



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|--|------------------------------|-------------------------|
| 9291340054 | Acquisto di strumenti digitali | 9270,00 | 9270.00 | 30/06/2022 - 06/06/2023 |
| | Impegni: 387/2022; Mandati: 179/2023; | | | |
| | Fatture: n.56 del 10/05/2023; totale imponibile: €9.270,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06268691216 | 06268691216 | Infosys Team | |
| | 9350449A9B | Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022 | 22019,59 | 0,00 |
| * | Impegni: 145/2023; 145/2023; | | | |
| | Fatture: n.FPA 5/22 del 08/00/2022; Totale imponibile: €18.331,08 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 09134061218 | 09134061218 | florovivaismo maglione | |
| | 9350449A9B | Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 08/12/2022 Fornitura del 08/12/2022 | 18331,08 | 14642.57 |
| * | Impegni: 145/2023; Mandati: 156/2023; | | | |
| | Fatture: n.FPA 5/22 del 08/12/2022; totale imponibile: €18.331,08 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 09134061218 | 09134061218 | florovivaismo maglione | |
| | 95088062F2 | Pagamento Fattura n.41279 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 17027,02 | 0,00 |
| * | Impegni: 157/2023; 157/2023; | | | |
| | Fatture: n.41279 del 22/00/2023; Totale imponibile: €11.792,20 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02409740244 | 02409740244 | CAMPUSTORE SRL | |
| | 95088062F2 | Pagamento Fattura n.41279 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 | 11792,20 | 6557.38 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| * | Impegni: 157/2023; Mandati: 160/2023; | | | |
| | Fatture: n.41279 del 22/02/2023; totale imponibile: €11.792,20 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02409740244 | 02409740244 | CAMPUSTORE SRL | |
| Z093CEB5D7 | Pagamento Fattura n.167 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 | 1040,74 | 0,00 | 11/12/2023 - // |
| * | Impegni: 390/2023; 5/2024; | | | |
| | Fatture: n.167 del 27/00/2023, n.189 del 20/00/2023; Totale imponibile: €1.040,74 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02871380651 | 02871380651 | FOLLIE MUSICALI | |
| Z0B3AEE891 | Pagamento Fattura n.38/PA del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 | 1931,77 | 1931.77 | 02/05/2023 - 02/05/2023 |
| | Impegni: 153/2023; Mandati: 154/2023; | | | |
| | Fatture: n.38/PA del 27/04/2023; totale imponibile: €1.931,77 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02582471211 | 02582471211 | La Piramide di Ciro Molisso | |
| Z0F369DCC6 | Pagamento Fattura n.72 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 | 900,00 | 900.00 | 05/06/2023 - 05/06/2023 |
| | Impegni: 166/2023; Mandati: 170/2023; | | | |
| | Fatture: n.72 del 26/05/2023; totale imponibile: €900,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06268691216 | 06268691216 | Infosys Team | |
| Z113810C17 | Pagamento Fattura n.2/216 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 | 2020,00 | 1520.00 | 28/11/2022 - // |
| | Impegni: 510/2022; 16/2023; Mandati: 16/2023; | | | |
| | Fatture: n.2/216 del 28/10/2022, n.2/260 del 30/11/2022; totale imponibile: €2.020,00 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06963750630 | 06963750630 | PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO | |
| | | | | |
| Z1138C2A64 | Pagamento Fattura n.210 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 | 2210,00 | 2210.00 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 26/2023; Mandati: 26/2023; | | | |
| | Fatture: n.210 del 23/12/2022; totale imponibile: €2.210,00 | | | |
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 09383411213 | 09383411213 | BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. | |
| | | | | |
| Z1938D11FA | Pagamento Fattura n.193 del 11/12/2022 Fornitura del 11/12/2022 | 155,00 | 155.00 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 18/2023; Mandati: 18/2023; | | | |
| | Fatture: n.193 del 11/12/2022; totale imponibile: €155,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 05057511213 | 05057511213 | CERUTI ONLINE SRL | |
| | | | | |
| Z1B3D8AA07 | Pagamento Fattura n.967PA del 01/12/2023 Fornitura del 01/12/2023 | 250,00 | 250.00 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 388/2023; Mandati: 402/2023; | | | |
| | Fatture: n.967PA del 01/12/2023; totale imponibile: €250,00 | | | |
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 04960590653 | 04960590653 | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. | |
| | | | | |
| Z1F396A5C9 | Pagamento Fattura n.0000000228/PA del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 | 1275,00 | 1275.00 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 10/2023; Mandati: 10/2023; | | | |
| | Fatture: n.0000000228/PA del 10/01/2023; totale imponibile: €1.275,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | | | | |
| | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|--|-------------------------|
| | 01818840439 | 01818840439 | Madisoft S.p.A. | |
| Z27398A1DD | Pagamento Fattura n.2/7 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 | 300,00 | 300.00 | 06/02/2023 - 06/02/2023 |
| | Impegni: 33/2023; Mandati: 35/2023; | | | |
| | Fatture: n.2/7 del 26/01/2023; totale imponibile: €300,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * | 06963750630 | 06963750630 | PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO | |
| Z283BDEEEB | Pagamento Fattura n.V2/500507 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 | 3149,00 | 3149.00 | 26/09/2023 - 26/09/2023 |
| | Impegni: 251/2023; Mandati: 261/2023; | | | |
| | Fatture: n.V2/500507 del 31/07/2023; totale imponibile: €3.149,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * | 06067681004 | 06067681004 | CLICK UFFICIO S.R.L. | |
| Z283C8DD2D | Pagamento Fattura n.U1230000025063 del 27/09/2023 Fornitura del 27/09/2023 | 6072,00 | 6072.00 | 27/10/2023 - 27/10/2023 |
| | Impegni: 318/2023; Mandati: 330/2023; | | | |
| | Fatture: n.U1230000025063 del 27/09/2023; totale imponibile: €6.072,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * | 03740811207 | 03740811207 | UnipolSai Assicurazioni S.p.A | |
| Z2B399C71F | Pagamento Fattura n.0032/EL del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 | 2585,72 | 1752.81 | 27/04/2023 - // |
| | Impegni: 151/2023; 213/2023; 314/2023; 151/2024; Mandati: 152/2023; 219/2023; 326/2023; | | | |
| | Fatture: n.0032/EL del 21/04/2023, n.0060/EL del 24/07/2023, n.0085/EL del 16/10/2023, n.0003/EL del 24/01/2024; totale imponibile: €2.585,72 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 03811381213 | 07795760631 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Z2D27012D8 | Pagamento Fattura n.323/ag-3827 del 28/02/2019 | 951,50 | 476.63 | 06/03/2019 - // |
| | Impegni: 25/2019; 64/2019; 100/2019; 147/2019; 221/2019; 425/2019; 433/2019; 462/2019; 478/2019; 25/2020; 180/2022; 490/2022; 492/2022; 22/2023; 35/2023; 94/2023; 99/2023; 138/2023; 168/2023; 193/2023; 211/2023; 249/2023; 269/2023; 319/2023; 386/2023; 13/2024; Mandati: 22/2023; 37/2023; 96/2023; 102/2023; 141/2023; 172/2023; 199/2023; 217/2023; 259/2023; 275/2023; 333/2023; 400/2023; | | | |
| | Fatture: n.323/ag-3827 del 28/02/2019, n.464/ag-3827 del 31/03/2019, n.585/ag-3827 del 30/04/2019, n.743/ag-3827 del 31/05/2019, n.908/ag-3827 del 30/06/2019, n.1076/ag-3827 del 31/07/2019, n.1123/ag-3827 del 31/08/2019, n.1408/ag-3827 del 31/10/2019, n.1561/ag-3827 del 30/11/2019, n.154/ag-3827 del 31/01/2020, n.76/ag-3827 del 30/06/2022, n.170/ag-3827 del 31/07/2022, n.352/ag-3827 del 31/10/2022, n.453/ag-3827 del 30/11/2022, n.537/ag-3827 del 31/12/2022, n.71/ag-3827 del 31/01/2023, n.145/ag-3827 del 28/02/2023, n.229/ag-3827 del 31/03/2023, n.142-2023/SC del 31/05/2023, n.371/ag-3827 del 31/05/2023, n.437/ag-3827 del 07/07/2023, n.524/ag-3827 del 31/07/2023, n.673/ag-3827 del 30/09/2023, n.751/ag-3827 del 31/10/2023, n.833/ag-3827 del 30/11/2023, n.907/ag-3827 del 31/12/2023; totale imponibile: €951,50 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 01436910671 | 01436910671 | Mail Express Poste Private s.r.l. | |
| * | 07532740722 | 07532740722 | POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO | |
| Z2D3501C58 | Pagamento Fattura n.0034/EL del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 | 2592,49 | 789.13 | 28/04/2022 - // |
| | Impegni: 116/2022; 184/2022; 460/2022; 43/2023; Mandati: 45/2023; | | | |
| | Fatture: n.0034/EL del 27/04/2022, n.0063/EL del 19/07/2022, n.0090/EL del 21/10/2022, n.0008/EL del 27/01/2023; totale imponibile: €2.592,49 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 03811381213 | 07795760631 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | |
| Z3538141EA | Pagamento Fattura n.169/22 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 | 100,00 | 100.00 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 418/2023; Mandati: 430/2023; | | | |
| | Fatture: n.169/22 del 21/10/2022; totale imponibile: €100,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * | 09230551211 | 09230551211 | AEG CREATIVE S.R.L. | |
| Z383BB6738 | Pagamento Fattura n.FATTPA 1_23 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 | 4750,00 | 4750.00 | 13/07/2023 - 13/07/2023 |
| | Impegni: 201/2023; Mandati: 209/2023; | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|--------------------------|---|-------------------------|
| * | Fatture: n.FATTPA 1_23 del 06/07/2023; totale imponibile: €4.750,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 04168281212 | 04168281212 | Da. Pa. Electric di Paolo Damiano | |
| | | | | |
| Z403D05D85 | Pagamento Fattura n.V3-32597 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 | 536,93 | 536.93 | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
| | Impegni: 335/2023; 333/2023; Mandati: 353/2023; 355/2023; | | | |
| | Fatture: n.V3-33718 del 15/11/2023, n.V3-32597 del 07/11/2023; totale imponibile: €536,93 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02027040019 | 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | |
| | | | | |
| Z433A5F694 | Pagamento Fattura n.39 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023 | 14909,09 | 14909.09 | 12/04/2023 - 06/06/2023 |
| * | Impegni: 130/2023; 173/2023; Mandati: 133/2023; 177/2023; | | | |
| | Fatture: n.39 del 18/03/2023, n.201 del 22/05/2023; totale imponibile: €14.909,09 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00449710771 | 00449710771 | CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | |
| | | | | |
| Z47329D99B | Pagamento Fattura n.5 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 | 5700,00 | 5700.00 | 12/07/2023 - 12/07/2023 |
| | Impegni: 191/2023; Mandati: 197/2023; | | | |
| | Fatture: n.5 del 16/01/2023; totale imponibile: €5.700,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06268691216 | 06268691216 | Infosys Team | |
| | | | | |
| Z4E39DF376 | Pagamento Fattura n.26 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 | 13900,00 | 13900.00 | 12/04/2023 - 13/07/2023 |
| | Impegni: 128/2023; 147/2023; 199/2023; Mandati: 131/2023; 148/2023; 207/2023; | | | |
| | Fatture: n.26 del 27/02/2023, n.86 del 24/04/2023, n.148 del 13/06/2023; totale imponibile: €13.900,00 | | | |
| | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 09383411213 | 09383411213 | BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. | | |
| Z4E3BEE865 | Acquisto materiale igienico sanitario | | 3000,90 | 3000.90 | 18/07/2023 - 07/11/2023 |
| | Impegni: 209/2023; Mandati: 331/2023; | | | | |
| | Fatture: n.189 del 05/10/2023; totale imponibile: €3.000,90 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 04559640638 | 01341241212 | A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. | | |
| Z503D3909A | Pagamento Fattura n.FPA 29/23 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 | | 290,00 | 290.00 | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
| | Impegni: 339/2023; Mandati: 351/2023; | | | | |
| | Fatture: n.FPA 29/23 del 17/11/2023; totale imponibile: €290,00 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| * | 09455181215 | 09455181215 | Horus S.R.L.S. | | |
| Z543A763F9 | Pagamento Fattura n.E-26 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 | | 178,50 | 178.50 | 12/04/2023 - 12/04/2023 |
| | Impegni: 134/2023; Mandati: 137/2023; | | | | |
| | Fatture: n.E-26 del 27/03/2023; totale imponibile: €178,50 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 07837430631 | 07837430631 | ELEFANTINO SPORT S.R.L. | | |
| Z553A3D36D | Pagamento Fattura n.1/396 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 | | 1407,00 | 1407.00 | 20/03/2023 - 20/03/2023 |
| | Impegni: 104/2023; Mandati: 107/2023; | | | | |
| | Fatture: n.1/396 del 10/03/2023; totale imponibile: €1.407,00 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 06038961212 | 06038961212 | CI.MA. S.R.L. | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|
| Z5E3A5F6FE | Pagamento Fattura n.38 del 18/03/2023 Fornitura del 18/03/2023 Impegni: 132/2023; 171/2023; Mandati: 135/2023; 175/2023; Fatture: n.38 del 18/03/2023, n.225 del 28/05/2023; totale imponibile: €22.363,63 | 22363,63 | 22363.63 | 12/04/2023 - 06/06/2023 |
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00449710771 | 00449710771 | CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | |
| Z5E3D23463 | Pagamento Fattura n.77/PA del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 Impegni: 341/2023; Mandati: 347/2023; Fatture: n.77/PA del 07/11/2023; totale imponibile: €2.769,38 | 2769,38 | 2769.38 | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02582471211 | 02582471211 | La Piramide di Ciro Molisso | |
| Z5F3768050 | Acquisto di monitor touch Impegni: 231/2022; Mandati: 205/2023; Fatture: n.5 del 22/06/2023; totale imponibile: €8.595,00 | 8595,00 | 8595.00 | 31/08/2022 - 13/07/2023 |
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 09842111214 | 09842111214 | NIRVANA SOLUTIONS SRLS | |
| Z6239588E1 | Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 04/01/2023 Fornitura del 04/01/2023 Impegni: 12/2023; Mandati: 12/2023; Fatture: n.FPA 1/23 del 04/01/2023; totale imponibile: €230,00 | 230,00 | 230.00 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 09455181215 | 09455181215 | Horus S.R.L.S. | |
| Z683C80FDC | Pagamento Fattura n.PA180 del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 | 168,00 | 168.00 | 28/09/2023 - 28/09/2023 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Impegni: 263/2023; Mandati: 273/2023; | | | |
| | Fatture: n.PA180 del 26/09/2023; totale imponibile: €168,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 08505460017 | 08505460017 | Host SpA | |
| Z6B30E8FAA | Pagamento Fattura n.0000122/4S del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 | 1000,00 | 500.00 | 26/01/2023 - // |
| | Impegni: 20/2023; 11/2024; Mandati: 20/2023; | | | |
| | Fatture: n.0000122/4S del 15/12/2022, n.0000114/4S del 20/12/2023; totale imponibile: €1.000,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00423310630 | 01241921210 | BANCA DI CREDITO POPOLARE | |
| Z6C38ADC11 | Pagamento Fattura n.12200604120000002315 del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 | 159,62 | 159.62 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 14/2023; Mandati: 14/2023; | | | |
| | Fatture: n.12200604120000002315 del 21/11/2022; totale imponibile: €159,62 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 11005760159 | 11005760159 | DECATHLON | |
| Z6D3C82BAE | Pagamento Fattura n.106 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 | 666,10 | 666.10 | 16/10/2023 - 16/10/2023 |
| | Impegni: 267/2023; Mandati: 279/2023; | | | |
| | Fatture: n.106 del 25/09/2023; totale imponibile: €666,10 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | SMMCRI72D02F839J | 04618841219 | Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro | |
| Z6F398457F | Pagamento Fattura n.116 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 | 164,00 | 164.00 | 06/02/2023 - 06/02/2023 |
| | Impegni: 37/2023; Mandati: 39/2023; | | | |
| | Fatture: n.116 del 24/01/2023; totale imponibile: €164,00 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 03923691210 | 03923691210 | CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO | | |
| Z7138809D4 | Pagamento Fattura n.245PA del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 | | 545,45 | 545.45 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| * | Impegni: 24/2023; Mandati: 24/2023; | | | | |
| | Fatture: n.245PA del 20/12/2022; totale imponibile: €545,45 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 04642601217 | 04642601217 | D'AGOSTINO TOUR S.R.L. | | |
| | | | | | |
| Z853868AF4 | Pagamento Fattura n.00056//PA del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 | | 8195,90 | 8195.90 | 03/02/2023 - 26/10/2023 |
| * | Impegni: 29/2023; Mandati: 31/2023; 324/2023; | | | | |
| | Fatture: n.00056//PA del 22/12/2022; totale imponibile: €8.195,90 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 03277331207 | 03277331207 | INSUPPORT S.R.L. | | |
| | | | | | |
| Z873AFDDC5 | Pagamento Fattura n.0000002999/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 | | 1590,00 | 1590.00 | 26/09/2023 - 26/09/2023 |
| | Impegni: 253/2023; Mandati: 263/2023; | | | | |
| | Fatture: n.0000002999/PA del 09/09/2023; totale imponibile: €1.590,00 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 01818840439 | 01818840439 | Madisoft S.p.A. | | |
| | | | | | |
| Z8A364B0F5 | Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 08/01/2023 Fornitura del 08/01/2023 | | 30271,28 | 30271.28 | 17/05/2023 - 06/09/2023 |
| | Impegni: 155/2023; Mandati: 158/2023; 255/2023; | | | | |
| | Fatture: n.FPA 2/23 del 08/01/2023; totale imponibile: €30.271,28 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | CNNSVT63E05F839R | 06661660636 | CIANNIELLO SALVATORE | |
| Z93399BCEA | Pagamento Fattura n.17 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 | 1800,00 | 1800.00 | 06/03/2023 - 06/03/2023 |
| | Impegni: 96/2023; Mandati: 99/2023; | | | |
| | Fatture: n.17 del 30/01/2023; totale imponibile: €1.800,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 07040671211 | 07040671211 | CLIMATICA S.N.C. DI CIBELLI EDOARDO | |
| Z9A3CFABCD | Pagamento Fattura n.441PA del 07/12/2023 Fornitura del 07/12/2023 | 2918,18 | 2918.18 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| | Impegni: 392/2023; Mandati: 404/2023; | | | |
| | Fatture: n.441PA del 07/12/2023; totale imponibile: €2.918,18 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | * 04642601217 | 04642601217 | D'AGOSTINO TOUR S.R.L. | |
| ZA33A604B0 | Pagamento Fattura n.29 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 | 375,08 | 375.08 | 20/03/2023 - 20/03/2023 |
| | Impegni: 108/2023; Mandati: 111/2023; | | | |
| | Fatture: n.29 del 16/03/2023; totale imponibile: €375,08 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | SMMCRI72D02F839J | 04618841219 | Do.Ma.Fer. di Smimmo Ciro | |
| ZA539CF475 | Pagamento Fattura n.V2/512353 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 | 1337,84 | 1337.84 | 27/02/2023 - 27/02/2023 |
| | Impegni: 92/2023; Mandati: 94/2023; | | | |
| | Fatture: n.V2/512353 del 21/02/2023; totale imponibile: €1.337,84 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | * 02044501001 | 02044501001 | ERREBIAN S.P.A. | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ZA939B91A0 | Pagamento Fattura n.E-7 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 | | 169,60 | 169.60 |
| | Impegni: 102/2023; Mandati: 105/2023; | | | 20/03/2023 - 20/03/2023 |
| | Fatture: n.E-7 del 15/02/2023; totale imponibile: €169,60 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 07837430631 | 07837430631 | ELEFANTINO SPORT S.R.L. | |
| ZA93AFDE1C | Pagamento Fattura n.0000003000/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 | | 315,00 | 315.00 |
| | Impegni: 255/2023; Mandati: 265/2023; | | | 26/09/2023 - 26/09/2023 |
| | Fatture: n.0000003000/PA del 09/09/2023; totale imponibile: €315,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 01818840439 | 01818840439 | Madisoft S.p.A. | |
| ZAA3AD41B3 | Pagamento Fattura n.508 del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 | | 1307,50 | 1307.50 |
| | Impegni: 142/2023; Mandati: 145/2023; | | | 21/04/2023 - 21/04/2023 |
| | Fatture: n.508 del 20/04/2023; totale imponibile: €1.307,50 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * 03923691210 | 03923691210 | | CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO | |
| ZAB3A67894 | Pagamento Fattura n.34 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 | | 4098,36 | 4098.36 |
| | Impegni: 140/2023; Mandati: 143/2023; | | | 21/04/2023 - 21/04/2023 |
| | Fatture: n.34 del 13/04/2023; totale imponibile: €4.098,36 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * 08450791218 | 08450791218 | | IPPO S.A.S. DI IPPOLITO ANDREA & CO. | |
| ZAB3B7634F | Pagamento Fattura n.5224/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023 | | 100,00 | 100.00 |
| | Impegni: 197/2023; Mandati: 203/2023; | | | 13/07/2023 - 13/07/2023 |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| | Fatture: n.5224/PA del 15/06/2023; totale imponibile: €100,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00838520880 | 00838520880 | ARGO SOFTWARE S.R.L. | |
| | | | | |
| ZB23C758D9 | Pagamento Fattura n.1769 /PA del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 | 426,60 | 426.60 | 16/10/2023 - 16/10/2023 |
| * | Impegni: 265/2023; Mandati: 277/2023; | | | |
| | Fatture: n.1769 /PA del 28/09/2023; totale imponibile: €426,60 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02614070411 | 02614070411 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | |
| | | | | |
| ZB6396A744 | Pagamento Fattura n.3059/PA del 13/01/2023 Fornitura del 13/01/2023 | 490,00 | 490.00 | 26/01/2023 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 8/2023; Mandati: 8/2023; | | | |
| | Fatture: n.3059/PA del 13/01/2023; totale imponibile: €490,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00838520880 | 00838520880 | ARGO SOFTWARE S.R.L. | |
| | | | | |
| ZB63FA465 | Pagamento Fattura n.0012/EL del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 | 1358,19 | 518.19 | 23/02/2022 - // |
| | Impegni: 25/2022; 114/2022; 182/2022; 462/2022; 39/2023; Mandati: 41/2023; | | | |
| | Fatture: n.0012/EL del 10/02/2022, n.0033/EL del 27/04/2022, n.0062/EL del 19/07/2022, n.0089/EL del 21/10/2022, n.0009/EL del 27/01/2023; totale imponibile: €1.358,19 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 03811381213 | 07795760631 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | |
| | | | | |
| ZB839F40F5 | Pagamento Fattura n.0001118/23 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 | 169,46 | 169.46 | 27/02/2023 - 27/02/2023 |
| | Impegni: 90/2023; Mandati: 92/2023; | | | |
| | Fatture: n.0001118/23 del 21/02/2023; totale imponibile: €169,46 | | | |
| | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 05408270634 | 05408270634 | CARTOLIANZA S.R.L. | |
| | | | | |
| ZBF3A47266 | Pagamento Fattura n.331 del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 | 322,50 | 322.50 | 20/03/2023 - 20/03/2023 |
| * | Impegni: 110/2023; Mandati: 113/2023; | | | |
| | Fatture: n.331 del 10/03/2023; totale imponibile: €322,50 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 03923691210 | 03923691210 | CARTRIDGE DI GUADAGNI ANIELLO | |
| | | | | |
| ZC03986813 | Pagamento Fattura n.V3-2173 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 | 150,42 | 150.42 | 06/02/2023 - 06/02/2023 |
| | Impegni: 31/2023; Mandati: 33/2023; | | | |
| | Fatture: n.V3-2173 del 23/01/2023; totale imponibile: €150,42 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 02027040019 | 02027040019 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | |
| | | | | |
| ZC32FA4E27 | Pagamento Fattura n.8T00151385 del 12/04/2021 | 2209,03 | 35.08 | 22/04/2021 - // |
| | Impegni: 56/2021; 90/2021; 412/2022; 416/2022; 424/2022; 420/2022; 422/2022; 430/2022; 428/2022; 426/2022; 394/2022; 404/2022; 432/2022; 433/2022; 406/2022; 98/2023; Mandati: 101/2023; | | | |
| | Fatture: n.8T00151385 del 12/04/2021, n.8T00270921 del 10/06/2021, n.8T00366527 del 11/08/2021, n.8T00576055 del 11/12/2021, n.8T00475086 del 11/10/2021, n.6820220214000776 del 10/02/2022, n.8T00053013 del 10/02/2022, n.8T00138970 del 11/04/2022, n.8T00140284 del 11/04/2022, n.8T00138743 del 11/04/2022, n.8T00296463 del 09/06/2022, n.8T00295281 del 09/06/2022, n.8T00293873 del 09/06/2022, n.8T00481192 del 11/08/2022, n.8T00478240 del 11/08/2022, n.8T00107793 del 09/02/2023; totale imponibile: €2.209,03 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 00488410010 | 00488410010 | TIM S.P.A. | |
| | | | | |
| ZC73A68CDF | Pagamento Fattura n.73/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 | 11000,00 | 11000.00 | 06/06/2023 - 06/06/2023 |
| | Impegni: 175/2023; Mandati: 181/2023; | | | |
| | | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|--------------------------|--|-------------------------|
| * | Fatture: n.73/PA del 31/05/2023; totale imponibile: €11.000,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06824140633 | 06824140633 | BELL'ITALIA SAS DI ANTONIO LOFFREDO | |
| | | | | |
| ZCC3D9573C | Pagamento Fattura n.FATTPA 5_23 del 05/12/2023 Fornitura del 05/12/2023 | 1800,00 | 1800.00 | 11/12/2023 - 11/12/2023 |
| * | Impegni: 384/2023; Mandati: 398/2023; | | | |
| | Fatture: n.FATTPA 5_23 del 05/12/2023; totale imponibile: €1.800,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 04168281212 | 04168281212 | Da. Pa. Electric di Paolo Damiano | |
| | | | | |
| ZD13A4E8FC | Pagamento Fattura n.1/666 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 | 265,00 | 265.00 | 20/03/2023 - 20/03/2023 |
| * | Impegni: 106/2023; Mandati: 109/2023; | | | |
| | Fatture: n.1/666 del 14/03/2023; totale imponibile: €265,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 07164501210 | 07164501210 | DELDUCAPRINT SRL | |
| | | | | |
| ZD23CFB6F9 | Pagamento Fattura n.2/391 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 | 350,00 | 350.00 | 27/11/2023 - 27/11/2023 |
| * | Impegni: 337/2023; Mandati: 349/2023; | | | |
| | Fatture: n.2/391 del 13/11/2023; totale imponibile: €350,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| | 06963750630 | 06963750630 | PGF SNC DI PASQUALE GIOVANNI E FABIO SCHIAVO | |
| | | | | |
| ZD33B25AF8 | Pagamento Fattura n.1/1496 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 | 230,00 | 230.00 | 05/06/2023 - 05/06/2023 |
| | Impegni: 164/2023; Mandati: 168/2023; | | | |
| | Fatture: n.1/1496 del 24/05/2023; totale imponibile: €230,00 | | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| * | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 07164501210 | 07164501210 | DELDUCAPRINT SRL | | |
| ZD9399C309 | Pagamento Fattura n.0010/EL del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 | | 2381,38 | 1680.00 | 06/02/2023 - // |
| | Impegni: 41/2023; 149/2023; 215/2023; 316/2023; 153/2024; Mandati: 43/2023; 150/2023; 221/2023; 328/2023; | | | | |
| | Fatture: n.0010/EL del 27/01/2023, n.0033/EL del 21/04/2023, n.0061/EL del 24/07/2023, n.0086/EL del 16/10/2023, n.0004/EL del 24/01/2024; totale imponibile: €2.381,38 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 03811381213 | 07795760631 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | | |
| ZE73B84A34 | Pagamento Fattura n.E-60 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 | | 84,00 | 84.00 | 13/07/2023 - 13/07/2023 |
| | Impegni: 195/2023; Mandati: 201/2023; | | | | |
| | Fatture: n.E-60 del 22/06/2023; totale imponibile: €84,00 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 07837430631 | 07837430631 | ELEFANTINO SPORT S.R.L. | | |
| ZEB39B7C32 | Pagamento Fattura n.242 del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 | | 1060,00 | 1060.00 | 21/04/2023 - 21/04/2023 |
| | Impegni: 137/2023; Mandati: 140/2023; | | | | |
| | Fatture: n.242 del 14/03/2023; totale imponibile: €1.060,00 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |
| | 04253591210 | 04253591210 | SISMA SRL | | |
| ZED38BB920 | Acquisto di materiale igienico sanitario | | 3501,65 | 3501.65 | 30/12/2022 - 26/01/2023 |
| | Impegni: 518/2022; Mandati: 28/2023; | | | | |
| | Fatture: n.294 del 20/12/2022; totale imponibile: €3.501,65 | | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | | |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2023 al 31/12/2023

| Codice CIG | Oggetto Gara | Importo Gara | Importo Liquidato | Inizio/Fine Lavori |
|------------|--|---------------------------------|---|-------------------------|
| | 04559640638 | 01341241212 | A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C. | |
| z523b1289c | Pagamento Fattura n.94 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023 | 525,00 | 525.00 | 12/07/2023 - 12/07/2023 |
| | Impegni: 189/2023; Mandati: 195/2023; | | | |
| | Fatture: n.94 del 03/07/2023; totale imponibile: €525,00 | | | |
| | Codice Fiscale Partecipante | Partita IVA Partecipante | Ragione Sociale Partecipante | |
| * | 02871380651 | 02871380651 | FOLLIE MUSICALI | |

* - Codice Fiscale uguale alla partita IVA (solo per Per le persone Giuridiche).

NON ESPORTABILE - Manca il Codice Fiscale.

N.B. Gli importi espressi sono stati calcolati al netto di IVA (21%, 22%)