



**PROGETTO “AL TUO FIANCO VII”
5 x 1000 Anno Finanziario 2022**

ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

Si trascrive l'elenco dei giustificativi di spesa di cui al Progetto in oggetto.

- 1) Fattura elettronica n. 104097/25 del 14/09/2023 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.349,40 – Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 05/09/2023 – CRO n. 0000028995402712480320003200IT per l'importo di euro 2.347,40.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di settembre 2023 + ottobre 2023 (I° + II° ordine);
- 2) Fattura elettronica n. 125746/25 del 08/11/2023 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.349,40 – Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 24/10/2023 – CRO n. 0000028008473609480320003200IT per l'importo di euro 2.347,40.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di novembre 2023 + dicembre 2023 (III° + IV° ordine);
- 3) Fattura elettronica n. 164179/25 del 28/12/2023 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 3.203,00 – Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 21/12/2023 – CRO n. 0000028025351509480320003200IT per l'importo di euro 3.203,00.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di gennaio 2024 + febbraio 2024 (V° + VI° ordine + Ordine extra Natale);
- 4) Fattura elettronica n. 38983/25 del 07/03/2024 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.349,40 – Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 21/02/2024 – CRO n. 0000028041410409480320003200IT per l'importo di euro 2.349,40.

Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di marzo 2024 + aprile 2024 (VII° ordine + VIII° ordine);

- 5) Fattura elettronica n. 65736/25 del 24/04/2024 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 3.523,10 – Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 17/04/2024 – CRO n. 0000028056715801480320003200IT per l'importo di euro 3.523,10.

Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di maggio 2024 + giugno 2024 + luglio 2024 (IX ° ordine + X° ordine + XI° ordine).

Roma, lì 08 luglio 2024

Per SO.R.TE. APS.
Il presidente Maria Luisa de Crescenzo