



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
288	01/10/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.123/PA del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024 PER CANONE NOLEGGIO PERIODO 07/08/2024 - 06/09/2024	DIGISMART S.R.L.	219,00
289	01/10/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.189/FE del 29/09/2024 Fornitura del 29/09/2024. COMPENSO RSPP A.S. 2023/2024 COME DA CONTRATTO PRTO. N. 6640 DEL 09/10/2023	GIS CONSULTING srls	1.700,00
290	09/10/2024	A05/01	SPESE PER BIGLIETTI PARTITA NAPOLI - LECCE DEL 26 OTTOBRE 2024 - I.C. 3 DORSO SAN GIORGIO A CREMANO (NA)	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	120,00
291	22/10/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.132/PA del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024 PER CANONE NOLEGGIO PERIODO 07/09/2024- 06/10/2024	DIGISMART S.R.L.	219,00
292	22/10/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.V3-18133 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024 PER ACQUISTO CARTINE GEOGRAFICHE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	613,68
293	22/10/2024	A01/03	Pagamento Fattura n.13/PA2024 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	AUEXDE	1.675,00
294	22/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.FPA 20/24 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024 PER TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE LABORATORI	DERAT SRL	980,00
295	22/10/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.12032/FVISE del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024 PER ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ITALIA SCUOLA	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	545,90
304	29/10/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.769/SSE03 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	Provincia Religiosa SS Ap. Pietro e Paolo	819,00
296	04/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.110/PA del 09/08/2024 Fornitura del 09/08/2024	AGENZIA ENTRATE	48,18
297	04/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.123/PA del 24/09/2024 Fornitura del 24/09/2024	AGENZIA ENTRATE	48,18
298	04/11/2024	A01/03	IVA Fattura n.189/FE del 29/09/2024 Fornitura del 29/09/2024	AGENZIA ENTRATE	374,00
299	04/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.132/PA del 09/10/2024 Fornitura del 09/10/2024	AGENZIA ENTRATE	48,18
300	04/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.V3-18133 del 10/10/2024 Fornitura del 10/10/2024	AGENZIA ENTRATE	22,63
301	04/11/2024	A01/03	IVA Fattura n.13/PA2024 del 07/10/2024 Fornitura del 07/10/2024	AGENZIA ENTRATE	368,50
302	04/11/2024	A02/01	IVA Fattura n.FPA 20/24 del 16/10/2024 Fornitura del 16/10/2024	AGENZIA ENTRATE	215,60
303	04/11/2024	A02/01	IVA Fattura n.12032/FVISE del 11/10/2024 Fornitura del 11/10/2024	AGENZIA ENTRATE	21,84
305	04/11/2024	P02/21	Pagamento Fattura n.267 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	COLONIAITACA SRLS	7.049,18
306	08/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO REVISORE DEI CONTI PER VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE	AUTORINO NUNZIA	599,07
307	08/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO PER COORDINAMENTO PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	NAPOLITANO BIANCA	403,99
308	08/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO ASSISTENTE AMM.VO MANFREGOLA	MANFREGOLA DIANA	390,52



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DIANA		
309	12/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO IN.S MOSCHELLA CATERINA CLORINDA PER TUTORAGGIO PROGETTO PER N. 70 ORE	MOSCHELLA CATERINA CLORINDA	942,63
310	12/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO INS. TEMPESTA GIOVANNA PER TUTORAGGIO PROGETTO PER N. 70 ORE	TEMPESTA GIOVANNA	795,73
311	12/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO DIRIGENTE SCOLASTICO PER DIREZIONE E COORDINAMENTO	BONFIGLIO ISABELLA	414,28
312	12/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO C.S. COZZOLINO CONCETTA PER N.20 ORE	COZZOLINO CONCETTA	192,38
313	12/11/2024	P02/21	COMPENSO NETTO C.S. IMPERATO CIRO PER N. 30 ORE	IMPERATO CIRO	288,57
314	12/11/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.FPA 24/24 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	DERAT SRL	750,00
315	12/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.3341 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	B.C.M. S.R.L.	2.376,46
316	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO REVISORI	AGENZIA ENTRATE	78,35
317	19/11/2024	P02/21	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO REVISORE	AGENZIA ENTRATE	322,58
318	19/11/2024	P02/21	F.C. SU COMPENSO COORDINATORE PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	AGENZIA ENTRATE	2,02
319	19/11/2024	P02/21	INPDAP DIP. SU COMPENSO COORDINATORE PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	AGENZIA ENTRATE	50,82
320	19/11/2024	P02/21	INPDAP STATO SU COMPENSO COORDINATORE PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	AGENZIA ENTRATE	139,76
321	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO COORDINATORE PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	AGENZIA ENTRATE	49,09
322	19/11/2024	P02/21	IRPEF SU COMPENSO COORDINATORE PROGETTO NAPOLITANO BIANCA	AGENZIA ENTRATE	120,67
323	19/11/2024	P02/21	F.C. SU COMPENSO MANFREGOLA DIANA	AGENZIA ENTRATE	1,95
324	19/11/2024	P02/21	INPDAP DIP. SU COMPENSO MANFREGOLA DIANA	AGENZIA ENTRATE	49,13
325	19/11/2024	P02/21	INPDAP STATO SU COMPENSO MANFREGOLA DIANA	AGENZIA ENTRATE	135,10
326	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO MANFREGOLA DIANA	AGENZIA ENTRATE	47,45
327	19/11/2024	P02/21	IRPEF SU COMPENSO MANFREGOLA DIANA	AGENZIA ENTRATE	116,65
328	19/11/2024	P02/21	F.C. SU COMPENSO DOCENTI TUTOR	AGENZIA ENTRATE	9,44
329	19/11/2024	P02/21	INPDAP DIP. SU COMPENSO DOCENTI TUTOR	AGENZIA ENTRATE	237,16
330	19/11/2024	P02/21	INPDAP STATO SU COMPENSO DOCENTI TUTOR	AGENZIA ENTRATE	652,20
331	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO DOCENTI TUTOR	AGENZIA ENTRATE	229,08
332	19/11/2024	P02/21	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI TUTOR	AGENZIA ENTRATE	710,04



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
333	19/11/2024	P02/21	F.C. SU COMPENSO DS	AGENZIA ENTRATE	2,80
334	19/11/2024	P02/21	INPDAP DIP. SU COMPENSO DS	AGENZIA ENTRATE	70,40
335	19/11/2024	P02/21	INPDAP STATO SU COMPENSO DS	AGENZIA ENTRATE	193,60
336	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO DS	AGENZIA ENTRATE	68,00
337	19/11/2024	P02/21	IRPEF SU COMPENSO DS	AGENZIA ENTRATE	312,52
338	19/11/2024	P02/21	F.C. SU COMPENSI C.S.	AGENZIA ENTRATE	2,40
339	19/11/2024	P02/21	INPDAP DIP. SU COMPENSI C.S.	AGENZIA ENTRATE	60,50
340	19/11/2024	P02/21	INPDAP STATO SU COMPENSO C.S.	AGENZIA ENTRATE	166,38
341	19/11/2024	P02/21	IRAP SU COMPENSO C.S.	AGENZIA ENTRATE	58,44
342	19/11/2024	P02/21	IRPEF SU COMPENSO C.S.	AGENZIA ENTRATE	143,65
343	19/11/2024	P02/21	IVA Fattura n.267 del 28/10/2024 Fornitura del 28/10/2024	AGENZIA ENTRATE	1.550,82
344	19/11/2024	A02/01	IVA Fattura n.FPA 24/24 del 06/11/2024 Fornitura del 06/11/2024	AGENZIA ENTRATE	165,00
345	19/11/2024	A03/01	IVA Fattura n.3341 del 08/11/2024 Fornitura del 08/11/2024	AGENZIA ENTRATE	522,82
346	25/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.3373 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 CANONE NOLEGGIO PERIODO 11-11-2024/10-05-2025	B.C.M. S.R.L.	601,50
347	25/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.000000002617 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024 CONTRIBUTO ASSICURAZIONE A.. 2024/2025	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	6.090,00
348	25/11/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.147/PA del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024 PER CANONE NOLEGGIO PERIODO 07/10/2024- 06/11/2024	DIGISMART S.R.L.	219,00
349	28/11/2024	A02/01	SPESE DI AFFISSIONE PER N. 30 MANIFESTI - COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO - UFFICIO AFFISSIONI	17,00
350	28/11/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.524 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 - NOLEGGIO BUS PER STADIO MARADONA PARTITA DEL 26/10/2024	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	700,00
351	28/11/2024	A05/01	Pagamento Fattura n.525 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024 PER USCITA DELL'8 OTTOBRE VISITA AL SENATO ROMA	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	1.150,00
352	05/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.02453/24 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	Euroedizioni Torino S.r.l.	170,00
353	05/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.157/PA del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	DIGISMART S.R.L.	219,00
354	09/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.109 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	SALFER S.A.S. DI RUGGIERO SALVATORE	539,28
355	09/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.V3-23071 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.315,43
356	09/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.113E del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	CityPlayFr Group Srl	577,65



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
357	09/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.169 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	Image Labs srls	1.091,50
358	09/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.107/PA del 07/12/2024 Fornitura del 07/12/2024	SM DI MAURIZIO TORRE	1.000,00
359	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	ABETE OLIMPIA	786,72
360	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	ANGRISANI ILEANA	786,72
361	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	AUTIERO GIUSEPPE	786,72
362	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	BECCHIMANZI PAOLA	786,72
363	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	DI SISTO ROSARIA	750,41
364	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	FABIANO CIRO	786,72
365	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	GEMMA ROSARIA GESUINA	786,72
366	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	IMPARATO LORETTA	786,72
367	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	LUCIANO CATERINA ANNA	786,72
368	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	NOTO ROSA	786,72
369	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TEAM DISPERSIONE	PALMA AMALIA	786,72
370	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	AMENO EGLE	1.192,86
371	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	FRASCOGNA GIUSEPPINA	1.207,68
372	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	INCARNATO PALMA	1.207,68
373	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	INCARNATO PALMA	1.207,68
374	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	LORINCZ KINGA	1.207,68
375	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	MATRECANO ELIANA	1.207,68
376	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO ESPERTO LABORATORIO	PARASCANDOLO SUSANNA	1.019,47
377	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	DAVINO LUISA	703,08
378	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	DI COSTANZO ILARIA	616,55
379	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	FERRANTE MICHELE	822,66
380	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	marchitto teresa	832,88
381	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	SERAZZI CARMELA	832,88
382	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	ZINNO MONICA	703,08
383	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	ALBI VINCENZO	358,45
384	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	CACCAVALE ANNAMARIA	358,45
385	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	D'ARENZO DANIELA	358,45
386	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	NICCHIA ANTONIO	354,25
387	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	PAUDICE MASSIMO	358,45



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
388	13/12/2024	A03/31	COMPENSO NETTO TUTOR	SENTENZA EMANUELA	358,45
389	13/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.FATT/2024/05331 del 10/12/2024 Fornitura del 10/12/2024	Tecnodid srl	220,00
390	13/12/2024	A03/34	Pagamento Fattura n.65/PA del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI	LIBRERIA MARSIGLIA SAS di Marsiglia Daniela	1.104,00
392	18/12/2024	A03/31	F.C. SU COMPENSI DOCENTI TEAM DISPERSIONE	AGENZIA ENTRATE	51,26
393	18/12/2024	A03/31	INPDAP DIP. SU COMPENSI DOCENTI TEAM DISPERSIONE	AGENZIA ENTRATE	1.289,64
394	18/12/2024	A03/31	INPDAP STATO SU COMPENSI DOCENTI TEAM DISPERSIONE	AGENZIA ENTRATE	3.546,40
395	18/12/2024	A03/31	IRAP SU COMPENSI DOCENTI TEAM DISPERSIONE	AGENZIA ENTRATE	1.245,64
396	18/12/2024	A03/31	IRPEF SU COMPENSI DOCENTI TEAM DISPERSIONE	AGENZIA ENTRATE	4.696,13
397	18/12/2024	A03/31	F.C. SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	36,17
398	18/12/2024	A03/31	INPDAP DIP. SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	909,66
399	18/12/2024	A03/31	INPDAP STATO SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	2.501,56
400	18/12/2024	A03/31	IRAP SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	878,64
401	18/12/2024	A03/31	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	2.348,17
402	18/12/2024	A03/31	INPS SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI LABORATORI	AGENZIA ENTRATE	28,00
403	18/12/2024	A03/31	F.C. SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	24,97
404	18/12/2024	A03/31	INPDAP DIP. SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	627,34
405	18/12/2024	A03/31	INPDAP STATO SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	1.725,24
406	18/12/2024	A03/31	IRAP SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	605,96
407	18/12/2024	A03/31	IRPEF SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	1.965,56
408	18/12/2024	A03/31	INPS SU COMPENSO NETTO DOCENTE ESPERTO	AGENZIA ENTRATE	19,00
409	18/12/2024	A03/31	F.C. SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	10,72
410	18/12/2024	A03/31	INPDAP DIP. SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	270,01
411	18/12/2024	A03/31	INPDAP STATO SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	742,55
412	18/12/2024	A03/31	IRAP SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	260,79
413	18/12/2024	A03/31	IRPEF SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	641,17
414	18/12/2024	A03/31	INPS SU COMPENSO NETTO TUTOR	AGENZIA ENTRATE	8,00
415	18/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.1434 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	626,00
416	18/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.000286 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	PAPA S.R.L.	150,00
417	18/12/2024	A02/05	COMPENSO NETTO PROF. ALBI VINCENZO STORNATO DA	ALBI VINCENZO	358,45



ISTITUTO COMPRENSIVO "3 - DORSO"

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Elenco Mandati in conto competenza dal 21/09/2024 al 31/12/2024 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - CARIPARMACODICE ENTE 559130 - 000056863377

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			BANCA		
418	18/12/2024	A03/01	RIMBORSO SPESE	ANDOLFI ANGELA	97,00
419	19/12/2024	A02/01	PAGAMENTO INTERESSI A SEGUITO SGRAVIO ATTO N. 37838592113	AGENZIA ENTRATE	28,89
420	19/12/2024	A03/01	Pagamento Fattura n.68/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	LIBRERIA MARSIGLIA SAS di Marsiglia Daniela	1.127,05
421	20/12/2024	A02/01	Pagamento Fattura n.235 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	A.Z. PER L'UFFICIO SNC. DI LANNA ANTONIO & C.	2.385,50
422	20/12/2024	A02/01	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2024	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	1.350,00
423	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.3373 del 12/11/2024 Fornitura del 12/11/2024	AGENZIA ENTRATE	132,33
424	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.147/PA del 14/11/2024 Fornitura del 14/11/2024	AGENZIA ENTRATE	48,18
425	27/12/2024	A05/01	IVA Fattura n.524 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024	AGENZIA ENTRATE	70,00
426	27/12/2024	A05/01	IVA Fattura n.525 del 26/11/2024 Fornitura del 26/11/2024	AGENZIA ENTRATE	100,00
427	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.157/PA del 04/12/2024 Fornitura del 04/12/2024	AGENZIA ENTRATE	48,18
428	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.109 del 03/12/2024 Fornitura del 03/12/2024	AGENZIA ENTRATE	118,64
429	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.V3-23071 del 29/11/2024 Fornitura del 29/11/2024	AGENZIA ENTRATE	289,39
430	27/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.113E del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	AGENZIA ENTRATE	127,08
431	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.169 del 06/12/2024 Fornitura del 06/12/2024	AGENZIA ENTRATE	240,13
433	27/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.1434 del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	AGENZIA ENTRATE	137,72
434	27/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.000286 del 05/12/2024 Fornitura del 05/12/2024	AGENZIA ENTRATE	33,00
435	27/12/2024	A03/01	IVA Fattura n.68/PA del 16/12/2024 Fornitura del 16/12/2024	AGENZIA ENTRATE	247,95
436	27/12/2024	A02/01	IVA Fattura n.235 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024	AGENZIA ENTRATE	498,38
Totale:					98.489,42