



**PROGETTO "AL TUO FIANCO VI"
5 x 1000 Anno Finanziario 2021**

ELENCO DEI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

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

- 1) Fattura elettronica n. 100304/25 del 25/08/2022 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.912,00 - Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 11/08/2022 - CRO n. 0000028899616907480320003200IT per l'importo di euro 2.910,00.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di settembre 2022 + ottobre 2022 (I° + II° ordine);

- 2) Fattura elettronica n. 127331/25 del 09/11/2022 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.912,00 - Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 18-19/10/2022 - CRO n. 0000028913643503480320003200IT per l'importo di euro 2.910,00.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di novembre 2022 + dicembre 2022 (III° + IV° ordine);

- 3) Fattura elettronica n. 148633/25 del 23/12/2022 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 4.076,00 - Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 20-21/12/2022 - CRO n. 0000028929663706480320003200IT per l'importo di euro 4.074,00.
Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di gennaio 2023 + febbraio 2023 + ordine extra (V°+ VI° ordine + ordine "Extra");

4) Fattura elettronica n. 22331/25 del 02/03/2023 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 2.912,00 - Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 20-21/02/2023 - CRO n. 0000028945189202480320003200IT per l'importo di euro 2.910,00 (VII ordine + VIII° ordine).

Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di marzo 2023 (VII° ordine) + 2023 aprile (VIII° ordine).

5) Fattura elettronica n. 51778/25 del 04/05/2023 emessa dalla soc. PAC 2000 A Società Cooperativa (P.IVA IT00163040546) per l'importo di euro 4.367,00 - Pagamento della fattura a mezzo bonifico bancario del 19/04/2023 - CRO n. 0000028960380712480320003200IT per l'importo di euro 4.365,00.

Nostro riferimento: pagamento tessere prepagate mese di maggio (IX° ordine), giugno (X° ordine) e luglio 2023 (XI° e ultimo ordine).

Roma, il 23 giugno 2023

Per SO.R.TE. APS.
Il presidente Francesco de Crescenzo

