOLEGGIO
511	13/11/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,32 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 7X04587510 DEL 11/10/2023 PER NOLEGGIO
512	13/11/2023	2405741 - COLORIFICIO RANIERI DI RANIERI FRANCESCO	8.200,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/12 DEL 12.09.2023 PER PICCOLI INTERVENTI DI
513	13/11/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1.804,00 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/12 DEL 12.09.2023 PER PICCOLI INTERVENTI DI
514	13/11/2023	3565692 - BANCA INTESA SAN PAOLO	1,30 €	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5
515	13/11/2023	1155902 - Gruppo Spaggiari Parma SpA	923,58 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 10454/FVIAC DEL 24.10.2023 PER
516	13/11/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	203,19 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.
517	27/11/2023	3648830 - VODAFONE ITALIA SPA	565,92 €	Pagamento fattura n. AP18795386 del 11/11/2023 per fornitura telefoni , tablet e
518	27/11/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	114,84 €	versamento iva su fattura n. AP18795386 del 11/11/2023 per fornitura telefoni , tablet
519	27/11/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 6° RATA - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
520	04/12/2023	3697414 - COZZA PASQUALE	184,40 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PROGETTO:
521	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	99,30 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSOPER INCARICO ESPERTO
522	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	24,12 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRAP 8,50% SU COMPENSOPER INCARICO
523	04/12/2023	2146889 - COSENTINO DOMENICA	136,98 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA PROGETTO: DIGITAL
524	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	73,76 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO ESPERTO

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

525	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	19,72 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO PER INCARICO ESPERTO
526	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	20,41 €	VERSAMENTO INPDAP C. DIP. 8,80 SU COMPENSO PER INCARICO ESPERTO
527	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	0,81 €	VERSAMENTO FONDO CREDITO C./DIP. 0,35 % SU COMPENSO PER INCARICO ESPERTO
528	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	56,14 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20 C./AMM. SU COMPENSO PER INCARICO
529	04/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	205,46 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
530	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	29,57 €	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU COMPENSO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-
531	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	84,20 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./AMM. 24/20% SU COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-
532	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	30,62 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
533	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,22 €	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO C./DIP. 0,35% SU COMPENSO NETTO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-
534	04/12/2023	3507996 - FALZARANO ANGELO	186,50 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
535	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	29,57 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% SU COMPENSO NETTO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
536	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	129,60 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTISTA
537	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	30,62 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
538	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	84,20 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C./AMM. 24,20% SU COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO
539	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,22 €	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO C./DIP. 0,35% SU COMPENSO PER INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

540	04/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	110,63 €	VERSAMENTO RITENUTA RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER INCARICO GESTIONE AMMINISTRATIVO-
541	06/12/2023	3630590 - IACCARINO MARIA ROSARIA	1.308,33 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO: AMBIENTI
542	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	188,32 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO: AMBIENTI
543	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	536,16 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 24,20% C./AMM. SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO:
544	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	194,97 €	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP 8,80% C./DIP. SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO:
545	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	7,75 €	ERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% C./DIP. SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO:
546	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	704,48 €	ERSAMENTO RITENUTA ERARIALE IRPEF SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO PROGETTISTA PROGETTO: AMBIENTI
547	06/12/2023	3697414 - COZZA PASQUALE	821,80 €	COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PROGETTO:
548	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	205,45 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARIALE SU COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PROGETTO:
549	06/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	87,32 €	VERSAMENTO IRAP 8,50% COMPENSO PER ATTIVITA' ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE PROGETTO: AMBIENTI
550	11/12/2023	3565692 - BANCA INTESA SAN PAOLO	2,60 €	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5
551	11/12/2023	3440512 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	1.200,00 €	Pagamento fattura n. 61 del 04/12/2023 per contratto di manutenzione hardware e
552	11/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	264,00 €	Versamento IVA fattura numero 61 del 04/12/2023 per contratto di manutenzione
553	11/12/2023	404724 - DOREMI Strumenti musicali ingrosso e dettaglio	147,54 €	Pagamento fattura n. 98/I del 05/12/2023
554	11/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	32,46 €	Versamento IVA fattura numero 98/I del 05/12/2023 per fornitura sistema PA 10 GO
555	11/12/2023	3700302 - DECATHLON ITALIA SRL	235,12 €	Pagamento fattura n. 12300600010000050523 del 05/12/2023

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

556	11/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	51,73 €	Versamento IVA fattura numero 12300600010000050523 del 05/12/2023
557	11/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 7° RATA - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
558	13/12/2023	3701572 - IMAS S.R.L.	27.718,00 €	Pagamento fattura n. 34/PA del 07/12/2023 PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
559	13/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	6.097,96 €	Versamento IVA fattura numero 34/PA del 07/12/2023 PER FORNITURA MATERIALE
560	13/12/2023	404768 - Viaggi Fazzolari	254,54 €	Pagamento fattura n. FPA 85/23 del 11/12/2023 per viaggio d'istruzione a Le
561	13/12/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	25,45 €	Versamento IVA fattura numero FPA 85/23 del 11/12/2023 per viaggio d'istruzione a Le
562	18/12/2023	3565692 - BANCA INTESA SAN PAOLO	590,00 €	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese
563	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	29,60 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
564	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	15,00 €	ACQUISTO SPRAY FISSANTE PER IL
565	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	11,40 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
566	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	22,10 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER
567	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	6,00 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER
568	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	11,90 €	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER
569	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	5,00 €	ACQUISTO STUCCO PER PITTURAZIONE
570	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	10,67 €	ACQUISTO CARBURANTE PER
571	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	44,07 €	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER
572	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	35,00 €	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO
573	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	15,90 €	ACQUISTO REGISTRO VERBALI ASSEMBLEE
574	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	2,00 €	ACQUISTO TASSELLI E VITI PER
575	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	2,70 €	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE ISTITUTO PER
576	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	50,00 €	acquisto toner e cartucce
577	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	19,70 €	ACQUISTO MULTIPRESA - MINI CAVO HDMI -
578	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	29,50 €	ACQUISTO CARTA A/4 EKON COPY PER
579	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	2,00 €	DUPPLICATO CHIAVI PLESSO BERNABO'
580	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	24,19 €	ACQUISTO LUCCHETTO CATENA PER
581	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	47,30 €	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORO DI
582	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	9,20 €	ACQUISTO SPINA E PRESA PER UFFICIO DI
583	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	15,05 €	acquisto batterie per telecomandi
584	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	67,80 €	ACQUISTO MATERIALE PER ADDOBBI PER
585	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	50,00 €	ACQUISTO LUCCHETTO MONOBLOCCO,
586	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	30,25 €	ACQUISTO DECORAZIONI PER RECITA
587	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	28,79 €	ACQUISTO MULTIPRESA - BATTERIE PER
588	19/12/2023	3527114 - LEPERA ROSA	98,50 €	ACQUISTO PITTURA E MATERIALE PER

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

589	19/12/2023	3565692 - BANCA INTESA SAN PAOLO	1,30 €	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5
-----	------------	----------------------------------	--------	--