

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI
70124 BARI (BA) - VIA SERGIO PANSINI, 3 - C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)
ANNO 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
94	26/04/2023	COPYNET SNC	130,00	fattura n. 26/PA del 29/03/2023. Rif. Ordine 1983/2023. Realizzazione e stampa attestati
95	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	28,60	IVA su fattura n. 26/PA del 29/03/2023 COPYNET snc
96	26/04/2023	LOPRAINO SRL	190,00	fattura n. 73 S del 29/03/2023. Rif. ord. 1816/2023. Noleggio pullman per il 29/03/2023.
97	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	19,00	IVA su fattura n. 73 S del 29/03/2023 LOPRAINO SRL
98	26/04/2023	GIACOMO CHITANI	545,00	Fattura n. 363/2023 del 30/03/2023. Rif. ordine 1301/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc primaria A. Frank.
99	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	119,90	IVA su fattura n. 363/2023 del 30/03/2023 GIACOMO CHITANI
100	26/04/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	565,71	fattura n. 009 PA del 31/03/2023. Rif. ord. 1981/2023. Visita guidata e laboratorio didattico per il 27/03/2023.
101	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	28,29	IVA su fattura n. 009 PA del 31/03/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
102	26/04/2023	VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	3.450,00	fattura n. 5PA del 01/04/2023. Rif. ordine 1656/2023. Fornitura di 3 carrelli con ruore porta LIM e proiettore WACEBO.
103	26/04/2023	CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	227,27	fattura n. A3FE39 del 01/04/2023. Rif. ord. 2017/2023. Noleggio BUS GT per il 31/03/2023.
104	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	22,73	IVA su fattura n. A3FE39 del 01/04/2023 CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.
105	26/04/2023	LISEA SCARL	750,00	fattura n. 102/2023 del 03/04/2023. Corrispettivo per affidamento esterno dello incarico di RSPP rata 06/10/22 05/04/23.
106	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	165,00	IVA su fattura n. 102/2023 del 03/04/2023 LISEA s.c.a.r.l.
107	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	19,42	fattura n. 1929/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 817/2023. Saldo fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. infanzia a.s. 2022/23
108	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	4,27	IVA su fattura n. 1929/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
109	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	259,70	fattura n. 1983/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1541/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
110	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	57,13	IVA su fattura n. 1983/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
111	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	244,83	fattura n. 1985/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1546/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
112	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	53,86	IVA su fattura n. 1985/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
113	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	198,70	fattura n.1984/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1543/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
114	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	43,71	IVA su fattura n. 1984/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
115	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	241,03	fattura n. 1986/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1548/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
116	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	53,03	IVA su fattura n. 1986/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
117	26/04/2023	GRUPPO GIODICART SRL	376,26	fattura n. 1987/P del 31/03/2023. Rif. ordine n. 1551/2023. Fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
118	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	82,78	IVA su fattura n. 1987/P del 31/03/2023 GRUPPO GIODICART SRL
119	26/04/2023	SANCILIO EVOTECH SRL	1.003,25	fattura n. 203 del 30/03/2023. Canone annuo dal 01/04/23 al 31/03/24 relativo al contratto per il ritiro e lo smaltimento di consumabili per stampanti esausti.
120	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	220,72	IVA su fattura n. 203 del 30/03/2023 SANCILIO EVOTECH SRL
121	26/04/2023	MOREA SRL	600,00	fattura n. 14/PA del 06/04/2023. Rif. ordine n. 1960/2023. Fornitura e posa in opera di n. 8 copritermosifoni su misura c/o il plesso A. Frank.
122	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	132,00	IVA su fattura n. 14/PA del 06/04/2023 MOREA SRL
123	26/04/2023	FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	1.384,30	fattura n. 91 del 11/04/2023. Rif. ordine n. 2081/2023. Forn. di 300 risme A4 e 10 risme A3 da 80 gr. 500 ff.
124	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	304,55	IVA su fattura n. 91 del 11/04/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro
125	26/04/2023	MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	9,51	fattura n. 187 del 01/04/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di marzo 2023.
126	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	2,09	IVA su fattura n. 187 del 01/04/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS
127	26/04/2023	TIM S.p.A.	66,00	fattura n. 8500150624 del 12/04/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3004383 c/o pl. A. Frank/didattica (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/02/23 31/03/23 e rata ruter 15 di 24.
128	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	12,32	IVA su fattura n. 8500150624 del 12/04/2023 TIM S.p.A.
129	26/04/2023	TIM S.p.A.	66,00	fattura n. 8500150427 del 12/04/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/02/23 31/03/23 e rata ruter 15 di 24.
130	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	12,32	IVA su fattura n. 8500150427 del 12/04/2023 TIM S.p.A.
131	26/04/2023	TIM S.p.A.	66,00	fattura n. 8500151589 del 12/04/2023. Traffico internet flat su linea n. 080/3005206 c/o pl. Zingarelli/uff.segr. (ODA MEPA 5766857/ 2020). Offerta TIM SENZA LIMITI XDSL canone 01/02/23 31/03/23 e rata ruter 15 di 24.
132	26/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	12,32	IVA su fattura n. 8500151589 del 12/04/2023 TIM S.p.A.
133	03/05/2023	CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	250,00	fattura n. A3FE49 del 21/04/2023. Rif. ord. 2309/2023. Noleggio BUS GT per il 18/04/2023.
134	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	25,00	IVA su fattura n. A3FE49 del 21/04/2023 CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.
135	03/05/2023	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	72,96	fattura n. 170 PA del 24/04/2023. Rif. ord. 1925/2023. Noleggio scuolabus del 19/04/2023.
136	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	7,30	IVA su fattura n. 170 PA del 24/04/2023 AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL
137	03/05/2023	AUDIOLAND CAFE S.R.L.	1.045,45	fattura n. 3/00 del 27/04/2023. Rif. ord. 7485/2022. Noleggio service per concerto di Natale del 21/12/2022.
138	03/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	104,55	IVA su fattura n. 3/00 del 27/04/2023 AUDIOLAND CAFE S.R.L.
139	03/05/2023	LabSystem s.r.l.	720,00	fattura n. 6F/23 del 29/04/2023. Rif. Ordine n. 2366/2023. Servizio di attivita formativa personale ATA gestione PagoPA.
140	15/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	113,00	Rimborso spese per accompagnamento alunno Carlucci Ivan Leonardo per la partecipazione alle Olimpiadi del Problem Solving, Cesena 28 e 29 aprile 2023.
141	15/05/2023	Deca Palumbo E Figli Srl	1.971,37	Fattura n. 2023/290 del 28/04/2023. Rif. ord. n. 2084/2023. Accanto fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. media.
142	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	377,70	IVA su fattura n. 2023/290 del 28/04/2023 Deca Palumbo e Figli Srl
143	15/05/2023	SIM ONE TRADE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	145,00	fattura n. 11/3 del 30/04/2023. Rif. ordine 2658/2023. Servizio di spedizione pacco esami Checkpoint.
144	15/05/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	416,67	fattura n. 052 PA del 04/05/2023. Rif. ord. 2644/2023. Visita guidata e laboratorio didattico per il 27/04/2023.
145	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	20,83	IVA su fattura n. 052 PA del 04/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
146	15/05/2023	CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	550,00	fattura n. A3FE64 del 05/05/2023. Rif. ord. 1128/2023. Noleggio BUS GT per il 27/04/2023.
147	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	55,00	IVA su fattura n. A3FE64 del 05/05/2023 CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.
148	15/05/2023	Ecopuglia S.C.AR.L.	180,00	fattura n. 84M del 02/05/2023. Rif. ordine 2622/2023. Intervento di sanificazione classe 5 sez. D e n. 2 bagni presso il plesso di scuola primaria.
149	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	39,60	IVA su fattura n. 84M del 02/05/2023 Ecopuglia S.C.AR.L.
150	15/05/2023	PESARE FRANCESCO	28,50	Rimborso quota partecipazione visita di istruzione del 22/05/2023 versata due volte x Pesare Davide classe 5 D.
151	15/05/2023	Deca Palumbo E Figli Srl	109,80	Fattura n. 2023/331 del 10/05/2023. Rif. ord. n. 2084/2023. Saldo fornitura di materiali per le pulizie del plesso di sc. media.
152	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	5,49	IVA su fattura n. 2023/331 del 10/05/2023 Deca Palumbo e Figli Srl
153	15/05/2023	VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	1.565,00	fattura n. 12PA del 11/05/2023. Rif. Ordine 2925/2023. Fornitura accessori per Lim e PC.
154	15/05/2023	BPM di Pietro Marzulli	122,96	fattura n. 78 del 11/05/2023. Rif. ordine 2988/2023. Fornitura di materiale di consumo per strumenti musicali.
155	15/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	27,05	IVA su fattura n. 78 del 11/05/2023 Pietro Marzulli
156	15/05/2023	VB INFORMATICA DI VINCENZO BRANCACCIO	2.625,00	fattura n. 11PA del 11/05/2023. Rif. contratto 1944/2023. Fornitura di n. 105 ore di assist. tecnica per le prove Invalsi a.s. 2022/23.
157	16/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	174,92	Compenso netto INVALSI Convenzione ICCS 2022
158	16/05/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	87,04	Contrib. FONDO PENS. (quote dip. e ist.) su compenso per INVALSI Convenzione ICCS 2022
159	16/05/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	0,92	Contrib. FONDO CREDITO su compenso per INVALSI Convenzione ICCS 2022
160	16/05/2023	Regione Puglia	22,42	IRAP su compenso per INVALSI Convenzione ICCS 2022
161	16/05/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	64,70	IRPEF su compenso per INVALSI Convenzione ICCS 2022
162	18/05/2023	Gusman Pierpaolo	17,00	Rimborso quota partecipazione visita di istruzione del 17/05/2023 non dovuta per Gusman Emanuela M. classe I H.
163	18/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	50,90	Rimborso spese anticipate per partecipazione al Concorso Nazionale Lo Spirito degli alberi a Roma il 10/05/2023.
164	01/06/2023	CLINTEX S.R.L.	936,93	fattura n. 8/50 del 17/05/2023. Rif. ordine 2751/2023. Fornitura di materiale di pulizia per la sc primaria e infanzia A. Frank.
165	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	196,64	IVA su fattura n. 8/50 del 17/05/2023 CLINTEX SRL
166	01/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	594,29	fattura n. 105 PA del 18/05/2023. Rif. ord. 3034/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 05/05/2023.
167	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	29,71	IVA su fattura n. 105 PA del 18/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
168	01/06/2023	MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.	509,09	fattura n. FATTPA 117 23 del 17/05/2023. Rif. ord. 1430/2023. Noleggio pullman con pedana per il 17/05/2023.
169	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	50,91	IVA su fattura n. FATTPA 117 23 del 17/05/2023 MAGGIALETTI AUTOSERVIZI S.R.L.
170	01/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	500,00	fattura n. 118 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3128/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 04/05/2023.
171	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	25,00	IVA su fattura n. 118 PA del 21/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
172	01/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	965,71	fattura n. 119 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3200/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 12/05/2023.
173	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	48,29	IVA su fattura n. 119 PA del 21/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
174	01/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	501,43	fattura n. 120 PA del 21/05/2023. Rif. ord. 3132/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 09/05/2023.
175	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	25,07	IVA su fattura n. 120 PA del 21/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
176	01/06/2023	FP Legal Tech s.r.l.	250,00	fattura n. 2PA del 23/05/2023. Rif. ordine n. 3338/2023. Incarico per il trasferimento dati nella area Amministrazione Trasparente del sito web Istituzionale.
177	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	55,00	IVA su fattura n. 2PA del 23/05/2023 FP LEGAL TECH S.R.L.
178	01/06/2023	RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	245,90	fattura n. 28/A del 24/05/2023. Rif. Convenzione 581/2023. Realizzazione progetto Zingarelli News 2 promosso dal Comune di Bari. Periodo da gennaio a maggio 2023.
179	01/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	54,10	IVA su fattura n. 28/A del 24/05/2023 RADICI FUTURE PRODUZIONI SOCIETA COOPERATIVA
180	06/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	166,65	diffida ex art. 13 Dlgs 124/2004 del 30/05/2023 per cessazione tardiva della PAT pratica 57997186
181	07/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	111,25	Attività di tutorato a.s. 2021/22 A06.601
182	07/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	59,91	IRPEF attività tutorato as 2021 2022
183	07/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	16,58	INPDAP Fondo Pensione a carico dipendente attività tutorato as 2021 2022
184	07/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	0,66	Fondo Credito attività tutorato as 2021 2022
185	07/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	45,59	INPDAP Fondo Pensione a carico Stato attività tutorato as 2021 2022
186	07/06/2023	Regione Puglia	16,01	IRAP attività tutorato as 2021 2022
187	07/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	283,41	Supporto elezione politiche 2022 A01 101
188	07/06/2023	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	94,47	IRPEF Supporto elezione politiche 2022 A01 101
189	07/06/2023	Regione Puglia	32,12	IRAP Supporto elezione politiche 2022 A01 101
190	15/06/2023	CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.	1.050,00	fattura n. A3FE102 del 24/05/2023. Rif. ord. 1037/2023. Noleggio 2 BUS GT per il 22/05/2023.
191	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	105,00	IVA su fattura n. A3FE102 del 24/05/2023 CICCIMARRA CARLO E FIGLI S.R.L.
192	15/06/2023	GIOVANNI SVALDI	1.800,00	fattura n. 1/PA del 29/05/2023. Rif. Convenzione prot 665/2023. Attività di giornalista per la realizzazione del progetto Zingarelli news 2.
193	15/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	17,02	Fattura n. 3504/P del 31/05/2023. Rif. ordine n. 1546/2023. Saldo fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
194	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	3,74	IVA su fattura n. 3504/P del 31/05/2023 GRUPPO GIODICART SRL
195	15/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	17,55	fattura n. 3505/P del 31/05/2023. Rif. ordine n. 1551/2023. Saldo fornitura di materiali di facile consumo per il funz. didattico della sc. primaria a.s. 2022/23
196	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	3,86	IVA su fattura n. 3505/P del 31/05/2023 GRUPPO GIODICART SRL
197	15/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	565,71	fattura n. 152 PA del 31/05/2023. Rif. ord. 3398/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 22/05/2023.
198	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	28,29	IVA su fattura n. 152 PA del 31/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
199	15/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	488,57	fattura n. 153 PA del 31/05/2023. Rif. ord. 3382/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 22/05/2023.
200	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	24,43	IVA su fattura n. 153 PA del 31/05/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
201	15/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	488,57	fattura n. 162 PA del 01/06/2023. Rif. ord. 3507/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 26/05/2023.
202	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	24,43	IVA su fattura n. 162 PA del 01/06/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
203	15/06/2023	FORNITURE DI UFFICIO DI GENNARO SANTORO	584,15	fattura n. 134 del 01/06/2023. Rif. ordine n. 3583/2023. Fornitura di cancelleria e di mat. di consumo per il funzionamento dello ufficio di segreteria.
204	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	128,51	IVA su fattura n. 134 del 01/06/2023 Forniture di ufficio di Gennaro Santoro
205	15/06/2023	MULTI SERVIZI INTEGRATI SNC	21,80	fattura n. 503 del 05/06/2023. Servizi di recapito postale forniti nel mese di maggio 2023.
206	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	4,80	IVA su fattura n. 503 del 05/06/2023 MULTISERVIZI INTEGRATI SaS
207	15/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	475,71	fattura n. 176 PA del 07/06/2023. Rif. ord. 3575/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 29/05/2023.
208	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	23,79	IVA su fattura n. 176 PA del 07/06/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
209	15/06/2023	IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	450,00	fattura n. 198 PA del 09/06/2023. Rif. ord. 3610/2023. Servizi educativi, visita didattica e guidata per il 30/05/2023.
210	15/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE 620E	22,50	IVA su fattura n. 198 PA del 09/06/2023 IRIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
211	15/06/2023	Legambiente Eudamonia BARI APS	300,00	compenso per attività svolta per il Progetto Zingarelli News Convenzione prot. 281/2023
212	15/06/2023	Associazione ANTO PANINABELLA Odv	400,00	compenso per attività svolta per il Progetto Zingarelli News Convenzione prot. 245/2023
213	15/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.600,00	parcella n. FPA 2/23 del 06/06/2023. Rif. contratto n. 637/2023. Compenso per n. 40 ore di assistenza psicologica rese nel periodo febbraio/maggio 2023.
214	15/06/2023	LOPRAINO SRL	318,20	fattura n. 186 S