

| Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) | | | | |
|--|------------|---|-----------|---|
| ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE) | | | | |
| Numero Mandato | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
| 421 | 02/10/2023 | VENETA INCISIONI S.R.L. | 307,04 | fattura n. 23V1000470 del 25/08/2023- Veneta Incisioni Srl-PONFESR-“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” |
| 422 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 67,55 | IVA su n. 23V1000470 del 25/08/2023 VENETA INCISIONI SRL-PONFESR-“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” |
| 423 | 02/10/2023 | REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L. | 3.088,35 | fattura n. FPA-2023-91 del 14/09/2023- Repro Ufficio Srl |
| 424 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 679,44 | IVA su n. FPA-2023-91 del 14/09/2023 REPRO UFFICIO SRL |
| 425 | 02/10/2023 | MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE | 572,73 | fattura n. 145/A del 21/09/2023-MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE |
| 426 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 57,27 | IVA su fattura n. 145/A del 21/09/2023 DANIELE MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI |
| 427 | 02/10/2023 | CENTRO DIDATTICO BORGIONE | 512,63 | FATTURA n. V3-25606 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 428 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 112,78 | IVA su n. V3-25606 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 429 | 02/10/2023 | GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 647,61 | fattura n. 2252 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 430 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 142,47 | IVA su fattura n. 2252 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 431 | 02/10/2023 | GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 637,62 | fattura n. 2257 del 07/09/2023-GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 432 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 140,28 | IVA su fattura n. 2257 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 433 | 02/10/2023 | CENTRO DIDATTICO BORGIONE | 284,91 | FATTURA n. V3-25605 del 01/09/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
| 434 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 62,68 | IVA su n. V3-25605 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 435 | 02/10/2023 | EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA | 89,50 | fattura n. 21 del 12/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA |
| 436 | 02/10/2023 | EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA | 682,00 | fattura n. 20 del 09/09/2023- EDG SERVIZI DI DE GUIDI ELIA |
| 437 | 02/10/2023 | ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. | 39,52 | fattura n. 68/PA del 08/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C SNC |
| 438 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 8,69 | IVA su fattura n. 68/PA del 08/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. |
| 439 | 02/10/2023 | GRUPPO MARCHIOTTO SNC | 661,10 | fattura n. 2249 del 07/09/2023- GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 440 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 145,44 | IVA su fattura n. 2249 del 07/09/2023 GRUPPO MARCHIOTTO SNC |
| 441 | 02/10/2023 | ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. | 79,08 | fattura n. 73/PA del 15/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC |
| 442 | 02/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 17,40 | IVA su fattura n. 73/PA del 15/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. |
| 443 | 24/10/2023 | CAMPUSTORE S.R.L. | 943,24 | fattura n. 48901 del 28/09/2023-Campustore Srl PON-13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia |
| 444 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 207,51 | IVA su n. 48901 del 28/09/2023 CAMPUSTORE SRL-PON 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia |
| 445 | 24/10/2023 | FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA | 283,92 | fattura n. V1-78286 del 29/09/2023-FIDELITAS SPA |
| 446 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 62,46 | IVA su fattura n. V1-78286 del 29/09/2023 FIDELITAS SPA |
| 447 | 24/10/2023 | VESENTINI S.R.L. | 777,32 | fattura n. 80/V1 del 29/09/2023- VESENTINI SRL |
| 448 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 171,01 | IVA su fattura n. 80/V1 del 29/09/2023 VESENTINI SRL |
| 449 | 24/10/2023 | Pedago Srl | 89,00 | fattura n. FATTPA 49_23 del 25/09/2023- PEDAGO SRL |
| 450 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 19,58 | IVA su fattura n. FATTPA 49_23 del 25/09/2023 Pedago Srl |
| 451 | 24/10/2023 | SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale | 280,00 | n. 000187 del 29/09/2023- SKONIX ITALY SRL |
| 452 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 61,60 | IVA su n. 000187 del 29/09/2023 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale |
| 453 | 24/10/2023 | ENEA FRANCIOLI | 217,00 | FATTURA n. 111 del 30/09/2023- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI |
| 454 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 47,74 | IVA su n. 111 del 30/09/2023 ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI |
| 455 | 24/10/2023 | ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. | 4.102,23 | fattura n. 76/PA del 29/09/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. |
| 456 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 902,49 | IVA su fattura n. 76/PA del 29/09/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. |
| 457 | 24/10/2023 | PO DELTA TOURISM SRL | 633,00 | fattura n. 435 ADV del 03/10/2023- PO DELTA TOURISM SRL |
| 458 | 24/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370 | 8,21 | fattura n. 1023250935 del 06/10/2023- POSTE ITALIANE SPA |
| 459 | 24/10/2023 | TSVI SRL | 155,00 | n. 0000029/PA del 10/10/2023- TSVI SRL |
| 460 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 34,10 | IVA su n. 0000029/PA del 10/10/2023 TSVI SRL |
| 461 | 24/10/2023 | AUTO SERVIZI CERE A di Rossetti Evandro C snc | 2.120,00 | fattura n. 226 del 10/10/2023- AUTOSERVIZI CERE A DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC |
| 462 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 212,00 | IVA su fattura n. 226 del 10/10/2023 AUTO SERVIZI CERE A DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC |
| 463 | 24/10/2023 | CENTRO DIDATTICO BORGIONE | 170,23 | FATTURA n. V3-28934 del 03/10/2023- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 464 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 37,45 | IVA su n. V3-28934 del 03/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| 465 | 24/10/2023 | ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. | 245,28 | fattura n. 80/PA del 06/10/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. SNC |
| 466 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 53,96 | IVA su fattura n. 80/PA del 06/10/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. |
| 467 | 24/10/2023 | MOBILFERRO SRL | 480,00 | FATTURA n. 1534 del 13/10/2023-MOBILFERRO SRL |
| 468 | 24/10/2023 | ERARIO DELLO STATO | 105,60 | IVA su n. 1534 del 13/10/2023 MOBILFERRO SRL |
| 469 | 24/10/2023 | Learning Up Srl | 120,00 | fattura n. FVL961 del 29/09/2023- Learning UP Srl |
| 470 | 09/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 186,00 | CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. per n. ore 18 dichiarati a consuntivo come da incarico prot. n. 1682 del 23/02/2023 |
| 471 | 09/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 218,50 | CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6332 del 29/09/2022 |
| 472 | 09/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 197,59 | CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6331 del 29/09/2022 |
| 473 | 09/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 197,59 | CUP D94D22000680006 Liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici inn. come da incarico prot. n. 6330 del 29/09/2022 |
| 474 | 09/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 349,52 | CUP D94D22000680006 Versamento IRPEF su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 475 | 09/11/2023 | INPDAP FONDO PENSIONE | 111,32 | CUP D94D22000680006 Versamento INPDAP (8,80%) a carico dipendenti su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 476 | 09/11/2023 | INPDAP FONDO CREDITO | 4,42 | CUP D94D22000680006 Versamento Fondo Credito (0,35%) a carico dipendenti su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 477 | 09/11/2023 | INPDAP FONDO PENSIONE | 306,12 | CUP D94D22000680006 Versamento INPDAP (24,20%) a carico istituto su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 478 | 09/11/2023 | INPS | 5,00 | CUP D94D22000680006 Versamento INPS su liquidazione prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 479 | 09/11/2023 | OMISSIS | 107,52 | CUP D94D22000680006 Versamento IRAP su liquidazioni prog. PON avv. 38007 Ambienti didattici innovativi |
| 480 | 09/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 60,00 | IVA su fattura n. 154/A del 10/10/2023 DANIELE MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI |
| 481 | 09/11/2023 | MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE | 600,00 | fattura n. 154/A del 10/10/2023- MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI |
| 482 | 16/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 537,16 | Liquidazione corso di formazione STEM incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022 per n. 20 ore svolte come da timesheet |
| 483 | 16/11/2023 | BANCO BPM S.P.A. | 373,04 | CIG ZCF315C759 - pagamento commissioni bancarie per servizio tenuta conto come da convenzione in atto. |
| 484 | 16/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 289,24 | Versamento Irpef su corso formazione STEM doc. Monia Tosato incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022 |
| 485 | 16/11/2023 | OMISSIS | 70,24 | Versamento Irap su corso formazione STEM doc. Monia Tosato incarico prot. n. 7871 del 11/11/2022 |
| 486 | 16/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 1.768,98 | Liquidazione incarico RSPP arch. Donella Fabio a.s. 2022/2023 come da incarico prot. n. 7425 del 28/10/2022 |
| 487 | 16/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 331,02 | Versamento ritenuta d'acconto su liquidazione incarico RSPP arch. Donella Fabio a.s. 2022/2023 |
| 488 | 17/11/2023 | CO.SE.DEL.PO | 720,00 | fattura n. 69PA del 31/10/2023- CO.SE. DEL.PO - LA COOPERATIVA DEL PARCO |
| 489 | 17/11/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370 | 57,60 | fattura n. 1023274273 del 03/11/2023-POSTE ITALIANE SPA |
| 490 | 17/11/2023 | ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.n.C. | 2.240,24 | fattura n. 83/PA del 20/10/2023- ROSSIGNOLI FRANCO & C. |
| 491 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 492,85 | IVA su fattura n. 83/PA del 20/10/2023 ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. |
| 492 | 17/11/2023 | AUTO SERVIZI CERE A di Rossetti Evandro C snc | 3.620,00 | fattura n. 241 del 23/10/2023- AUTO SERVIZI CERE A DI ROSSETTI EVANDRO |
| 493 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 362,00 | IVA su fattura n. 241 del 23/10/2023 AUTO SERVIZI CERE A DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC |
| 494 | 17/11/2023 | JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. | 51,56 | fattura n. 17-2023/C-PA del 25/10/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA |
| 495 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 11,34 | IVA su fattura n. 17-2023/C-PA del 25/10/2023 JOLLY FOTO SNC. DI SOFFIATI LUISA & C. - CERE A - |
| 496 | 17/11/2023 | CAMPUSTORE S.R.L. | 309,00 | fattura n. 49800 del 30/10/2023- CAMPUSTORE SRL-PON - Ambienti Didattici innovativi per la Scuola |
| 497 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 67,98 | IVA su n. 49800 del 30/10/2023 CAMPUSTORE SRL-PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI |
| 498 | 17/11/2023 | OMISSIS | 273,00 | fattura n. 62 del 26/10/2023-FONDAZIONE BIBLIOTECA CAPITOLARE DI VERONA |
| 499 | 17/11/2023 | CAMPUSTORE S.R.L. | 163,99 | n. 50331 del 16/11/2023-PON Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 |
| 500 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 36,08 | IVA su n. 50331 del 16/11/2023 CAMPUSTORE SRL-PONPer la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 Azione 13.1.5A-FESRPON-VE-2022-31 |
| 501 | 17/11/2023 | MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI DANIELE | 454,55 | fattura n. 160/A del 26/10/2023- MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI |
| 502 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 45,46 | IVA su fattura n. 160/A del 26/10/2023 DANIELE MAZZALI AUTOSERVIZI DI MAZZALI |
| 503 | 17/11/2023 | FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA | 283,92 | fattura n. V1-91255 del 31/10/2023- FIDELITAS SPA |
| 504 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 62,46 | IVA su fattura n. V1-91255 del 31/10/2023 FIDELITAS SPA |
| 505 | 17/11/2023 | AUTO SERVIZI CERE A di Rossetti Evandro C snc | 1.590,00 | fattura n. 253 del 31/10/2023- AUTOSERVIZI CERE A DI ROSETTI EVANDRO |
| 506 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 159,00 | IVA su fattura n. 253 del 31/10/2023 AUTO SERVIZI CERE A DI ROSSETTI EVANDRO & C. SNC |
| 507 | 17/11/2023 | SE.ME.A s.r.l. | 90,00 | fattura n. 19/PA/2023 del 24/10/2023- SE.Me.A srl |
| 508 | 17/11/2023 | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC | 432,50 | fattura n. 466 del 03/11/2023- casa dei detersivi e profumi snc |
| 509 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 95,15 | IVA su fattura n. 466 del 03/11/2023 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. |
| 510 | 17/11/2023 | TECNODID SRL | 175,00 | fattura n. EFAT/2023/1992 del 24/10/2023- TECNODID SRL |
| 511 | 17/11/2023 | LEGNAGOFER SRL | 56,56 | n. 2023 6958 del 17/10/2023-LEGNAFERR SRL |
| 512 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 12,44 | IVA su n. 2023 6958 del 17/10/2023 LEGNAGOFERR s.r.l. |
| 513 | 17/11/2023 | OMISSIS | 360,00 | CORSO FORM17- 2023- corso formazione preposti |
| 514 | 17/11/2023 | OMISSIS | 300,00 | RETE- Disegnare il Futuro-formazione docenti 2023-2024 |
| 515 | 17/11/2023 | CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI SNC | 560,00 | fattura n. 497 del 14/11/2023- CASA DEI DETERSIVI E DEI PROFUMI |
| 516 | 17/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 123,20 | IVA su fattura n. 497 del 14/11/2023 CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. |
| 517 | 22/11/2023 | OMISSIS | 150,00 | Quota adesione rete Sistema Integrato Zerosei a.s. 2023-2024- I.C. F.lli Sommariva Cerea |
| 518 | 22/11/2023 | OMISSIS | 300,00 | adesione alla Rete Tante Tinte a.s. 2023-2024 |
| 519 | 22/11/2023 | OMISSIS | 70,00 | PAGAMENTO MAY PER N. 2 CIG SIMOG PNRR SCUOLA 4.0 - ARREDI INNOVATIVI E DOTAZIONI DIGITALI |
| 520 | 24/11/2023 | M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO | 500,00 | fattura n. 113 del 25/10/2023- M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO |
| 521 | 24/11/2023 | ERARIO DELLO STATO | 110,00 | IVA su fattura n. 113 del 25/10/2023 M&M TAPPEZZERIA PUGLIA MAURIZIO |
| 522 | 30/11/2023 | TESORERIA CENTRALE DELLO STATO- CAPO XIII- 2598 | 28.394,81 | restituzione finanziamento DI 73/21 art. 58 c 4 ai sensi dell'art. 1-bis di 134/2009 da versare conto XIII.- capitolo 2598 |
| 523 | 18/12/2023 | GIOVANNI CORATO S.A.S. | 1.237,30 | Fattura n. 2283 del 30/11/2023- Giovanni Corato SaS |
| 524 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 256,45 | IVA su n. 2283 del 30/11/2023 GIOVANNI CORATO S.A.S. |
| 525 | 18/12/2023 | MOBILFERRO SRL | 656,00 | Fattura n. 2104 del 15/12/2023- Mobilferro srl |
| 526 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 144,32 | IVA su n. 2104 del 15/12/2023 MOBILFERRO SRL |
| 527 | 18/12/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A C/C N. 17049370 | 37,85 | fattura n. 1023301860 del 06/12/2023-Poste Italiane SpA |
| 528 | 18/12/2023 | Madisoft S.p.A. | 30,00 | fattura n. 0000004282/PA del 08/12/2023- Madisof SpA |
| 529 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 6,60 | IVA su fattura n. 0000004282/PA del 08/12/2023 Madisoft S.p.A. |
| 530 | 18/12/2023 | GASTALDON ANTONIO | 470,00 | fattura n. 02/02 del 20/11/2023-Gastaldon Antonio |
| 531 | 18/12/2023 | N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS | 850,00 | fattura n. 1421 del 16/11/2023- N1 Servizi Informatici Srls |
| 532 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 187,00 | IVA su fattura n. 1421 del 16/11/2023 N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS |
| 533 | 18/12/2023 | BUTTERFLY ARC SRL | 1.135,00 | fattura n. 114/5 del 21/11/2023- Butterfly Arc Srl |
| 534 | 18/12/2023 | Orizzonte Scuola SRL | 182,69 | fattura n. FPSCUOLA361/2023 del 21/11/2023- Orizzonte Scuola Srl |
| 535 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 7,31 | IVA su fattura n. FPSCUOLA361/2023 del 21/11/2023 Orizzonte Scuola SRL |
| 536 | 18/12/2023 | SILMEC ZARDINI S.R.L. | 1.600,00 | fattura n. 646/00 del 21/11/2023-SILMEC ZARDINI SRL |
| 537 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 352,00 | IVA su fattura n. 646/00 del 21/11/2023 SILMEC ZARDINI S.R.L. |
| 538 | 18/12/2023 | JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. | 151,52 | fattura n. 18-2023/C-PA del 16/11/2023- JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUIDSA & C |
| 539 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 33,33 | IVA su fattura n. 18-2023/C-PA del 16/11/2023 JOLLY FOTO SNC. DI SOFFIATI LUISA & C. - CERE A - |
| 540 | 18/12/2023 | JOLLY FOTO DI Soffiati Luisa & C. | 219,43 | fattura n. 19-2023/C-PA del 29/11/2023-JOLLY FOTO SNC DI SOFFIATI LUISA C. |
| 541 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 48,27 | IVA su fattura n. 19-2023/C-PA del 29/11/2023 JOLLY FOTO SNC. DI SOFFIATI LUISA & C. - CERE A - |
| 542 | 18/12/2023 | FIDELITAS S.P.A. FIDUCIARIA DI SICUREZZA | 283,92 | fattura n. V1-97631 del 30/11/2023-FIDELITAS SPA |
| 543 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 62,46 | IVA su fattura n. V1-97631 del 30/11/2023 FIDELITAS SPA |
| 544 | 18/12/2023 | ENEA FRANCIOLI | 1.142,21 | FATTURA n. 133 del 30/11/2023- ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI |
| 545 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 251,29 | IVA su n. 133 del 30/11/2023 ENEA FRANCIOLI DI GIOVANNI |
| 546 | 18/12/2023 | REPRO UFFICIO FOTOCOPIATORI S.R.L. | 3.395,32 | FATTURA n. FPA-2023-132 del 22/11/2023-REPRO UFFICIO SRL |
| 547 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 746,97 | IVA su n. FPA-2023-132 del 22/11/2023 REPRO UFFICIO SRL |
| 548 | 18/12/2023 | SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale | 220,00 | FATTURA n. 000224 del 30/11/2023- SKONIX ITALY SRL |
| 549 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 48,40 | IVA su n. 000224 del 30/11/2023 SKONIX ITALY S.R.L. Unipersonale |
| 550 | 18/12/2023 | SUPERMERCATI TOSANO CERE A SRL | 1.605,41 | fattura n. 00060099000309 del 08/11/2023 -SUPERMERCATI TOSANO CERE A SRL |
| 551 | 18/12/2023 | ERARIO DELLO STATO | 127,09 | IVA su fattura n. 00060099000309 del 08/11/2023 SUPERMERCATI TOSANO CERE A SRL |
| 552 | 18 | | | |