

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO |
|--------|------------|--|---|----------|
| 350 | 02/10/2024 | FATTURA n. 8D00159280 dd 11 settembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici - 60 mesi" - IMPONIBILE | 2571669 - TIM SPA | 104,80 |
| 351 | 04/10/2024 | Restituzione del contributo regionale per il finanziamento dei libri di testo accessibili per studenti non vedenti o con disabilità visive a.s. 2023/2024 - ISIS CARDUCCI DANTE di Trieste | 3801436 - ARDIS | 3461,54 |
| 352 | 04/10/2024 | Contributo per la realizzazione della Summer School 2024 - ISIS CARDUCCI DANTE di Trieste | 3422369 - SOCIETA' FILOSOFICA ITALIANA SEZIONE FVG | 360 |
| 353 | 09/10/2024 | FATTURE n.ro AG0000247 del 17 settembre 2024 e n.ro AG0000308 del 30 settembre 2024 per "Fornitura Libri di Testo in comodato a.s. 2024/25" - IMPONIBILE (Iva assolta dall'editore) | 2365115 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. | 36588,96 |
| 354 | 09/10/2024 | FATTURA n. 2407900104448 del 6 ottobre 2024 per " Convenzione fotocopiatori Canon Italia S.p.A. - durata 60 mesi" - IMPONIBILE | 3454153 - CANON ITALIA SPA | 578,36 |
| 355 | 21/10/2024 | TSIS00400D quota di partecipazione contratto di consulenza e formazione Adv. Esposito Marco - Rete Scuole FVG | 2001186 - ISIS PERTINI | 600 |
| 356 | 25/10/2024 | FATTURA n. 8479/FVIAC dd 11 ottobre 2024 per "Acquisto Libretti Scolastici a.s. 2024/25" - IMPONIBILE | 1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1020 |
| 357 | 25/10/2024 | FATTURA n. N319/A del 18/10/2024 per "Versamento Premio copertura assicurativa alunni e personale scuola a.s. 2024_25" IMPONIBILE (Iva esente ex art. 15 D.633/72) | 3434246 - ASSICURATRICE MILANESE SPA | 3018 |
| 358 | 07/11/2024 | FATTURA n. 446/2024 del 30.10.2024 per "Servizio D.P.O. (affidamento triennale) dal 10/11/2021 al 31/10/2024" - IMPONIBILE | 3411899 - OXFIRM SRL | 898 |
| 359 | 07/11/2024 | FATTURA n. 1746 - 2024 del 30 ottobre 2024 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'Istituto a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE | 3403111 - NEWRADIO S.R.L. | 132 |
| 360 | 07/11/2024 | FATTURA n. PAF-2024-7 del 31 Agosto 2024 per "Acquisto ARREDI PNRR CLASSROOM" - IMPONIBILE | 3648561 - MS DI IANKOVICS BRUNO & SERGIO SNC | 34955 |
| 361 | 08/11/2024 | FATTURA n. 3813/FVIFO del 28 ottobre 2024 per "Acquisto corso di formazione "La ricostruzione della carriera" - Udine 23/10/2024 - IMPONIBILE" | 1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 293 |
| 362 | 08/11/2024 | FATTURA n. 2024/1364/00 del 31 ottobre 2024 per "Acquisto materiali di pulizie a.s. 2024/25" - IMPONIBILE | 1242512 - ECO CAST di Caterina Michelini & C. S.a.s. | 6493 |
| 363 | 12/11/2024 | Iva su Mandato 345/2024 per "Acquisto n. 2 frigoriferi per due sedi" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 219,56 |
| 364 | 12/11/2024 | Iva su mandato 346/2024 per "Acquisto due materassini per disabili" - IVA | 1197246 - ERARIO Dello Stato | 91,74 |
| 365 | 12/11/2024 | Iva su Mandato 347/2024 per "Rinnovo Mastercom registro elettronico SOLO CONSULTAZIONE per un anno" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 149,60 |
| 366 | 12/11/2024 | Iva su Mandato 348/2024 per "Rinnovo Nuvola - area alunni e registro elettronico completo" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 198 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|--------|
| 367 | 12/11/2024 | IVA su Mandato 349/2024 per "transfer soggiorno studio malta" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 134,40 |
| 368 | 12/11/2024 | IVA su Mandato 350/2024 per "fibra per uffici 60 mesi" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 20,86 |
| 369 | 12/11/2024 | IVA su Mandato 354/2024 per "noleggio fotocopiatori 60 mesi convenzione CONSIP" cig figlio ZF33532647 - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 127,24 |
| 370 | 12/11/2024 | IVA su Mandato 356/2024 per "Libretti scolastici a.s. 2024/25" - IVA | 1197246 - ERARIO Dello Stato | 224,40 |
| 371 | 12/11/2024 | FATTURA n. 894/0 dd 8 novembre 2024 per "Servizio per il trasporto di strumenti musicali" - IMPONIBILE | 2823624 - ALLEGRETTO TRASLOCHI DI MICHELE MILOST S.A.S | 280 |
| 372 | 12/11/2024 | FATTURA n. 12850/FVISE del 4 novembre 2024 per "Rinnovo abbonamento Safety For School" - IMPONIBILE | 1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 784,85 |
| 373 | 12/11/2024 | FATTURA n. 12945/FVISE del 5 novembre 2024 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola.it" - IMPONIBILE | 1199441 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 413,08 |
| 374 | 12/11/2024 | FATTURA n. 1980/D del 31 ottobre 2024 per "Servizio di smaltimento carta" - IMPONIBILE | 3854893 - FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. | 2000 |
| 375 | 04/12/2024 | Cavetti HDMI per studio di registrazione via Giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 18,90 |
| 376 | 04/12/2024 | cavetti RCA per studio registrazione via Giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 6 |
| 377 | 04/12/2024 | Minuteria per via Corsi | PERSONALE SCUOLA | 16 |
| 378 | 04/12/2024 | Minuteria per via Corsi | PERSONALE SCUOLA | 12 |
| 379 | 04/12/2024 | Spese invio fascicoli personale | PERSONALE SCUOLA | 40,60 |
| 380 | 04/12/2024 | invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 27 |
| 381 | 04/12/2024 | invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 9,65 |
| 382 | 04/12/2024 | spese postali per invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 36,60 |
| 383 | 04/12/2024 | spese postali per invio fascicolo | PERSONALE SCUOLA | 12,85 |
| 384 | 04/12/2024 | materiale piccola manutenzione | PERSONALE SCUOLA | 16 |
| 385 | 04/12/2024 | trappole formiche palestra di via corsi | PERSONALE SCUOLA | 5,95 |
| 386 | 04/12/2024 | spese per invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 9,65 |
| 387 | 04/12/2024 | copie chiavi scuola varie | PERSONALE SCUOLA | 15 |
| 388 | 04/12/2024 | libro per alunno disabile | PERSONALE SCUOLA | 19,90 |
| 389 | 04/12/2024 | Spese invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 13,15 |
| 390 | 04/12/2024 | spese postali per invio fascicoli | PERSONALE SCUOLA | 9,65 |
| 391 | 04/12/2024 | minuteria per serratura porta magazzino aula magna | PERSONALE SCUOLA | 8,50 |
| 392 | 04/12/2024 | stampe maglie per finali nazionali atletica studenti | PERSONALE SCUOLA | 16 |
| 393 | 04/12/2024 | Spese varie materiali teatrali per evento 31 maggio in aula magna | PERSONALE SCUOLA | 10,20 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---|----------|
| 394 | 04/12/2024 | Spese varie pubblicità per evento teatrale 31 maggio in aula magna | PERSONALE SCUOLA | 6 |
| 395 | 04/12/2024 | Materiali per evento teatrale 31 maggio in aula magna | PERSONALE SCUOLA | 17,50 |
| 396 | 04/12/2024 | Duplicazione chiavi sala registrazione | PERSONALE SCUOLA | 1,50 |
| 397 | 04/12/2024 | piccolo materiale pubblicitario campionati educazione fisica | PERSONALE SCUOLA | 14 |
| 398 | 04/12/2024 | piccolo materiale pubblicitario campionati educazione fisica | PERSONALE SCUOLA | 50 |
| 399 | 04/12/2024 | duplicazione chiave aula via giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 2,50 |
| 400 | 04/12/2024 | Copia chiavi via Battisti | PERSONALE SCUOLA | 6 |
| 401 | 04/12/2024 | copia chiavi bidelleria via giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 6,90 |
| 402 | 04/12/2024 | trappola per formiche via giustiniano bidelleria | PERSONALE SCUOLA | 2,88 |
| 403 | 04/12/2024 | cassettina per chiavi via giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 33,50 |
| 404 | 04/12/2024 | Acquisto Gommapiuma per rivestimento termosifone - Aula sostegno | PERSONALE SCUOLA | 26,80 |
| 405 | 04/12/2024 | Acquisto gommapiuma per allestimento aula di sostegno Sede Via Corsi + Duplicato Chiavi | PERSONALE SCUOLA | 42 |
| 406 | 04/12/2024 | Duplicato chiavi Ufficio Tecnico - Via Giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 3 |
| 407 | 04/12/2024 | Acquisto scheda di Rete per riparazione PC Aula sostegno di Via Corsi | PERSONALE SCUOLA | 39,90 |
| 408 | 04/12/2024 | Acquisto Punta per trapano e catena per sistemazione armadio di via Rismondo | PERSONALE SCUOLA | 22 |
| 409 | 04/12/2024 | Acquisto TARGA commemorativa per contributo "Le Fondazioni Benefiche Alberto e Kathleen Casali ETS" - Riparazione Pianoforte | PERSONALE SCUOLA | 31,97 |
| 410 | 04/12/2024 | Acquisto cilindretto per sostituzione serratura armadietto docenti - Via Giustiniano | PERSONALE SCUOLA | 9,95 |
| 411 | 04/12/2024 | Acquisto urgente fogli plastificatori A3 per piani di evacuazione | PERSONALE SCUOLA | 19,80 |
| 412 | 04/12/2024 | Acquisto 4 Batterie CR2032 per Manutenzione PC Segreteria | PERSONALE SCUOLA | 10,20 |
| 413 | 06/12/2024 | FATTURA n.8/FP del 14 novembre 2024 per "PNRR Arredi Next Generation Labs" - IMPONIBILE | 3649893 - HLG INTERNATIONAL SRL | 13324,60 |
| 414 | 06/12/2024 | FATTURA n. AG0000496 del 21 novembre 2024 per "libri di testo da dare in comodato as 2024 2025" - IMPONIBILE (Iva esente art. 74, Comma 1, lettera C) - SALDO FORNITURA | 2365115 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP. | 279,90 |
| 415 | 06/12/2024 | FATTURA n. 8D00196915 del 4 novembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici - 60 mesi" - IMPONIBILE | 2571669 - TIM SPA | 89,80 |
| 416 | 06/12/2024 | FATTURA n. 397/01 del 29 novembre 2024 per " Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE | 1199314 - NUOVA TRIESTE UFFICIO | 4632,95 |
| 417 | 06/12/2024 | FATTURA n. FPA 97/24 del 29 novembre 2024 per "Rinnovo Software per Gestione PCTO - a.s. 2024_25" - IMPONIBILE | 3538334 - LAF SCHOOL S.R.L. | 703,80 |
| 418 | 06/12/2024 | FATTURA n.10 del 28 novembre 2024 per "Utilizzo Palestre Esterne periodo 30/09/2024 al 31/12/2024" - IMPONIBILE | 3629884 - ASD CUS TRIESTE | 9680 |

| | | | | |
|-----|------------|--|--|---------|
| 419 | 06/12/2024 | IVA esigibilità immediata su FATTURA n.10 del 28 novembre 2024 per "Utilizzo Palestre Esterne periodo 30/09/2024 al 31/12/2024" - IMPONIBILE | 3629884 - ASD CUS TRIESTE | 2129,60 |
| 420 | 09/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività Revisore dei Conti E.F. 2024 - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 1574,25 |
| 421 | 09/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività Revisore dei Conti E.F. 2024 - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 215,52 |
| 422 | 09/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività "Gestione e organizzazione Sito WEB" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 500,17 |
| 423 | 09/12/2024 | Rimborso spese missione prot. 10246 del 17/09/2024 | PERSONALE SCUOLA | 48 |
| 424 | 09/12/2024 | Restituzione cauzione Libri in Comodato a.s. 2023/24 | PERSONALE SCUOLA | 43,20 |
| 425 | 09/12/2024 | Rimborso spese missione prot. 10033 del 12/09/2024 | PERSONALE SCUOLA | 39,65 |
| 426 | 10/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 124,01 |
| 427 | 10/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 124,01 |
| 428 | 10/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per attività "TUTOR Tirocinanti Sostegno a.s. 2023/24" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 124,01 |
| 429 | 10/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per incarico "Supporto Liceo Musicale" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 284,19 |
| 430 | 10/12/2024 | Liquidazione compenso NETTO per incarico "Supporto Liceo Musicale" - NETTO | PERSONALE SCUOLA | 284,19 |
| 431 | 10/12/2024 | Rimborso spese missione prot. 13158 (D.S. TESTA Carmela) dell'11 novembre 2024 e prot. 12921 (FAZZI Andrea) del 7 novembre 2024 | PERSONALE SCUOLA | 211,04 |
| 432 | 10/12/2024 | Rimborso spese missione prot. 13158 (D.S. TESTA Carmela) dell'11 novembre 2024 e prot. 12921 (FAZZI Andrea) del 7 novembre 2024 | PERSONALE SCUOLA | 157,90 |
| 433 | 10/12/2024 | IVA su mandato n. 358/2024 per "DPO incarico triennale dal 10/11/2021 al 31/10/2024" IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 197,56 |
| 434 | 10/12/2024 | IVA su Mandato n. 359/2024 per "Rinnovo dei servizi informatici legati alla webradio d'Istituto a.s. 2024/2025" - IVA | 1197246 - ERARIO Dello Stato | 29,04 |
| 435 | 10/12/2024 | IVA su Mandato n. 360/2024 per "Acquisto arredi next generation classroom - PNRR" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 7690,10 |
| 436 | 10/12/2024 | IVA su Mandato n. 362/2024 per "Acquisto materiali di pulizie a.s. 2024/25" - IVA | 1197246 - ERARIO Dello Stato | 1378,41 |
| 437 | 10/12/2024 | IVA su Mandato 371/2024 per "Servizio per il trasporto di strumenti musicali" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 61,60 |
| 438 | 10/12/2024 | IVA su Mandato 372/2024 per "Rinnovo abbonamento Safety For School" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 172,67 |
| 439 | 10/12/2024 | IVA su Mandato 373/2024 per "Rinnovo abbonamento Italiascuola.it" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 16,52 |
| 440 | 10/12/2024 | IVA su Mandato 374/2024 per "Servizio trasporto e smaltimento carta Archivio" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 440 |
| 441 | 10/12/2024 | TSIS00400D quota di partecipazione Giochi di Archimede - Olimpiadi di Matematica 2024 | 3015619 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA | 80 |

| | | | | |
|-----|------------|---|--|---------|
| 442 | 12/12/2024 | FATTURA n. CPES24000455/EA del 28 novembre 2024 per "Compenso Annuale Tesoreria" | 3625669 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA | 800 |
| 443 | 12/12/2024 | Rimborso spese per manutenzione urgente sede Via Giustiniano - C.S. Vilgem ALBI | 3882161 - ALBI VILJEM | 24 |
| 444 | 12/12/2024 | TSIS00400D quota associativa RETE SCUOLE FVG | 2001186 - ISIS PERTINI | 250 |
| 445 | 16/12/2024 | Rimborso spese prot. 15200 del 16 dicembre 2024 | PERSONALE SCUOLA | 21,20 |
| 446 | 16/12/2024 | FATTURA n. 409/01 dell' 11 dicembre 2024 per " Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IMPONIBILE - SALDO | 1199314 - NUOVA TRIESTE UFFICIO | 171 |
| 447 | 18/12/2024 | IVA su FATTURA n. 397/01 del 29 novembre 2024 per "Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 1019,25 |
| 448 | 18/12/2024 | IVA su FATTURA n.8/FP del 14 novembre 2024 per "PNRR Arredi Next Generation Labs" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 2931,41 |
| 449 | 18/12/2024 | IVA su FATTURA n. 8D00196915 del 4 novembre 2024 per "Fornitura Connessione Fibra per Rete uffici - 60 mesi" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 19,76 |
| 450 | 18/12/2024 | IVA su Fattura n. FPA 97/24 del 29 novembre 2024 per "Rinnovo Software di gestione PCTO a.s. 2024-25" - IVA | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 154,84 |
| 451 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - INPDAP 8,80% | 2367740 - INPDAP C/DIP 8,8% | 84,70 |
| 452 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - F.C. 0,35% | 1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE | 3,36 |
| 453 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - IRPEF | 1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 306,06 |
| 454 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - IRAP 8,50% | 1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG | 81,82 |
| 455 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Supporto Liceo Musicale" - INPDAP STATO 24,20% | 1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO | 232,92 |
| 456 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - INPDAP 8,80% | 2367740 - INPDAP C/DIP 8,8% | 55,44 |
| 457 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - F.C. 0,35% | 1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE | 2,22 |
| 458 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - IRPEF | 1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 200,31 |
| 459 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - IRAP 8,50% | 1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG | 53,55 |
| 460 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Tutor Tirocinio 2023_24" - INPDAP 24,20% | 1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO | 152,46 |
| 461 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - INPDAP 8,80% | 2367740 - INPDAP C/DIP 8,8% | 74,54 |

| | | | | |
|-----|------------|--|---|---------|
| 462 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - F.C. 0,35% | 1199210 - INPDAP G.A. PRESTAZ.CREDITIZIE | 2,96 |
| 463 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico del DIPENDENTE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - IRPEF | 1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 269,33 |
| 464 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - IRAP | 1199376 - REGIONE AUTONOMA FVG | 72 |
| 465 | 18/12/2024 | Versamento ritenute a carico dell'AMMINISTRAZIONE su compenso "Gestione e organizzazione Sito WEB" - INPDAP 24,20% | 1199211 - INPDAP PENS.CONTR.STATO | 204,97 |
| 466 | 18/12/2024 | Versamento ritenute su compenso Revisori dei conti a.f. 2024 (IRPEF, addizionali Comunali e Regionali, IRAP) | 1199464 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 1293,80 |
| 467 | 19/12/2024 | Rimborso spese missione prot. 15378 del 19 dicembre 2024 | PERSONALE SCUOLA | 182,10 |
| 468 | 19/12/2024 | Rimborso spese missione - Ambito TS036 - attività Revisore dei Conti MIM (16 dicembre 2024) | 3879615 - CORTESE RAFFAELE | 28,50 |
| 469 | 27/12/2024 | IVA su FATTURA n. 409/01 dell'11 dicembre 2024 per "Acquisto materiale di cancelleria a.s. 2024/2025" - IVA (SALDO) | 2344113 - ERARIO IVA COD.TRIBUTO 620E | 37,62 |
| 470 | 27/12/2024 | FATTURA n. 37/E del 18 dicembre 2024 per "Noleggio Campo sportivo Draghicchio (campo Cologna) - date 16/17 ottobre e 15 novembre - IMPONIBILE | 3833799 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE A.P.S. | 210 |
| 471 | 27/12/2024 | IVA su Fattura n. 37/E del 18 dicembre 2024 per "Noleggio Campo sportivo Draghicchio (campo Cologna) - date 16/17 ottobre e 15 novembre" - IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA (Art. 17TER DPR 633/72 - Regime Fiscale Agevolato L. 398/91) | 3833799 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE A.P.S. | 46,20 |