



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2016	6	07/03/2016	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA ECC.	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO DM 435 DEL 16/GIUGNO 2015,PER REALIZZAZIONE PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA'	26,01
2016	29	11/04/2016	03/06	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-USR PER LA SICILIA	ASSEGNAZIONE FONDI -FESRPN-SI-2015-657-10.8.1.A3	1.626,00
2017	13	18/05/2017	05/04	COMUNE DI PALERMO - AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE - SERVIZIO SCUOLE DELL'OBBLIGO	DIFFERENZA DA RISCOUTERE -REVERSALE N 14 -FINANZIAMENTO OP.SPEC CARTA CONTABILE 13	60,00
2019	21	26/09/2019	05/06	CENTRO INIZIATIVE RICERCHE E PROGRAMMAZIONE-INPRESA SOCIALE	FINANZIAMENTO PROGETTO ODISSEO	16.312,00
2019	22	11/11/2019	06/04	ASSOCIAZIONE UNIAMOCI	FINANZIAMENTO ERASMUS+	12.038,40
2020	30	03/03/2020	03/06	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA ECC.	DIFFERENZA FINANZIAMENTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	10.000,00
2021	14	04/01/2021	04/01	REGIONE SICILIANA ASS.ISTRUZ.E DELLA FORMAZIONE	FINANZIAMENTO MANUTENZIONE REGIONE	951,81
2022	35	03/01/2022	02/02/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	25.856,57
2023	1	16/01/2023	05/04	COMUNE DI PALERMO - AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE - SERVIZIO SCUOLE DELL'OBBLIGO	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI SOMME PER SPESE DI INVESTIMENTO PER MANUTENZIONE URGENTE	30.304,80
2023	41	07/06/2023	02/03/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO -PNRR ROMA	acconto PNRR 4.0 SCUOLE INNOVATIVE,CABLAGGIO NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI	42.588,22
2023	52	12/06/2023	12/03	DAIANA GIUSEPPA TINNIRELLO	restituzione somma da restituire per compenso erroneamente conteggiato.	158,65
2023	64	29/12/2023	05/04	ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE-COMUNE	RISORSE PER ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE	8.523,06
2023	63	30/12/2023	05/04	COMUNE DI PALERMO - AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE - SERVIZIO SCUOLE DELL'OBBLIGO	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI	1.196,58
TOTALI						149.642,10



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2018	227	10/01/2018	P/01/01	Domenico Lopez	addestramento all'uso delle attrezzature progetto	196,00
2018	228	10/01/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO PER ADDESTRAMENTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE PROGETTO	43,12
2018	230	10/01/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PUBBLICITA'	79,20
2018	231	18/07/2018	P/01/01	SCARDAMAGLIA CRISTINA	COMPENSO NETTO DOVUTO AL DOCENTE INCARICATA AL COLLAUDO	136,67
2018	232	24/07/2018	P/01/01	FIUMARA GIUSEPPA	COMPENSO DOVUTO AL DOCENTE INCARICATO PER LA PROGETTAZIONE	152,83
2018	234	25/07/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP SU COMPENSI DOVUTI PER IL PROGETTO	68,15
2018	235	26/07/2018	P/01/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI DOVUTI PER IL PROGETTO	232,52
2018	203	30/10/2018	P/02/02	TIM S.p.A.	ATTIVAZIONE CONNETTIVITA' PER PROGETTO	225,35
2019	180	13/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343403 del 06/08/2019	24,20
2019	181	13/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343452 del 06/08/2019	39,60
2019	182	16/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00341640 del 06/08/2019	116,68
2019	183	16/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00341640 del 06/08/2019	13,98
2019	184	17/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00343137 del 06/08/2019	41,80
2019	185	18/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00343137 del 06/08/2019	190,55
2019	186	19/12/2019	P/02/02	TIM S.p.A.	Pagamento Fattura n.8V00530165 del 05/12/2019	195,67
2019	187	19/12/2019	P/02/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento IVA Fattura n.8V00530165 del 05/12/2019	41,80
2021	120	16/06/2021	A/01/09	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL	ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALE EMERGENZA COVID-19	301,20
2021	119	30/12/2021	A/01/09	STUDIO MDL DOTT. VALENTINA ALBEGGIANI	PROROGA CONTRATTO MEDICO COMPETENTE	17,50
2022	57	01/06/2022	P/05/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP	72,76
2022	58	01/06/2022	P/05/10	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF	171,21
2022	141	27/10/2022	A/01/11	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1-BISDL 134/2009	12.457,38
2022	167	21/12/2022	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FPA 11/22 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022	4.404,18
2022	168	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00350176 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	13,20
2022	169	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00349146 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	39,60
2022	170	27/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00353532 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	24,20
2022	171	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00353532 del 11/08/2022 Fornitura del 11/08/2022	24,20
2022	173	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00456103 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	24,20
2022	174	28/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00457682 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	41,80
2022	187	29/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00453409 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	13,20
2022	188	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00587134 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	39,60
2022	189	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00588566 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	13,20
2022	194	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.756 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022	45,10
2022	195	30/12/2022	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00584685 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022	41,80
2023	180	09/02/2023	A/03/04	CASTELLI ANTONINA	compenso netto collaudatore progetto	171,48
2023	181	09/02/2023	A/03/04	NOCILLA ANGELO	compenso netto progettista	171,48
2023	182	09/02/2023	A/03/04	MIRABILE ROSALIA	compenso netto dsgr per spese gestionali	514,44
2023	183	09/02/2023	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute erariali su compensi dovuti al progettista-collaudatore e dsgr	317,12



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	184	09/02/2023	A/03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irap su compensi digital board	109,89
2023	166	01/03/2023	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE ALUNNI H	143,00
2023	175	23/03/2023	A/01/04	AMG ENERGIA S.P.A.	spese d investimento per manutenzione urgente ed indifferibile degli edifici scolastici-no rilasciato dal comune con prot.n 2287 del 22-3-2023	6.700,00
2023	176	23/03/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su lavori amg energia per sistemazione impianto messa a terra interno ed esterno del plesso ex tempo piena	1.474,00
2023	168	14/04/2023	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO PROT.2078	38,46
2023	98	06/07/2023	P/02/01	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS, Sede di PALERMO	INPS Disocc.	158,54
2023	149	27/07/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.124-EL del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	51,48
2023	150	27/07/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.123-EL del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023	51,48
2023	177	02/08/2023	A/01/04	AMG ENERGIA S.P.A.	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI PLESSO SAN CIRO48/A-GIUSTO NO DEL COMUNE DI PALERMO CON PROT N 872564 DEL 2-8-2023	2.280,00
2023	178	06/09/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU IMPEGNO LAVORI AMG ENERGIA PROT.N DEL	501,60
2023	186	14/09/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU LAVORI STRAORDINARI LOCALE AUTOCLAVE S.CIRO E REVISIONE POMPE IDRAULICHE	112,20
2023	241	21/09/2023	A/03/05	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	ACQUISTO 5 MONITOR DA 65 POLLICI E TRE AULE IMMERSIVE	45.079,00
2023	185	17/10/2023	A/01/04	EG SOLUTION soc. coop.	LAVORI STRAORDINARI PER SVUOTAMENTO LOCALE AUTOCLAVE PLESSO S.CIRO E REVISIONE POMPE IDRAULICHE	510,00
2023	242	21/11/2023	A/03/05	DIELLE EDUCATIONAL S.R.L.S.	ACQUISTO KIT ARREDI PER TRE AULE IMMERSIVE	10.529,82
2023	201	06/12/2023	A/01/12	Toba Service Srl	Pagamento Fattura n.0058-2023/EL del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 - RIPARAZIONE PORTA ESTERNA PLESSO CONTE FEDERICO E SOSTITUZIONE CILINDRO	250,00
2023	225	06/12/2023	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0058-2023/EL del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 - RIPARAZIONE PORTA ESTERNA PLESSO CONTE FEDERICO E SOSTITUZIONE CILINDRO	55,00
2023	238	06/12/2023	A/01/08	ARTIGIANI DIGITALI PALERMO DI PIZZUTO MICHELE IVAN	Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 30/07/2023 Fornitura del 30/07/2023	900,00
2023	239	06/12/2023	A/01/08	PIERANGELO GIUSEPPE DI BENEDETTO	Pagamento Fattura n.PARCELLA 23/2023 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	900,00
2023	240	06/12/2023	A/01/08	Marcella Pizzuto	Pagamento Fattura n.14/2023 del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023	900,00
2023	219	29/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.13/PA del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023	143,00
2023	188	30/12/2023	A/02	BOLIGNARI ING. GIUSEPPE	Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 28/09/2023 CONTRATTO RSPP PROROGA APRILE-SETTEMBRE	701,77
2023	189	30/12/2023	A/02/01	Poste Italiane S.p.A.	Pagamento Fattura n.1023232346 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023	14,58
2023	190	30/12/2023	A/02/01	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Pagamento Fattura n.801/A del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER I 4 PLESSI	759,20
2023	191	30/12/2023	A/01/08	EG SOLUTION soc. coop.	Pagamento Fattura n.1136 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PLESSO CONTE FEDERICO	203,67
2023	192	30/12/2023	A/03/02	ZIMMARDI TOUR S.R.L.	Pagamento Fattura n.325 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023- 2 BUS PER GITA SCOLASTICA MARSALA	1.100,00
2023	193	30/12/2023	A/01/08	EG SOLUTION soc. coop.	Pagamento Fattura n.1137 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PLESSI DIREZIONE ED INFANZIA	464,00
2023	194	30/12/2023	A/02/01	GABRIELE VELARDITA	Pagamento Fattura n.259-EL del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - ACQUISTO 4 TAMBURI PER STAMPANTE DSGA	96,00



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "ORESTANO"

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	195	30/12/2023	A/02/01	GABRIELE VELARDITA	Pagamento Fattura n.251-EL del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023- SECONDA RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023	234,00
2023	196	30/12/2023	A/02/01	GABRIELE VELARDITA	Pagamento Fattura n.252-EL del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - SECONDA RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DIREZIONE	234,00
2023	197	30/12/2023	A/01/08	EG SOLUTION soc. coop.	Pagamento Fattura n.1097 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA PLESSO S. CIRO	980,50
2023	198	30/12/2023	A/01/04	AMG ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.2023/07/228 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - RIFACIMENTO CORPI ILLUMINANTI PLESSO INFANZIA S.CIRO	2.252,00
2023	199	30/12/2023	A/01/04	AMG ENERGIA S.P.A.	Pagamento Fattura n.2023/07/221 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PLESSO INFANZIA S.CIRO	6.683,00
2023	200	30/12/2023	A/02/01	ATS Srl	Pagamento Fattura n.604 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 - INTERVENTO RIMOZIONE VIRUS SU PC UFFICIO ALUNNIALUNNI	70,00
2023	202	30/12/2023	A/02/01	LA DIDATTICA DI AMICO DENIS	Pagamento Fattura n.FATTPA 43_23 del 29/11/2023 Fornitura del 29/11/2023 - ACQUISTO REGISTRI	198,80
2023	203	30/12/2023	A/02/01	L&D RAPPRESENTANZE SRLS	Pagamento Fattura n.FT73/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 - ACQUISTO PACCHETTO OFFICE	58,00
2023	205	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.123-EL del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 - RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	51,48
2023	208	30/12/2023	A/01/07	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.110 del 03/08/2023 Fornitura del 03/08/2023	32,64
2023	209	30/12/2023	A/01/12	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.107 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023	38,46
2023	210	30/12/2023	A/01/04	EG SOLUTION soc. coop.	Pagamento Fattura n.904 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 - SVUOTAMENTO LOCALE CALDAIA ALLAGATO E REVISIONE POMPE IDRAULICHE	510,00
2023	211	30/12/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.904 del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 - SVUOTAMENTO LOCALE CALDAIA ALLAGATO E REVISIONE POMPE IDRAULICHE	112,20
2023	212	30/12/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2023/07/221 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023 - RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PLESSO INFANZIA S.CIRO	1.470,26
2023	213	30/12/2023	A/01/04	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.2023/07/228 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 - RIFACIMENTO CORPI ILLUMINANTI PLESSO INFANZIA S.CIRO	495,44
2023	214	30/12/2023	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1097 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 - ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA PLESSO S. CIRO	215,71
2023	215	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.251-EL del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023- SECONDA RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023	51,48
2023	216	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.252-EL del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 - SECONDA RATA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO DIREZIONE	51,48
2023	217	30/12/2023	A/03/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.325 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023- 2 BUS PER GITA SCOLASTICA MARSALA	110,00
2023	218	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.801/A del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I 4 PLESSI	161,92
2023	220	30/12/2023	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.109 del 02/08/2023 Fornitura del 02/08/2023	33,33
2023	221	30/12/2023	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1136 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PLESSO CONTE FEDERICO	44,81



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"ORESTANO"**

90124 PALERMO VIA CONTE FEDERICO, 1/B C.F. 80015400825 C.M. PAEE03200B

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 27/11/2024 - MODELLO L

Esercizio finanziario 2023

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2023	222	30/12/2023	A/01/08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.1137 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - RIPARAZIONE ZERVIZI IGIENICI PLESSO MATERNA	102,08
2023	223	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.259-EL del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 - ACQUISTO 4 TAMBURI PER STAMPANTE DSGA	21,12
2023	224	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.604 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 - INTERVENTO RIMOZIONE VIRUS SU PC UFFICIO ALUNNI ALUNNI	15,40
2023	226	30/12/2023	A/02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.FT73/23 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 - ACQUISTO PACCHETTO OFFICE	12,76
2023	228	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.0000429A del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023	23,10
2023	232	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00180841 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	13,20
2023	233	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00182423 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023	24,20
2023	234	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00096910 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	24,20
2023	235	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00094960 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	36,90
2023	236	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00095562 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	13,20
2023	237	30/12/2023	A/02	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fattura n.8V00096322 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023	41,80
TOTALI						109.361,13

IL DIRETTORE SGA F.F.

Sig. Rosario Mannina