

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
381	04/07/2023	2937423 - BARBERIO FRANCESCA	2.530,50 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
382	04/07/2023	3644858 - BEVILACQUA ESTER	2.319,63 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
383	04/07/2023	3644859 - CONDITO MARIA CONCETTA	2.384,52 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
384	04/07/2023	3368160 - CORTESE ILENIA	2.384,52 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
385	04/07/2023	3644861 - IERIMONTE FRANCESCA	2.303,41 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
386	04/07/2023	3644863 - PARISE MARIA TERESA	2.384,52 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
387	04/07/2023	3644882 - AMONE VINCENZO	389,31 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
388	04/07/2023	3644864 - SCALZO ALESSANDRA	1.962,77 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
389	04/07/2023	3644867 - SCICCHITANO MARIA TERESA	178,43 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
390	04/07/2023	3644868 - TONOLLI GABRIELLA	2.352,07 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
391	04/07/2023	3503000 - VECCHIO BARBARA	2.662,49 €	COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE LIS -
392	04/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	2.321,81 €	VERSAMENTO IRAP 8,50% COMPENSO NETTO PER INCARICO ASSISTENTE ALLA
393	04/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	5.463,05 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER INCARICO
393	04/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	5.463,05 €	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER INCARICO
394	24/07/2023	1155902 - Gruppo Spaggiari Parma SpA	91,15 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.
395	24/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	20,05 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.
396	24/07/2023	3547757 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	565,92 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. AP12173377 DEL 14.07.2023 PER
397	24/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	114,84 €	VERSAMENTO IVA FATTURA N.
398	24/07/2023	900109 - BRITISH INSTITUTES	1.680,00 €	PAGAMENTO FATTURA N. 435VE1 PER
399	24/07/2023	3429863 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	343,30 €	PPAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/165 DEL 11.07.2023 PER FORNITURA
400	24/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	75,53 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/165 DEL 11.07.2023 PER FORNITURA

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

401	24/07/2023	3653633 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KOINE	1.122,40 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 56 del 30.06.2023 PER FORNITURA CORSO DI
402	25/07/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 2° RATA - ISTANZADI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
403	11/08/2023	3630590 - IACCARINO MARIA ROSARIA	362,55 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
404	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	59,51 €	VERSAMENTO IRAP 8,50% SU ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
405	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	169,43 €	VERSAMENTO INPDAP 24,20 A C/AMM. SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI
406	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	61,61 €	VERSAMENTO INPDAP A C./DIP 8,80% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI
407	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	2,45 €	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI
408	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	273,50 €	VERSAMENTO RITEUTE ERARIALE IRPEF COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI
409	11/08/2023	3527114 - LEPERA ROSA	327,75 €	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMM.VA CONTABILE PROGETTO:
410	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	47,18 €	VERSAMENTO RITENUTA IRAP 8,50% COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'
411	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	134,31 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP 24,20% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'
412	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	48,84 €	VERSAMENTO RITENUTE INPDAP C./DIP. 8,80% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'
413	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,94 €	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'
414	11/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	176,48 €	VERSAMENTO RITENUTA ERARILE IRPEF SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA'
415	16/08/2023	3429863 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	275,31 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/169 DEL 26.07.2023 FORNITURA
416	16/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	60,70 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/169 DEL 26.07.2023 FORNITURA MATERIALE
417	16/08/2023	3429863 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	0,59 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/169 DEL 26.07.2023 FORNITURA
418	16/08/2023	404768 - Viaggi Fazzolari	57,96 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 74/23 DEL 09/08.2023 PER VIAGGIO DEL
419	16/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	54,55 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 74/23 DEL 09/08.2023 PER VIAGGIO DEL

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

420	16/08/2023	404768 - Viaggi Fazzolari	487,49 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 74/23 DEL 09/08.2023 PER VIAGGIO DEL
421	16/08/2023	3659017 - SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO	228,45 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 25/23 DEL 08.08.2023 PER FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXIGLASS
422	16/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	50,26 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 25/23 DEL 08.08.2023 PER FORNITURA TARGA PUBBLICITARIA IN PLEXIGLASS
423	16/08/2023	3167746 - TIM S.P.A.	29,62 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 7X03553770 DEL 10.08.2023 PER
424	17/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	1,32 €	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 7X03553770 DEL 10.08.2023 PER
425	17/08/2023	3659017 - SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO	204,79 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 23/23 DEL 08.08.2023 PROGETTO: PIU'
426	17/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	45,05 €	VERSAMENTO IVA FATTURA N. FPA 23/23 DEL 08.08.2023 PROGETTO: PIU'
427	17/08/2023	3659017 - SERIGRAFIA FORTINO DI FORTINO ALFREDO	307,38 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 24/23 DEL 08/08/2023 PER FORNITURA
428	17/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	67,62 €	VERSAMENTO IVA FATTURA N. FPA 24/23 DEL 08/08/2023 PER FORNITURA TARGA IN
429	17/08/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 3° RATA - ISTANZADI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
430	19/09/2023	3565692 - BANCA INTESA SAN PAOLO	3,90 €	Regolarizzazione sospesi n. 2/3/4
431	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	62,17 €	PAGAMENTO 4° RATA - ISTANZA DI RATEIZZAZIONE N. AR133-92489 - CODICE
432	28/09/2023	3547757 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	565,92 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. AP15783175 DEL 14.07.2023 PER
433	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	114,84 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. AP15783175 DEL 14.07.2023 PER
434	28/09/2023	1688373 - DUPLITALIA OFFICE SOLUTIONS DI SALVATORE LAURO	195,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 927 DEL 14.09.2023 PER NOLEGGIO STAMPANTI
435	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	42,90 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 927 DEL 14.09.2023 PER NOLEGGIO STAMPANTI
436	28/09/2023	1155902 - Gruppo Spaggiari Parma SpA	23,88 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.
437	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	5,25 €	VERSAMENTO IVA FATTURA N. 8098/FVIAC
438	28/09/2023	1155902 - Gruppo Spaggiari Parma SpA	180,79 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.
439	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	39,77 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.
440	28/09/2023	3429863 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	319,32 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/179 DEL 04.09.2023 PER FORNITURA

KRIC80600X - KRIC80600X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003508 - 22/05/2024 - VI.2 - I

441	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	70,25 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/179 DEL 04.09.2023 PER FORNITURA
442	28/09/2023	3429863 - EUROBIOCHIMICA DI NATALE GRILLONE	72,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 3/180 DEL 04.09.2023 PER FORNITURA
443	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	3,60 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3/180 DEL 04.09.2023 PER FORNITURA
444	28/09/2023	2331877 - MADISOFT SPA	575,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.3839/PA DEL 28.09.2023 PER FONITURA
445	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	126,50 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3839/PA
446	28/09/2023	2331877 - MADISOFT SPA	1.590,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.3940/PA DEL 28.09.2023 PER FONITURA
447	28/09/2023	2331877 - MADISOFT SPA	349,80 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3940/PA DEL 28.09.2023 PER FONITURA NUVOLA
448	28/09/2023	2331877 - MADISOFT SPA	315,00 €	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA
449	28/09/2023	791470 - ERARIO Dello Stato	69,30 €	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3941/PA