



DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024  
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa                                     | Fornitore                               | Mandato pag         | Causale  | Importo  |
|---|---|---------------------|--|----------|
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 201 01-07-2024 | Pagata iva fattura n.300003 del 23/05/2024 acquisto t.shirt pe | 290,40   |
| Servizi inerenti al trattamento e alla protezione | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 202 01-07-2024 | Pagata iva su fattura n° 191/2024 del 25/05/2024 rinnovo       | 219,12   |
| Medicinali e altri beni di consumo sanitario      | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 203 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 2403002268 del 31/05/2024 per acquisto   | 971,75   |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 204 01-07-2024 | Pagata iva fattura n.154 del 01/06/2024 per uscita didattica   | 70,91    |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 205 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 99 del 30/05/2024 uscita didattica del   | 60,00    |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 206 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 130/90 del 31/05/2024 per acquisto       | 100,00   |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 207 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 2024/3/194 del 05/06/2024 per uscita     | 101,82   |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 208 01-07-2024 | Pagata iva fattura n.67/001 del 30/05/2024 corso di            | 59,40    |
| Cancelleria                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 209 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 131/90 del 31/05/2024 materiale didattic | 2,06     |
| Cancelleria                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 210 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 130/90 del 31/05/2024 per acquisto       | 3,19     |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 211 01-07-2024 | Pagata iva fattura n.24VFPA-0475 del 31/05/2024 per            | 7,09     |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 212 01-07-2024 | Pagata iva fattura n.24VFPA-0476 del 31/05/2024 per            | 15,00    |
| Materiale informatico                             | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 213 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 29/Pa del 31/05/2024 per sistemazione    | 73,70    |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 214 01-07-2024 | Pagata iva su fattura n° 47/002 del 05/06/2024 compenso        | 117,18   |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 215 01-07-2024 | Pagata iva fattura n° 152-FE del 31/05/2024 per uscita         | 165,00   |
| Cancelleria                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 216 01-07-2024 | Pagata iva su fattura n° V3-11450 del 07/06/2024 acquisto      | 33,87    |
| Materiale informatico                             | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 217 01-07-2024 | Pagato iva fattura n° 185/06 del 13/06/2024 per acquisto       | 77,55    |
| Altre imposte n.a.c.                              | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                  | 2024 218 01-07-2024 | Pagata IVA fattura n.1624017717 del 31/05/2024 per diritti     | 3,38     |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.    | 2024 219 01-07-2024 | Pagata INPDAP dip. su Compenso netto su incarico du            | 44,77    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 11 | 2024 220 01-07-2024 | Pagato F.CREDITO dip. su Compenso netto su incarico du         | 1,78     |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT      | 2024 221 01-07-2024 | Pagata IRPEF dip. su Compenso netto su incarico du             | 161,77   |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co     | 2024 222 01-07-2024 | Pagata INPDAP Amm. su Compenso netto su incarico du            | 123,12   |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP           | 2024 223 01-07-2024 | Pagata IRAP Amm. su Compenso netto su incarico du              | 43,24    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.    | 2024 224 01-07-2024 | Pagata Inpdap Dip. su Compenso netto su incarico esperto       | 474,32   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 11 | 2024 225 01-07-2024 | Pagato F.CREDITO Dip. su Compenso netto su incarico            | 18,87    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT      | 2024 226 01-07-2024 | Pagata irpef Dip. su Compenso netto su incarico esperto        | 1.224,20 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co     | 2024 227 01-07-2024 | Pagata Inpdap Amm. su Compenso netto su incarico esperto       | 1.304,38 |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPS Reggio Emilia                      | 2024 228 01-07-2024 | Pagata Inps Amm. su Compenso netto su incarico esperto         | 50,00    |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP           | 2024 229 01-07-2024 | Pagata IRAP AMM. su Compenso netto su incarico esperto         | 458,15   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.    | 2024 230 01-07-2024 | PAGATA INPDAP DIP. SU Compenso netto Progetto OCSE             | 23,21    |



**DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa                                     | Fornitore                              | Mandato pag         | Causale   | Importo |
|---|--|---------------------|---|---------|
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 231 01-07-2024 | PAGATO FONDO CREDITO DIP. SU Compenso netto                   | 0,92    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 232 01-07-2024 | PAGATA IRPEF DIP. SU Compenso netto Progetto OCSE             | 59,91   |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 233 01-07-2024 | PAGATA INPDAP AMM. SU Compenso netto Progetto OCSE            | 63,83   |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 234 01-07-2024 | PAGATA IPRAP AMM. SU Compenso netto Progetto OCSE             | 22,42   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2024 235 01-07-2024 | PAGATA INPDAP Dip. su compenso ASSPP/Preposti                 | 200,64  |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 236 01-07-2024 | PAGATO FONDO C. su compenso ASSPP/Preposti sicurezza          | 8,00    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 237 01-07-2024 | PAGATA IRPEF su compenso ASSPP/Preposti sicurezza as          | 613,60  |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 238 01-07-2024 | PAGATA INPDAP Amm. su compenso ASSPP/Preposti                 | 551,76  |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 239 01-07-2024 | PAGATA IRAP su compenso ASSPP/Preposti sicurezza as           | 193,80  |
| Compensi netti                                    | MORA SIMONETTA                         | 2024 240 03-07-2024 | Pagato netto su compenso forfettario preposto sulla sicurezza | 311,70  |
| Compensi netti                                    | AGLIARULO ELENA                        | 2024 241 03-07-2024 | Compenso netto per pagamento residuo ore di straordinario     | 33,66   |
| Compensi netti                                    | BERTELLINI AMELIA                      | 2024 242 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente BERTELLINI AMELIA            | 26,23   |
| Compensi netti                                    | FERGOLA BERNARDINA                     | 2024 243 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente FERGOLA BERNARDIN/           | 22,74   |
| Compensi netti                                    | Ferretti Maela                         | 2024 244 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente FERRETTI MAELA               | 22,74   |
| Compensi netti                                    | FINI GISELLA                           | 2024 245 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente FINI GISELLA                 | 118,04  |
| Compensi netti                                    | FORNASARI LORENZA                      | 2024 246 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente FORNASARI LORENZA            | 262,33  |
| Compensi netti                                    | GOZZI VALENTINA                        | 2024 247 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente GOZZI VALENTINA              | 78,70   |
| Compensi netti                                    | GRISI CATERINA                         | 2024 248 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente GRISI CATERINA               | 26,23   |
| Compensi netti                                    | INCERTI DEL MONTE SANTINA              | 2024 249 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente INCERTI DEL MONTE            | 26,23   |
| Compensi netti                                    | lusetti luisa                          | 2024 250 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente LUSETTI LUISA                | 459,07  |
| Compensi netti                                    | SGAMMATO MONICA                        | 2024 251 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente SGAMMATO MONICA              | 131,17  |
| Compensi netti                                    | VILLA MONICA                           | 2024 252 03-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente VILLA MONICA                 | 327,91  |
| Compensi netti                                    | ALBANESE GIOVANBATTISTA                | 2024 253 03-07-2024 | Compenso netto gestione amministrativo contabile Progetto     | 360,52  |
| Compensi netti                                    | SGAMMATO MONICA                        | 2024 254 15-07-2024 | Compenso netto progetto Ambiente SGAMMATO MONICA              | 131,17  |
| Spese per visite, viaggi e programmi di studio    | CROCE ROSSA COMITATO LOCALE DI         | 2024 255 15-07-2024 | Pagata fattura n° 165/2024 per servizio di trasporto alunno   | 160,00  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | POKER s.r.l.                           | 2024 256 15-07-2024 | Pagato Imponibile fatt. n° 156/90 del 30/6/24 per acquisto    | 224,03  |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                        | 2024 257 15-07-2024 | Pagato Imponibile fattura n° A20020241000016948 del           | 495,00  |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | Olivetti S.P.A.                        | 2024 258 15-07-2024 | Pagato Imponibile fattura n° A20020241000016948 del           | 123,80  |
| Compensi netti                                    | ALBANESE GIOVANBATTISTA                | 2024 259 17-07-2024 | Pagato compenso netto per supporto tecnico operativo          | 546,23  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | Borgione Centro Didattico              | 2024 260 17-07-2024 | Pagato imponibile fattura n.V3-13201 del 10/07/2024 Progetto  | 208,96  |



DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024  
(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa                                     | Fornitore                              | Mandato pag         | Causale   | Importo |
|---|--|---------------------|---|---------|
| Cancelleria                                       | Borgione Centro Didattico              | 2024 261 17-07-2024 | Pagato imponibile fattura n.V3-13202 del 10/07/2024 acquisto  | 188,80  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | Borgione Centro Didattico              | 2024 262 17-07-2024 | Pagato Imponibile fattura n° 156/90 del 30/06/2024 per        | 224,03  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | POKER s.r.l.                           | 2024 263 19-07-2024 | Pagato imponibile fattura n° 156/90 del 30/06/2024 acquisto   | 88,00   |
| Cancelleria                                       | Borgione Centro Didattico              | 2024 264 19-07-2024 | Pagato imponibile fattura n° V3-13284 del 12/07/2024 per      | 696,28  |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | R.I.V.I.Ambianti e Sicurezza srl       | 2024 265 19-07-2024 | Pagato imponibile fattura n° 26/PA del 28/06/2024 per corso d | 150,00  |
| Materiale informatico                             | ABF INFORMATICA srl                    | 2024 266 23-07-2024 | Pagato imponibile fattura n.41/PA del 22/07/2024 per          | 200,00  |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2024 267 25-07-2024 | Pagata inpdap dip. su compenso netto per supporto tecnico     | 81,40   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 268 25-07-2024 | Pagato fondo credito su compenso netto per supporto tecnico   | 3,24    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 269 25-07-2024 | Pagata irpef su compenso netto per supporto tecnico           | 294,13  |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 270 25-07-2024 | Pagata inpdap Amm. su compenso netto per supporto tecnico     | 223,85  |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 271 25-07-2024 | Pagata Irap su compenso netto per supporto tecnico operativ   | 78,63   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2024 272 25-07-2024 | Pagata INPDAP Dip. su Compenso netto per pagamento            | 4,24    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 273 25-07-2024 | Pagato F.Credito Dip. su Compenso netto per pagamento         | 0,17    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 274 25-07-2024 | Pagata Irpef su Compenso netto per pagamento residuo ore      | 10,06   |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 275 25-07-2024 | Pagata INPDAP Amm.ne su Compenso netto per pagamento          | 11,65   |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | INPS Reggio Emilia                     | 2024 276 25-07-2024 | Pagata INPS su Compenso netto per pagamento residuo ore       | 1,00    |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 277 25-07-2024 | Pagata IRAP Amm.ne su Compenso netto per pagamento            | 4,09    |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2024 278 25-07-2024 | INPDAP a carico dip. su Compenso netto gestione               | 53,72   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 279 25-07-2024 | Fondo Credito a carico dip. Compenso netto gestione           | 2,14    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 280 25-07-2024 | IRPEF a carico dip. su Compenso netto gestione                | 194,12  |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 281 25-07-2024 | INPDAP a carico amm.ne su Compenso netto gestione             | 147,74  |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 282 25-07-2024 | IRAP a carico amm.ne su Compenso netto gestione               | 51,89   |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES. (INPDAP dip)PROV. STATO - cont.   | 2024 283 25-07-2024 | INPDAP a carico dip. su compensi Progetto Ambiente            | 194,82  |
| Ritenute previdenziali e assistenziali a carico c | TES (F.C.) PROV. STATO - cont. spec. 1 | 2024 284 25-07-2024 | Fondo Credito a carico dip. su compensi Progetto Ambiente     | 7,72    |
| Ritenute erariali a carico del dipendente         | TESORERIA (irpef) PROVINCIALE STAT     | 2024 285 25-07-2024 | IRPEF a carico dip. su compensi Progetto Ambiente             | 509,82  |
| Contributi previdenziali e assistenziali a carico | TES. (INPDAP amm,) PROV. STATO - co    | 2024 286 25-07-2024 | INPDAP a carico amm.ne su compensi Progetto Ambiente          | 535,75  |
| Imposta regionale sulle attività produttive (IRA  | REGIONE EMILIA ROMAGNA x IRAP          | 2024 287 25-07-2024 | IRAP a carico amm.ne su compensi Progetto Ambiente            | 188,17  |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2024 288 25-07-2024 | Pagata Iva fattura n° 156/90 del 30/06/2024 per acquisto      | 49,29   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2024 289 25-07-2024 | Pagata Iva fattura n° A20020241000016948 del 30/06/2024       | 27,24   |
| Noleggio e leasing di impianti e macchinari       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO                 | 2024 290 25-07-2024 | Pagata Iva fattura n° A20020241000016948 del 30/06/2024       | 108,90  |



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA  
via Novy Jicin 2  
42017 NOVELLARA (RE)

REIC83100N - AQJ80BK - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007879 - 01/10/2024 - VI.2 - I

DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

| Voce di spesa                                     | Fornitore                        | Mandato pag         | Causale   | Importo  |
|---|----------------------------------|---------------------|---|----------|
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 291 25-07-2024 | Pagata iva fattura n.V3-13201 del 10/07/2024 Progetto         | 45,97    |
| Cancelleria                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 292 25-07-2024 | Pagata Iva fattura n.V3-13202 del 10/07/2024 acquisto         | 41,54    |
| Altri materiali e accessori n.a.c.                | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 293 25-07-2024 | Pagata iva fattura n° 156/90 del 30/06/2024 acquisto supporto | 19,36    |
| Cancelleria                                       | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 294 25-07-2024 | Pagata iva fattura n° V3-13284 del 12/07/2024 per acquisto    | 153,18   |
| Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 295 25-07-2024 | Pagata iva fattura n° 26/PA del 28/06/2024 per corso di       | 33,00    |
| Materiale informatico                             | AGENZIA ENTRATE-ERARIO           | 2024 296 25-07-2024 | Pagata iva fattura n.41/PA del 22/07/2024 per riparazione     | 44,00    |
| Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere     | EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVI | 2024 297 17-09-2024 | Compenso annuo 2024 per servizio di cassa                     | 960,00   |
| Compensi netti                                    | ALFANO DANIELA                   | 2024 298 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/2024                    | 478,01   |
| Compensi netti                                    | CIOFFI CONCETTA                  | 2024 299 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 11,62    |
| Compensi netti                                    | D'URZO CARMELA                   | 2024 300 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 20,15    |
| Compensi netti                                    | ESPOSITO EVA                     | 2024 301 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 454,77   |
| Compensi netti                                    | GHIZZONI ALESSANDRA              | 2024 302 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 251,98   |
| Compensi netti                                    | GUANDALINI PATRIZIA              | 2024 303 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 478,76   |
| Compensi netti                                    | LUPPI PAOLA                      | 2024 304 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 251,98   |
| Compensi netti                                    | MENOZZI CRISTINA                 | 2024 305 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 126,00   |
| Compensi netti                                    | OLIVANO CATERINA                 | 2024 306 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 31,92    |
| Compensi netti                                    | SOCCIO GRAZIA                    | 2024 307 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 24,90    |
| Compensi netti                                    | SPAGNI MARZIA                    | 2024 308 17-09-2024 | Compenso netto funzioni miste as 2023/24                      | 126,00   |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                     | 2024 309 17-09-2024 | Pagato imponibile fattura n° 0000003718/PA del 08/09/2024     | 315,00   |
| Licenze d'uso per software                        | INDEX EDUCATION ITALIA SRL       | 2024 310 17-09-2024 | Pagato imponibile fattura N° 24-0793 del 13/09/2024 rinnovo   | 306,00   |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                     | 2024 311 17-09-2024 | Pagato imponibile fattura 0000004441/PA del 13/09/2024 per    | 100,00   |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                     | 2024 312 17-09-2024 | Pagato imponibile fattura n° 0000004265/PA del 11/09/2024     | 1.590,00 |
| Materiale informatico                             | FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL   | 2024 313 17-09-2024 | Pagato imponibile fattura n.246/06 del 23/07/2024 per         | 530,00   |
| Licenze d'uso per software                        | MADISOFT SpA                     | 2024 314 17-09-2024 | Pagato imponibile rinnovo area personale nuvola dal           | 565,00   |
| Anticipo al Direttore S.G.A.                      | dsga Albanese Giovanbattista     | 2024 315 30-09-2024 | MINUTE SPESE ANNO 2024  | 400,00   |
| Formazione professionale specialistica            | Spaggiari casa editrice          | 2024 316 30-09-2024 | Pagata fattura 2837/FVIFO del 04/07/2024 corso di             | 4.270,00 |