

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
159	18/10/2022	F24 versamento IVA su noleggio fotocopiatori Kyocera D.	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	127,38
160	18/10/2022	F24 versamento IVA su fattura Madisoft per rinnovo Nuvolo Registro elettronico	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	341
161	18/10/2022	F24 versamento IVA su fattura Madisoft Nuvola area personale	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	88
162	18/10/2022	F24 versamento IVA su fattura Nuvola per rinnovo Rilevazioni presenze	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	66
163	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Incartare	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	17,03
164	18/10/2022	F24 versamento IVA incarico RPD - Vargiu Scuola Srl	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.1 - Spese funzionamento generale	132
165	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Casa Editrice Leardini per agende scolastiche	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	710,60
166	18/10/2022	F24 versamento IVA su ordine prot. 5528 - Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	58,21
167	18/10/2022	F24 versamento IVA su ordine prot. 5528 - Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	56,40
168	18/10/2022	F24 versamento IVA su fattura facile consumo Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	153,89
169	18/10/2022	F24 versamento IVA su fattura armadio ricarica notebook - Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.2 - Spese di investimento	157,30
170	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Fertec ordine prot. 6495	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	21,95
171	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Fertec ordine prot. 6801	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	155,65
172	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft rinnovo firma DS Gargiulo	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	22
173	18/10/2022	F24 versamento IVA su fatt. Madisoft - firma digitale nuovo dirigente	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	22
174	19/10/2022	Fatt. 45/PA/2022 del 20/07/2022 Ordine trattativa diretta n. 2064078 Progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	189310 - COM.INT. SAS	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	19350
175	19/10/2022	Fattura n. 46836 del 13/10/2022 Ordine Trattativa diretta n. 3052870	3409874 - CAMPUSTORE SRL	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	12459,02
176	20/10/2022	Compenso per attività di progettista progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	3235052 - BURGIO FRANCESCO	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	262,33
177	20/10/2022	Compenso per attività di collaudatore progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	143,08

178	27/10/2022	F24 versamento IVA su fattura n. 46836 del 13/10/2022 CampuStore per attrezzature STEM	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	2740,98
179	27/10/2022	F24 versamento ritenute su compenso progettista progetto ""Spazi e strumenti digitali per le STEM"	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	248,57
180	27/10/2022	F24 versamento ritenute su compenso collaudatore progetto ""Spazi e strumenti digitali per le STEM"	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.13 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	135,59
181	12/11/2022	Fatt. 4392/FVIFO del 25/10/2022 Corso di formazione "Le novità in tema di congedo parentale..." Reggio E. 21/10/2022	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	198,90
182	12/11/2022	Fatt. 2203002454 del 30/09/2022 Ordine prot. 6492 del 31/08/2022 prodotti per l'igiene	1826451 - MAGRIS SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	985,38
183	12/11/2022	FATT. 1028 DEL 30/09/2022 Materiale facile consumo per scuola primaria	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	297,89
184	12/11/2022	Fatt. 1117 del 17/10/2022 Ordine Mepa n. 6924678 licenze Office per ufficio	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	102,50
185	12/11/2022	Fatt. 110/PA del 05/10/2022 ordine prot. 6437 del 29/08/2022 libri per alunni disabili	189301 - LIBRERIA UVER SNC DI CAMPIOLI R. & C.	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	229,74
186	12/11/2022	Fatt. 1024 del 30/09/2022 Ordine prot. 4897-VI.2 del 27/05/2022	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	93,60
187	12/11/2022	Fattura n. 1576 del 30/09/2022 Ordine prot. 6494 del 31/08/2022	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	3361,49
188	12/11/2022	Fattura n. 1793 del 31/10/2022 Ordine prot. 6494 del 31/08/2022	3229606 - CEVA MULTILINE SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	81,78
189	14/11/2022	Fattura n. 1240 del 11/11/2022 Ordine prot. 6491 del 31/08/2021 prodotti per l'igiene	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	972,48
190	14/11/2022	Fatt. 1239 del 11/11/2022 Ordine prot. 4897-VI.2 del 27/05/2022	1835254 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	94,02
191	19/11/2022	Fattura n. U1230000025088 DEL 11/11/2022 Polizza UnipolSai a.s. 2022/2023	2985968 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	5528,02
192	19/11/2022	Fattura n. U1230000025089 DEL 11/011/2022 Polizza UnipolSai a.s. 2022/2023	2985968 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	249,98
193	19/11/2022	Fattura n. U1230000025090 del 11/11/2022 Polizza UnipolSai a.s. 2022/2023	2985968 - PLURIASS SRL	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	12
194	19/11/2022	Fattura n. 001042221810 del 31/10/2022 Ordine prot. 6496 del 31/08/2022	3531139 - MALAVOLTI SNC DI MALAVOLTI & C.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1408
195	19/11/2022	Fattura n. 1516/00 del 16/11/2022 Ordine prot. 6493 del 31/08/2022 prodotti per l'igiene	3531131 - PULIEXPERT SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1927,43
196	22/11/2022	F24 versamento IVA su fattura n. 45/PA/2022 del 20/07/2022 Com.Int Sas	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	4257

197	07/12/2022	Fatt. 5054/FVIFO del 28/11/2022 Corso di formazione "La ricostruzione della carriera..." 25 novembre 2022 RE	189308 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale della scuola	151,20
198	07/12/2022	Fatt. 1022310249 del 02/12/2022 spese postali mese di ottobre 2022 -Conto Contrattuale 30059829-001	189311 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	184
199	07/12/2022	Fatt. 18692202002274 del 11/10/2022 Ordine prot. 6445 del 30/08/2022	2661648 - IREN AMBIENTE SPA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	558,15
200	10/12/2022	Fattura 22PAS0016053 del 30/11/2022 Rinnovo dominio iccadelboscosopra-re.edu.it ordine MO15653390	1845625 - ARUBA SPA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	30,99
201	10/12/2022	Fattura n. 1688/00 del 05/12/2022 Ordine prot. 6493 del 31/08/2022 prodotti per l'igiene	3531131 - PULIEXPERT SRL	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	59,28
202	10/12/2022	Incarico ASPP a.s. 2021/2022	3235052 - BURGIO FRANCESCO	A.1.1 - Spese funzionamento generale	199,50
203	12/12/2022	Compenso revisore dei conti anno 2022	3290483 - ALFANO FABRIZIO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1152,84
204	12/12/2022	Compenso revisore dei conti anno 2022: periodo 17/05 - 31/12/2022	3559197 - COSTA VIRGINIA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	635,60
205	12/12/2022	Compenso revisore dei conti anno 2022: periodo 01/01 - 16/05/2022	2327055 - ACRI ARMANDO	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	485,58
206	13/12/2022	Fattura n. 20220010 del 12/12/2022 - incarico collaudatore progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	3560362 - FINISTRELLA SALVO	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	653,03
207	13/12/2022	Liquidazione compenso incarico progettista progetto 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	1851933 - PRISINZANO SERGIO	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	1932,50
208	13/12/2022	Liquidazione compenso incarico progettista progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	3235049 - SASSI MASSIMO	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	298,10
209	13/12/2022	Liquidazione compenso incarico collaudatore progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	2690276 - RIGOTTI CLAUDIA	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	298,10
210	15/12/2022	Liquidazione compenso attività organizzativa e gestionale PON 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-347	567,25
211	15/12/2022	Liquidazione compenso attività organizzativa e gestionale PON 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-94	441,19
212	19/12/2022	Raccomandata	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	10,90
213	19/12/2022	Rinnovo database MySQL	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	12,20
214	19/12/2022	materiale di cancelleria	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	10
215	19/12/2022	Raccomandate	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	13
216	19/12/2022	Chiavi per auditorium	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	3,60

217	19/12/2022	Pila per bilancia	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	3,50
218	19/12/2022	Adesivo per palestra	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	4,70
219	19/12/2022	Materiale per attività sportiva	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	35,94
220	19/12/2022	Materiale per palestra	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	19,99
221	19/12/2022	Materiale per palestra	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	39,98
222	19/12/2022	Materiale di cancelleria per attività pon	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	19,83
223	19/12/2022	Materiale di cancelleria per attività pon	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	7,77
224	19/12/2022	Sacchetti per premiazione gare di matematica	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	19
225	19/12/2022	Materiale sportivo per premiazione	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	25,85
226	19/12/2022	Materiale sportivo per premiazione	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	46,87
227	19/12/2022	Rimborso prof.ssa Dafne Bianco per materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	39,52
228	19/12/2022	Rimborso prof.ssa Dafne Bianco per materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	23,99
229	19/12/2022	Rimborso prof.ssa Dafne Bianco per materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	3,27
230	19/12/2022	Materiale sportivo per premiazione	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	4,99
231	19/12/2022	chiavi per cancello scorrevole scuola primaria	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	11,20
232	19/12/2022	PIANTINE BUSTE SEMENTI	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.2 - Osservare e sperimentare	12,50
233	19/12/2022	ERBE AROMATICHE PROGETTO ORTO	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.2 - Osservare e sperimentare	9
234	19/12/2022	TERRICCIO PER PROGETTO ORTO	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.2 - Osservare e sperimentare	17,50
235	19/12/2022	PIANTINE AROMATICHE PROGETTO ORTO	1834950 - TONELLI ANTONELLA	P.2.2 - Osservare e sperimentare	5,97
236	19/12/2022	Rimborso ins. Lisa Tamburini per acquisto materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	5,99
237	19/12/2022	Materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	6
238	19/12/2022	Materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	17,40
239	19/12/2022	Materiale facile consumo per PON	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	7,92
240	19/12/2022	Rimborso DSGA per anticipo rinnovo dominio	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	12,19
241	19/12/2022	Film nero per chiusura bancali	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	11
242	19/12/2022	Acquisto cacciaviti	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.1.1 - Spese funzionamento generale	4
243	19/12/2022	cancelleria per ufficio	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	47,80
244	19/12/2022	Materiale di cancelleria per l'ufficio	1834950 - TONELLI ANTONELLA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	45,60
245	22/12/2022	F24 versamento ritenute su compenso DSGA progetto 13.1.2A-FERSPON-EM-2021-347	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FERSPON-EM-2021-347	537,48
246	22/12/2022	F24 liquidazione ritenute su compenso DSGA per attività progetto 13.1.1A-FERSPON-EM-2021-94	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FERSPON-EM-2021-94	418,05
247	22/12/2022	F24 versamento ritenute su compenso progettista progetto 13.1.2A-FERSPON-EM-2021-347	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FERSPON-EM-2021-347	282,47

248	22/12/2022	F24 versamento ritenute su compenso collaudatore progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-347	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.12 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA- AVVISO 28966/2021" - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-347	282,47
249	22/12/2022	F24 versamento ritenute su compenso progettista 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-94	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.11 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-94	2410,11
250	23/12/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka materiale di pulizia	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	41,27
251	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura facile consumo Bleka Srl	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.3.1 - Spese funzionamento didattico	65,54
252	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura Libreria Uver ordine prot. 6434	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	P.2.3 - Conoscersi e conoscere l'altro	5,29
253	23/12/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka ordine prot. 6491 prodotti per l'igiene	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	213,95
254	23/12/2022	F24 versamento IVA su fatt. Magris Spa ordine prot. 6492	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	216,78
255	23/12/2022	F24 versamento IVA fatt. Ceva Multiline ordine prot. 6494	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	757,52
256	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura Pulixpert	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	323,82
257	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura Malavolti snc	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	309,76
258	23/12/2022	F24 versamento IVA su fatt. Bleka licenze Office	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	22,55
259	23/12/2022	F24 versamento IVA su fatt. Iren Ambiente Spa	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	122,79
260	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura Pulixpert	2127578 - AGENZIA DELLE ENTRATE - F24EP IVA SPLIT PAYMENT	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	13,04
261	23/12/2022	F24 versamento ritenute compenso Burgio Francesco	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.1.1 - Spese funzionamento generale	89,11
262	23/12/2022	F24 versamento IVA su fattura Aruba per rinnovo dominio	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	6,82
263	23/12/2022	F24 versamento ritenute su compenso revisori dei conti	1905429 - AGENZIA ENTRATE - F24EP	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	1260,91
264	31/12/2022	SPESE AL 31/12/2022	3270689 - BPER BANCA	A.2.1 - Spese funzionamento amministrativo	201