



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: MONTE PASCHI SIENA FIL. CORIGLIANO CAL. - 000001618710

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                     | Creditore                              | Importo  |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 120  | 02/04/2024 | A02    | APERTURA FONDO DELLE MINUTE SPESE A.S.2023-2024 - EF 2024                                                                   | MINISCI RITA                           | 500,00   |
| 121  | 09/04/2024 | A03    | Pagamento Fattura n.2024/0000005/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024                                                 | Andirivieni Travel                     | 272,73   |
| 122  | 09/04/2024 | A03    | IVA Fattura n.2024/0000005/PA del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 27,27    |
| 123  | 09/04/2024 | A03    | Pagamento Fattura n.2024/0000010/PA del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024                                                 | Andirivieni Travel                     | 307,27   |
| 124  | 09/04/2024 | A03    | IVA Fattura n.2024/0000010/PA del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024                                                       | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 30,73    |
| 125  | 09/04/2024 | A04    | Pagamento Fattura n.5 del 27/03/2024 Fornitura del 27/03/2024                                                               | IAMU di Sergio Conti                   | 1.550,00 |
| 126  | 09/04/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.2024/0000006/P7 del 05/04/2024 Fornitura del 05/04/2024                                                 | Andirivieni Travel                     | 8.900,00 |
| 127  | 09/04/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00050882 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                      | Telecom Italia S.p.A.                  | 38,84    |
| 128  | 09/04/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00050882 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 8,54     |
| 129  | 09/04/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00050556 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                      | Telecom Italia S.p.A.                  | 889,83   |
| 130  | 09/04/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00050556 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 192,50   |
| 131  | 09/04/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00050217 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                      | Telecom Italia S.p.A.                  | 131,60   |
| 132  | 09/04/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00050217 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 28,95    |
| 133  | 09/04/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00050892 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                      | Telecom Italia S.p.A.                  | 95,08    |
| 134  | 09/04/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00050892 del 11/03/2024 Fornitura del 11/03/2024                                                            | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 20,92    |
| 135  | 17/04/2024 | A03/03 | Pagamento Fattura n.42 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024                                                              | Tecnografica sas di Damiano Terzi & C. | 1.270,99 |
| 136  | 17/04/2024 | A03/03 | IVA Fattura n.42 del 18/03/2024 Fornitura del 18/03/2024                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 279,62   |
| 137  | 17/04/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.13 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024                                                              | Multimedia Services di Amato Helena    | 500,00   |
| 138  | 17/04/2024 | A02    | IVA Fattura n.13 del 28/03/2024 Fornitura del 28/03/2024                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 110,00   |
| 139  | 17/04/2024 | A02    | CONVENZIONE DI CASSA E.F. 2024                                                                                              | Monte dei Paschi di Siena              | 300,00   |
| 140  | 19/04/2024 | A02    | Quota compensi incarichi aggiuntivi Capo XIII, 3408, art. 3 - Onnicomprensività trattamento economico dirigente scolastico- | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO      | 147,47   |
| 141  | 19/04/2024 | A02    | Incarico responsabile sito - prot. n 1652 del 23/02/2023                                                                    | Lauricella Matteo                      | 315,23   |
| 142  | 19/04/2024 | A02    | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - Incarico responsabile sito - prot. n 1652 del 23/02/2023               | AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 282,74   |



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: MONTE PASCHI SIENA FIL. CORIGLIANO CAL. - 000001618710

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                             | Creditore                                                                       | Importo   |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 143  | 19/04/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.65/TER del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024                  | Top Class srl                                                                   | 10.793,00 |
| 144  | 23/04/2024 | A01    | Pagamento Fattura n.368/24 del 10/04/2024 Fornitura del 10/04/2024                  | Jonica Antincendio srls                                                         | 324,00    |
| 145  | 23/04/2024 | A01    | IVA Fattura n.368/24 del 10/04/2024 Fornitura del 10/04/2024                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 71,28     |
| 146  | 23/04/2024 | P01/01 | Pagamento Fattura n.241210059 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024               | Certiquality srl                                                                | 1.425,00  |
| 147  | 23/04/2024 | P01/01 | IVA Fattura n.241210059 del 30/03/2024 Fornitura del 30/03/2024                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 313,50    |
| 148  | 03/05/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.FPA 41/24 del 25/04/2024 Fornitura del 25/04/2024               | Corino bus s.r.l.                                                               | 900,00    |
| 149  | 03/05/2024 | A05/02 | IVA Fattura n.FPA 41/24 del 25/04/2024 Fornitura del 25/04/2024                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 90,00     |
| 150  | 07/05/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.2024/0000009/P7 del 17/04/2024 Fornitura del 17/04/2024         | Andirivieni Travel                                                              | 21.061,00 |
| 151  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.1024096882 del 09/04/2024 Fornitura del 09/04/2024              | Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale Calabria - Inc. Cont. Cred. | 98,07     |
| 152  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.6224180149 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024              | Register SpA                                                                    | 180,50    |
| 153  | 09/05/2024 | A02    | IVA Fattura n.6224180149 del 15/04/2024 Fornitura del 15/04/2024                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 39,71     |
| 154  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.2024000287 del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024              | Ambiente Scuola srl                                                             | 7,00      |
| 155  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.7037/FVISE del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024              | CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI SPA                                                  | 3.949,20  |
| 156  | 09/05/2024 | A02    | IVA Fattura n.7037/FVISE del 12/04/2024 Fornitura del 12/04/2024                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 868,82    |
| 157  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.00350 del 22/04/2024 Fornitura del 22/04/2024                   | Armando Armando Srl                                                             | 121,60    |
| 158  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.80/PA del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024                   | Paper Toys di Ceci Antonio                                                      | 630,42    |
| 159  | 09/05/2024 | A02    | IVA Fattura n.80/PA del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024                         | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 120,84    |
| 160  | 09/05/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.1024123574 del 06/05/2024 Fornitura del 06/05/2024              | Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale Calabria - Inc. Cont. Cred. | 9,47      |
| 161  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1,4-2022-981-P-17899 -P2_ POTENZIAMENTO                                        | ABATE CARMELA                                                                   | 1.051,10  |
| 162  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1,4-2022-981-P-17899 -P2_ POTENZIAMENTO Compensi personale tempo Indeterminato | MALAGRINO' ALFONSO                                                              | 1.051,10  |
| 163  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1,4-2022-981-P-17899 -P2_ POTENZIAMENTO                                        | MARINO RITA                                                                     | 1.051,10  |
| 164  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1,4-2022-981-P-17899 -P2_ POTENZIAMENTO                                        | PALERMO ANNA ROSARIA                                                            | 1.245,15  |
| 165  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1,4-2022-981-P-17899 -P2_ POTENZIAMENTO                                        | PROCOPIO GIOVANNA                                                               | 1.051,10  |
| 166  | 24/05/2024 | A03/04 | IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip M4C1 1,4-                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 6.360,45  |



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: MONTE PASCHI SIENA FIL. CORIGLIANO CAL. - 000001618710

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                                       | Creditore                  | Importo  |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
|      |            |        | 2022-981-P-17899 -P2 POTENZIAMENTO                                                                                                                            |                            |          |
| 167  | 24/05/2024 | P04/06 | PNRR M4C1 1.6 - CUP H51I22000330006 Progetto Or.S.I. Orientamento Sostenibile Inclusivo - A.S. 2022/2023                                                      | MARINO RITA                | 724,39   |
| 168  | 24/05/2024 | P04/06 | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - PNRR M4C1 1.6 - CUP H51I22000330006 Progetto Or.S.I. Orientamento Sostenibile Inclusivo - A.S. 2022/2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 903,42   |
| 169  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1.4-2022-981-P-17899 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO - INCARICO PROT. 4694 del 30/05/2023                                                                      | ELIA TOMMASO               | 283,74   |
| 170  | 24/05/2024 | A03/04 | M4C1 1.4-2022-981-P-17899- SUPPORTO AL RUP - INCARICO PROT. 3330 del 17/04/2023                                                                               | SCARPELLI MASSIMO          | 362,02   |
| 171  | 24/05/2024 | A03/04 | IRAP IRPEF SUPPORTO AL RUP E SUPPORTO AMMINISTRATIVO -                                                                                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 230,07   |
| 172  | 28/05/2024 | A04    | Pagamento Fattura n.106-bis del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                                                                                           | IAS Touring s.r.l.         | 590,00   |
| 173  | 28/05/2024 | A04    | IVA Fattura n.106-bis del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                                                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 59,00    |
| 174  | 28/05/2024 | A04    | Pagamento Fattura n.144 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024                                                                                               | IAS Touring s.r.l.         | 1.580,91 |
| 175  | 28/05/2024 | A04    | IVA Fattura n.144 del 14/05/2024 Fornitura del 14/05/2024                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 158,09   |
| 176  | 28/05/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.171 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024                                                                                               | IAS Touring s.r.l.         | 500,00   |
| 177  | 28/05/2024 | A05/02 | IVA Fattura n.171 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 50,00    |
| 178  | 28/05/2024 | A03/04 | Pagamento Fattura n.FPA 1/24 del 25/05/2024 Fornitura del 25/05/2024                                                                                          | luzzi luigi                | 2.370,00 |
| 179  | 30/05/2024 | A03/04 | M4C1 1.4-2022-981-P-17899 P2 POTENZIAMENTO 2                                                                                                                  | PETRONE FRANCESCO ANTONIO  | 1.245,15 |
| 180  | 30/05/2024 | A03/04 | INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito -M4C1 1.4-2022-981-P-17899 P2 POTENZIAMENTO 2                                                              | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 1.116,85 |
| 181  | 30/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                             | IANNINI ANNUNZIATA DANIELA | 147,10   |
| 182  | 30/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                             | Madeo Aurelia              | 248,36   |
| 183  | 30/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023 Compensi personale tempo Indeterminato                                                                             | SERVIDIO ANTONIO           | 248,36   |
| 184  | 31/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023                                                                                                                    | CURATELO ANNA PINA         | 294,22   |
| 185  | 31/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023                                                                                                                    | LAZZARANO STEFANIA         | 441,32   |
| 186  | 31/05/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023                                                                                                                    | MAZZEI CATERINA            | 436,07   |
| 187  | 31/05/2024 | P04/06 | IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip TUTOR TIROCINI TFA SOSTEGNO A.S. 2022-2023                                                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE      | 1.802,31 |
| 188  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: TOSCANA                                                                                                           | MONTILLO SALVATORE         | 100,00   |



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: MONTE PASCHI SIENA FIL. CORIGLIANO CAL. - 000001618710

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                   | Creditore                                                         | Importo  |
|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 189  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: TOSCANA                                       | DE MARCO SALVATORE                                                | 100,00   |
| 190  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: TOSCANA                                       | TORCHIARO COSIMO PIETRO                                           | 100,00   |
| 191  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: TOSCANA                                       | BRINDISI ANTONIO                                                  | 100,00   |
| 192  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: NAPOLI                                        | LE PERA EUGENIO                                                   | 122,00   |
| 193  | 04/06/2024 | A05/02 | RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A.S. 2023-24: ROMA                                          | LANZILLOTTA ANTONELLA                                             | 100,00   |
| 194  | 07/06/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINIO SOSTEGNO UNIBAS Compensi personale tempo Indeterminato                    | LAZZARANO STEFANIA                                                | 236,42   |
| 195  | 07/06/2024 | P04/06 | TUTOR TIROCINIO SOSTEGNO UNIBAS Compensi personale tempo Indeterminato                    | MAZZEI CATERINA                                                   | 236,42   |
| 196  | 07/06/2024 | P04/06 | IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito                                        | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 424,12   |
| 197  | 07/06/2024 | A03/02 | M4C1 3.2-2022-961-P-17914 -SUPPORTO Prestazioni professionali                             | ELIA TOMMASO                                                      | 425,58   |
| 198  | 07/06/2024 | A03/02 | M4C1 3.2-2022-961-P-17914 -SUPPORTO Prestazioni professionali                             | SCARPELLI MASSIMO                                                 | 905,07   |
| 199  | 07/06/2024 | A03/02 | IRAP IRPEF M4C1 3.2-2022-961-P-17914                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 474,05   |
| 200  | 07/06/2024 | A03/03 | M4C1 3.2-2022-962-P-17912-SUPPORTO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali | ELIA TOMMASO                                                      | 425,58   |
| 201  | 07/06/2024 | A03/03 | M4C1 3.2-2022-962-P-17912-SUPPORTO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Prestazioni professionali | SCARPELLI MASSIMO                                                 | 905,07   |
| 202  | 07/06/2024 | A03/03 | IRAP IRPEF M4C1 3.2-2022-962-P-17912                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 474,05   |
| 203  | 07/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00095372 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                    | Telecom Italia S.p.A.                                             | 875,41   |
| 204  | 07/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00095372 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 192,50   |
| 205  | 07/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00095294 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                    | Telecom Italia S.p.A.                                             | 95,54    |
| 206  | 07/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00095294 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 20,92    |
| 207  | 07/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00095879 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                    | Telecom Italia S.p.A.                                             | 136,60   |
| 208  | 07/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00095879 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 60,10    |
| 209  | 07/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8U00096053 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                    | Telecom Italia S.p.A.                                             | 39,03    |
| 210  | 07/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.8U00096053 del 09/05/2024 Fornitura del 09/05/2024                          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 8,54     |
| 211  | 07/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.1710000253 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024                    | Benacquista Assicurazioni s.n.c. - Agenzia Helvetia Assicurazioni | 1.000,00 |
| 212  | 17/06/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.00021/VEN/2024 del 21/05/2024 Fornitura del 21/05/2024                | AQUILA REALE POLLINO SRL Unipersonale                             | 409,09   |
| 213  | 17/06/2024 | A05/02 | IVA Fattura n.00021/VEN/2024 del 21/05/2024 Fornitura del                                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                             | 40,91    |



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE**  
**"L. PALMA"**

87065 CORIGLIANO ROSSANO VIA TORRELUNGA, sn C.F. 84000570782 C.M. CSTD08000C

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2024 al 30/06/2024 - Istituto Cassiere: MONTE PASCHI SIENA FIL. CORIGLIANO CAL. - 000001618710

| Num.           | Data       | Voce   | Causale                                                                    | Creditore                                                                       | Importo          |
|----------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                |            |        | 21/05/2024                                                                 |                                                                                 |                  |
| 214            | 17/06/2024 | A05/02 | Pagamento Fattura n.00029/VEN/2024 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024 | AQUILA REALE POLLINO SRL Unipersonale                                           | 90,91            |
| 215            | 17/06/2024 | A05/02 | IVA Fattura n.00029/VEN/2024 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024       | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 9,09             |
| 216            | 17/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.8526/FVISE del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024     | CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI SPA                                                  | 290,00           |
| 217            | 17/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.8526/FVISE del 06/06/2024 Fornitura del 06/06/2024           | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 63,80            |
| 218            | 17/06/2024 | A02    | Pagamento Fattura n.1024150341 del 11/06/2024 Fornitura del 11/06/2024     | Poste Italiane S.p.A. - Area Logistica Territoriale Calabria - Inc. Cont. Cred. | 14,64            |
| 219            | 17/06/2024 | P04/05 | Pagamento Fattura n.136/FE del 28/05/2024 Fornitura del 28/05/2024         | ARTEDO NETWORK S.R.L.                                                           | 371,88           |
| 220            | 17/06/2024 | P03/01 | Pagamento Fattura n.002663 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024         | AICA Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico           | 807,30           |
| 221            | 17/06/2024 | P03/01 | IVA Fattura n.002663 del 31/05/2024 Fornitura del 31/05/2024               | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 177,61           |
| 222            | 24/06/2024 | A03/04 | Pagamento Fattura n.124/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024         | Paper Toys di Ceci Antonio                                                      | 1.047,54         |
| 223            | 24/06/2024 | A03/04 | IVA Fattura n.124/PA del 10/06/2024 Fornitura del 10/06/2024               | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 215,67           |
| 224            | 25/06/2024 | A01    | Reintegro minute spese                                                     | MINISCI RITA                                                                    | 338,30           |
| 225            | 26/06/2024 | A03/04 | Pagamento Fattura n.0012/EL del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024        | Easy Regeneration di Pucci Filomena                                             | 115,00           |
| 226            | 26/06/2024 | A03/04 | IVA Fattura n.0012/EL del 19/06/2024 Fornitura del 19/06/2024              | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 25,30            |
| 227            | 26/06/2024 | A03/04 | Pagamento Fattura n.5094/FVIAC del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024     | CASA ED. ROBERTO SPAGGIARI SPA                                                  | 411,40           |
| 228            | 26/06/2024 | A03/04 | IVA Fattura n.5094/FVIAC del 13/06/2024 Fornitura del 13/06/2024           | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 90,51            |
| 229            | 26/06/2024 | A02    | IVA Fattura n.80/PA del 16/04/2024 Fornitura del 16/04/2024                | AGENZIA DELLE ENTRATE                                                           | 0,10             |
| <b>Totale:</b> |            |        |                                                                            |                                                                                 | <b>94.881,15</b> |