

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 117/FE DEL 15/12/2022	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	1.604,00
2	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 171/FE DEL 15/12/2022 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	352,88
3	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 142/FE DEL 14/11/2022	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	2.713,70
4	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 142/FE DEL 14/11/2022 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	597,01
5	21/02/2023	SALDO FATTURA N 2396 del 07/11/2022	3289597 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3.150,00
6	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 4454/PA DEL 13/12/2022	2236004 - MADISOFT SPA	300,00
7	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 4454/PA DEL 13/12/2022 DITTA MADISOFT	764490 - ERARIO Dello Stato	66,00
8	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 119 DEL 23/11/2022	3121332 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	36.900,00
9	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 119 DEL 23/11/2022 DITTA INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	764490 - ERARIO Dello Stato	8.118,00
10	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 1 DEL 16/02/2023 ORDINE164418 LICENZE SOFTWARE	3121332 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	200,00
11	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 16/01/2023 DITTA INFORMATION TECHNOLOGY	764490 - ERARIO Dello Stato	44,00
12	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 317/PA DEL 21/12/2022	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	60,00
13	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 317/PA DEL 21/12/2022 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	13,20
14	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 8U00240742 DEL 12/12/2022	2932165 - TIM SPA	80,28
15	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 8U00240742 DEL 12/12/2022 DITTA TIM SPA	764490 - ERARIO Dello Stato	15,46
16	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 418/PA DEL 11/01/2023	2236004 - MADISOFT SPA	1.275,00
17	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 418 DEL 11/01/2023 DITTA MADISOFT SPA	764490 - ERARIO Dello Stato	280,50

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

18	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 6/FE DEL 11/01/2023	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	217,21
19	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 6/FE DEL 11/01/2023 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	47,79
20	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 3/25 DEL 09/02/2023	2427465 - GRILLONE NATALE	16,06
21	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 3/25 DEL 09/02/2023 DITTA EUROBIOCHIMICA	764490 - ERARIO Dello Stato	3,53
22	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 09/01/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	60,00
23	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 09/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	13,20
24	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 04/01/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	60,00
25	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 04/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	13,20
26	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 8U0023933 DEL 09/02/2023	2932165 - TIM SPA	80,56
27	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 8U0023933 DEL 09/02/2023 TIM	764490 - ERARIO Dello Stato	14,52
28	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 04/01/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	60,00
29	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 04/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	13,20
30	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 16/01/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	60,00
31	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 10/PA DEL 16/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	13,20
32	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 41/PA DEL 06/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	30,00
33	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 41/PA DEL 06/02/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	6,60
34	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 42/PA DEL 06/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	30,00
35	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 42/PA DEL 04/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	6,60
36	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 06/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	30,00
37	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 04/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	6,60
38	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 51/PA DEL 10/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	30,00
39	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 51/PA DEL 10/02/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	6,60
40	21/02/2023	SALDO FATTURA N. 50/PA DEL 14/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	140,00
41	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 50/PA DEL 04/01/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	30,80
42	21/02/2023	SALDO FATTURA N. P/1 DEL 24/01/2023	2666794 - LA CARTOLIBRERIA DI ORSINO EMANUELA	681,49
43	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. P/1 DEL 24/01/2023 DITTA CARTOLERIA ORSINO	764490 - ERARIO Dello Stato	149,93
44	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-	839628 - CUTULI ROSETTA	467,26
		11		

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

45	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	839670 - POERIO ERIKA	467,26
46	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	1164353 - ESPOSITO MARIA	467,26
47	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	2955060 - LIDONNICI ROSANGELA	467,26
48	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	1595809 - RIZZA ROSA	467,26
49	22/02/2023	SALDO COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	3583680 - SILIPO GIANLUCA	467,26
50	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.509,60
51	22/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	417,78
52	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	1.148,88
53	22/02/2023	F.DO CREDITO SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC- CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	16,62
54	22/02/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022- 11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	403,56

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

55	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	839628 - CUTULI ROSETTA	200,25
56	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	839670 - POERIO ERIKA	200,25
57	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	1164353 - ESPOSITO MARIA	200,25
58	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	2955060 - LIDONNICI ROSANGELA	200,25
59	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	1595809 - RIZZA ROSA	200,25
60	22/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583680 - SILIPO GIANLUCA	200,25
61	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	646,98
62	22/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	179,04
63	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	492,42
64	22/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	7,14

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

65	22/02/2023	IRAP SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	172,92
66	22/02/2023	SALDO COMPENSO DIRIGENTE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	906,36
67	22/02/2023	SALDO COMPENSO DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	269583 - CORABI GIOVANNI	670,63
68	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSI DS -DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.189,66
69	22/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSI DS -DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	267,98
70	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSI DS -DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	736,96
71	22/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSI DS -DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	10,66
72	22/02/2023	IRAP SU COMPENSI DS -DSGA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	258,85
73	22/02/2023	COMPENSO PERSONALE ATA PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	1880919 - MADIA SIMONA	462,86
74	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSO PERS. A.T.A PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	154,30

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

75	22/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PERS. A.T.A PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	59,78
76	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO PERS. A.T.A PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	164,39
77	22/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PERS. A.T.A PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	2,38
78	22/02/2023	IRAP SU COMPENSO PERS. A.T.A PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	57,74
79	22/02/2023	COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	839677 - ARTESE MARIA LUISA	238,45
80	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	79,49
81	22/02/2023	INPDAP C/DIP. COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	30,80
82	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	84,69
83	22/02/2023	F.DO DI GARANZIA COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A- FDRPOC-CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	1,22
84	22/02/2023	IRAP COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL- 2022-11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	29,75

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

85	22/02/2023	COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583820 - LOPEZ FILOMENA	238,45
86	22/02/2023	IRPEF SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	79,49
87	22/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	30,80
88	22/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	84,69
89	22/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	1,22
90	22/02/2023	IRAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-11	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	29,75
91	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3428318 - BEVILACQUA PASQUALE	467,26
92	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	1164352 - CIRILLO LUIGINA MARIELLA	467,26
93	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	839664 - POLITO LUCIA	467,26
94	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3368752 - SCALISE TIZIANA	467,26

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

95	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	1595803 - BORRELLI CHIARA	467,26
96	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3411179 - ROTA ELISABETTA	467,26
97	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	2578315 - DRAMMIS TERESA	467,26
98	23/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3584456 - SALERNO STEFANIA	467,26
99	23/02/2023	IRPEF SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	2.012,80
100	23/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	557,04
101	23/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	1.531,84
102	23/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	22,16
103	23/02/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTI PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	538,08
104	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3428318 - BEVILACQUA PASQUALE	200,25



KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

105	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	1164352 - CIRILLO LUIGINA MARIELLA	200,25
106	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	839664 - POLITO LUCIA	200,25
107	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3368752 - SCALISE TIZIANA	200,25
108	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	1595803 - BORRELLI CHIARA	200,25
109	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3411179 - ROTA ELISABETTA	200,25
110	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	2578315 - DRAMMIS TERESA	200,25
111	23/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3584456 - SALERNO STEFANIA	200,25
112	23/02/2023	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	862,64
113	23/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	238,72
114	23/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	656,56

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

115	23/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	9,52
116	23/02/2023	IRAP SU COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	230,56
117	24/02/2023	COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	839677 - ARTESE MARIA LUISA	206,66
118	24/02/2023	IRPEF SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	111,28
119	24/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	30,80
120	24/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	84,69
121	24/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	1,22
122	24/02/2023	IRAP SU COMPENSO FACILITATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	29,75
123	24/02/2023	COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583820 - LOPEZ FILOMENA	206,66
124	24/02/2023	IRPEF SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	111,28

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

125	24/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	30,80
126	24/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	84,69
127	24/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	1,22
128	24/02/2023	IRAP SU COMPENSO VALUTATORE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	29,75
129	24/02/2023	COMPENSO D.S. SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	1.294,81
130	24/02/2023	COMPENSO D.S.G.A SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269583 - CORABI GIOVANNI	958,03
131	24/02/2023	IRPEF SU COMPENSO D.S. E D.S.G.A PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL- 2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.699,52
132	24/02/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO D.S. E D.S.G.A PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	382,83
133	24/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO D.S. E D.S.G.A PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	1.052,80
134	24/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO D.S. E D.S.G.A PROGETTO 10.2.2A- FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	15,23

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

135	24/02/2023	IRAP SU COMPENSO D.S. E D.S.G.A PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	369,78
136	24/02/2023	COMPENSO PERS. ATA SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	1880919 - MADIA SIMONA	395,16
137	24/02/2023	COMPENSO PERS. ATA SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269599 - DRAMMIS MARIANO	85,18
138	24/02/2023	COMPENSO PERS. ATA SU PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3584549 - ROCCA MARIO	212,97
139	24/02/2023	IRPEF SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	231,10
140	24/02/2023	INPDAP C/DIP SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	89,54
141	24/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	246,24
142	24/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	3,56
143	24/02/2023	IRAP SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	86,50
144	28/02/2023	SALDO FATTURA N. 26/FE DEL 18/02/2023 ORDINE TARGA	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	59,64

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

145	28/02/2023	IVA SU FATTURA N. 26/FE DEL 18/02/2023 ORDINE TARGA DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	13,12
146	28/02/2023	SALDO FATTURA N. DEL ORDINE TARGHE	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	58,38
147	28/02/2023	IVA SU FATTURA N. 27/FE DEL 18/02/2023 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	12,84
148	28/02/2023	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 20/02/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	30,00
149	28/02/2023	SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 20/02/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	6,60
150	28/02/2023	SALDO FATTURA N. P-13 DEL 23/02/2023	2666794 - LA CARTOLIBRERIA DI ORSINO EMANUELA	182,33
151	28/02/2023	IVA SU FATTURA N. P-13 DEL 23/02/2023 DITTA LA CARTOLIBRERIA DI ORSINO E.	764490 - ERARIO Dello Stato	40,11
152	28/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	839677 - ARTESE MARIA LUISA	1.246,02
153	28/02/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	839670 - POERIO ERIKA	1.246,02
154	28/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	839628 - CUTULI ROSETTA	534,01
155	28/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	2578315 - DRAMMIS TERESA	534,01
156	28/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3586055 - GALLELLI GESILDA	534,01

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

157	28/02/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3583680 - SILIPO GIANLUCA	534,01
158	28/02/2023	IRPEF SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	2.492,02
159	28/02/2023	INPDAP C/AMM-NE SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	1.896,58
160	28/02/2023	INPDAP C.DIP. SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	689,68
161	28/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	27,46
162	28/02/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTI E TUTOR PROGETTO POR CALABRIA FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	666,18
163	28/02/2023	COMPENSO DIRIGENTE SCOLASTICO PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	468,28
164	28/02/2023	COMPENSO DSGA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	269583 - CORABI GIOVANNI	273,17
165	28/02/2023	COMPENSO PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	269588 - CERRELLI PIETRO	359,43
166	28/02/2023	IRPEF SU COMPENSO DS - DSGA - PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	679,15

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

167	28/02/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO DS - DSGA - PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	474,13
168	28/02/2023	INPDAP C./DIP. SU COMPENSO DS - DSGA - PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	172,42
169	28/02/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO DS - DSGA - PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	6,87
170	28/02/2023	IRAP SU COMPENSO DS - DSGA - PERS. ATA PROGETTO POR FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE III EDIZIONE COD. 2	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	166,55
171	07/03/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	27,45
172	07/03/2023	COMPENSO ESPERTO PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3428318 - BEVILACQUA PASQUALE	467,26
173	07/03/2023	COMPENSO TUTOR PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-10	3428318 - BEVILACQUA PASQUALE	200,25
174	21/03/2023	COMPENSO DS PROGETTISTA PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2021- 24 CABLAGGIO	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	1.165,33
175	21/03/2023	COMPENSO DS PROGETTISTA PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL-2021- 24 CABLAGGIO	269588 - CERRELLI PIETRO	903,19
176	21/03/2023	IRPEF SU COMPENSI PROGETTISTI PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL- 2021-24 CABLAGGIO	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	1.560,45
177	21/03/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSI PROGETTISTI PROGETTO 13.1.1A- FESRPN-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	351,51
178	21/03/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSI PROGETTISTI PROGETTO 13.1.1A- FESRPN-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	966,66
179	21/03/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSI PROGETTISTI PROGETTO 13.1.1A- FESRPN-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	13,98
180	21/03/2023	IRAP SU COMPENSI PROGETTISTI PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-CL- 2021-24 CABLAGGIO	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	339,53

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

181	21/03/2023	COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	2247983 - CARVELLI RITA AMELIA	239,51
182	21/03/2023	COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	269583 - CORABI GIOVANNI	381,04
183	21/03/2023	IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	468,13
184	21/03/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL- 2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	105,45
185	21/03/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	290,01
186	21/03/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	4,20
187	21/03/2023	IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	101,85
188	21/03/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 24 CABLAGGIO	839677 - ARTESE MARIA LUISA	408,25
189	21/03/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON- CL-2021-24 CABLAGGIO	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	136,08
190	21/03/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	52,73
191	21/03/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	145,00
192	21/03/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-24 CABLAGGIO	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	2,10
193	21/03/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON- CL-2021-24 CABLAGGIO	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	50,93



**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

194	24/03/2023	80% DEL BUDGET ERASMUS AZIONE KA1- COD. ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA122-SCH-000015627	3596603 - DALDA NIMET	2.781,60
195	18/04/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	1,80
196	18/04/2023	SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 25/03/2023	1892163 - SESTITO VIAGGI SRL	354,54
197	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 25/03/2023 DITTA SESTITO VIAGGI SRL	764490 - ERARIO Dello Stato	35,46
198	18/04/2023	SALDO FATTURA N. 8U00023933 DEL 09/02/2023	2932165 - TIM SPA	66,00
199	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. 8U00078389 DEL 12/04/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	14,52
200	09/05/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	9,90
201	16/05/2023	SALDO FATTURA N. 1023114831 DEL 02/05/2023	578996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	12,42
202	16/05/2023	SALDO FATTURA N. 30 DEL 24/04/2023	3617183 - MARINO MARIA STELLA	1.727,27
203	16/05/2023	IVA SU FATTURA N. 30 DEL 24/04/2023 DITTA VIVI VIAGGI DI MARINO MARIA STELLA	764490 - ERARIO Dello Stato	172,73
204	16/05/2023	SALDO FATTURA N. 5250/FVISE DEL 10/03/2023	578235 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	129,00
205	16/05/2023	SALDO FATTURA N. 26 DEL 05/05/2023	3121332 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	300,00
206	16/05/2023	IVA SU FATTURA N. 26 DEL 05/05/2023 DITTA INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL	764490 - ERARIO Dello Stato	66,00
207	06/06/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	1,80
208	13/06/2023	SALDO FATTURA N. 197/PA del 09/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
209	13/06/2023	IVA SU FATTURA N. 197/PA DEL 09/06/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
210	13/06/2023	SALDO FATTURA N. 187/PA DEL 05/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	164,59
211	13/06/2023	IVA SU FATTURA N. 187 DEL 05/06/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	36,21
212	13/06/2023	SALDO FATTURA N. 69 DEL 28/04/2023	269543 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	763,64
213	13/06/2023	IVA SU FATTURA N. 69 DEL 28/04/2023 DITTA CARDELLI VIAGGI	764490 - ERARIO Dello Stato	76,36
214	13/06/2023	SALDO FATTURA N. EFAT/2023/1247 DEL 25/05/2023	930048 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	280,00
215	13/06/2023	COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	487,79
216	13/06/2023	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	367,99
217	13/06/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	82,89

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

218	13/06/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	3,30
219	13/06/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	227,96
220	13/06/2023	IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	80,07
221	13/06/2023	COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269583 - CORABI GIOVANNI	180,05
222	13/06/2023	COMPENSO ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269588 - CERRELLI PIETRO	148,18
223	13/06/2023	IRPEF SU COMPENSO DSGA E ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	185,23
224	13/06/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DSGA E ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	49,74
225	13/06/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO DSGA E ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	1,98
226	13/06/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO DSGA E ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	136,78
227	13/06/2023	IRAP SU COMPENSO DSGA E ASS.TE AMM.VO PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	48,04
228	13/06/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	269588 - CERRELLI PIETRO	192,55
229	13/06/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	64,18
230	13/06/2023	INPDAP C/AMM.NE SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPN-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	68,39

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

231	13/06/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-18	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	24,87
232	13/06/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-18	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	0,99
233	13/06/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-18	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	24,02
234	14/06/2023	SALDO FATTURA N.135/FE DEL 04/11/2022	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	102,46
235	14/06/2023	IVA SU FATTURA N. 135 DEL 04/11/2022 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	22,54
236	14/06/2023	SALDO FATTURA N. 2/0000063 DEL 30/03/2023	3634595 - DIDACTA SERVICE SRL	18.440,00
237	14/06/2023	IVA SU FATTURA N. 2/000063 DEL 30/03/2023 DITTA DIDACTA SERVICE SRL	764490 - ERARIO Dello Stato	4.056,80
238	14/06/2023	SALDO FATTURA N. 3/109 DEL 11/05/2023	2427465 - GRILLONE NATALE	2.388,33
239	14/06/2023	IVA SU FATTURA N. 3/109 DEL 11/05/2023 DITTA NATALE GRILLONE	764490 - ERARIO Dello Stato	421,28
240	03/07/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	3,15
241	11/07/2023	SALDO FATTURA N. 25 DEL 20/05/2023	2445890 - GENTILE LUIGI AGENZIA VIAGGI	17.750,00
242	11/07/2023	SALDO FATTURA N. 203/PA DEL 13/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	460,00
243	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 203/PA DEL 13/06/2023 DITTA COPYPRINT SAS	764490 - ERARIO Dello Stato	101,20
244	11/07/2023	SALDO FATTURA N. 210/PA DEL 21/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
245	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 210/PA DEL 21/06/2023 DITTA COPYPRINT SAS	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
246	11/07/2023	SALDO FATTURA N. 8U00122404 DEL 10/06/2023	2932165 - TIM SPA	75,56
247	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 8U00122404 DEL 10/06/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	15,62
248	11/07/2023	SALDO FATTURA N. 215/PA DEL 22/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	150,00
249	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 215/PA DEL 22/06/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	33,00

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

250	28/07/2023	SALDO FATTURA 3 DEL 20/06/2023	3648710 - VONA ALESSANDRA	4.400,00
251	11/08/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	2,70
252	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 90 DEL 12/05/2023	269543 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	723,64
253	22/08/2023	IVA SU FATTURA N. 90DEL 12/05/2023 DITTA CARDELLI VIAGGI	764490 - ERARIO Dello Stato	72,36
254	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 1722/PA DEL 13/09/2023	2236004 - MADISOFT SPA	3.000,00
255	22/08/2023	IVA SU FATTURA N. 1722 DEL 13/07/2023 DITTA MADISFOT SPA	764490 - ERARIO Dello Stato	660,00
256	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 225/PA DEL 30/06/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	150,00
257	22/08/2023	IVA SU FATTURA 225/PA DEL 30/06/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	33,00
258	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 1023179740 DEL 03/07/2023 CONTO CONTRATTUALE N. 30087690-001	578996 - POSTE ITALIANE S.P.A.	22,71
259	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 8U00178478 DEL 10/08/2023	2932165 - TIM SPA	66,00
260	22/08/2023	IVA SU FATTURA N. 8U00178478 DEL 10/08/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	14,52
261	24/10/2023	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	2934043 - POSTE ITALIANE SPA	2,25
262	07/11/2023	SALDO COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269583 - CORABI GIOVANNI	585,36
263	07/11/2023	IRPEF SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	441,58
264	07/11/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	99,47
265	07/11/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR (FONDO CREDITO)	3,96
266	07/11/2023	IPDAP C/STATO SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ- KR-INPDAP	273,55
267	07/11/2023	IRAP SU COMPENSO DSGA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	96,08

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

268	07/11/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269588 - CERRELLI PIETRO	500,64
269	07/11/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	269,57
270	07/11/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	74,60
271	07/11/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	2,97
272	07/11/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	205,16
273	07/11/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	72,06
274	07/11/2023	COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	1595802 - BARBUTO ANTONIO	333,75
275	07/11/2023	COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	1880919 - MADIA SIMONA	333,75
276	07/11/2023	IRPEF SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	359,44
277	07/11/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	99,48
278	07/11/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	3,96
279	07/11/2023	INPDAP C-STATO SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	273,54
280	07/11/2023	IRAP SU COMPENSO PERS. ATA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	96,08

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

281	07/11/2023	COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269585 - CORIGLIANO VINCENZO	1.170,71
282	07/11/2023	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583714 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO CZ-KR (IRPEF)	883,17
283	07/11/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	198,95
284	07/11/2023	F.DO DI GARANZIA SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583719 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR (FONDO CREDITO)	7,91
285	07/11/2023	INPDAP C/STATO SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	3583704 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO CZ-KR-INPDAP	547,10
286	07/11/2023	IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-5	269500 - REGIONE CALABRIA-IRAP AMM. PUBBL.	192,16
287	07/11/2023	SALDO FATTURA N. 46 DEL 07/10/2023	3121332 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	55.327,87
288	07/11/2023	IVA SU FATTURA N. 46 DEL 07/10/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	12.172,13
289	07/11/2023	SALDO FATTURA N. 126/FE DEL 09/10/2023	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	307,38
290	07/11/2023	IVA SU FATTURA N. 126/FE DEL 09/10/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	67,62
291	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 314 DEL 31/10/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
292	14/11/2023	IVA SU FATTURA 314 DEL 31/10/2023 DITTA COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
293	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 306/PA DEL 25/10/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
294	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 306 DEL 25/10/2023 COPYPRINT SAS	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
295	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 299 DEL 16/10/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
296	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 299 DEL 16/10/2023 DITTA COPYPRINT SAS	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
297	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 8U00223256 DEL 11/10/2023	2932165 - TIM SPA	66,00
298	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 8U00223256 DEL 11/10/2023 TIM SPA	764490 - ERARIO Dello Stato	14,52
299	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 284 DEL 04/10/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
300	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 284 DEL 04/10/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40

**KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U**

301	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 225 DEL 30/09/2023	1818586 - COPYPRINT SAS DI LIOI D.	120,00
302	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 291 DEL 10/10/2023 COPYPRINT	764490 - ERARIO Dello Stato	26,40
303	14/11/2023	CONSULENZA INFORMATICA	3553205 - ARENA NICOLA	25,50
304	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 122 DEL 04/10/2023	269423 - MARINO VINCENZO STAMPE DIGITALI	280,80
305	14/11/2023	IVA SU FATTURA 122 DEL 04/10/2023 DITTA MARINO VINCENZO	764490 - ERARIO Dello Stato	61,78
306	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 23 DEL 08/06/2023	3688455 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	942,00
307	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 23 DEL 08/06/2023 INDEX	764490 - ERARIO Dello Stato	207,24
308	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 3263 del 11/09/2023	2236004 - MADISOFT SPA	1.590,00
309	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3263 del 11/09/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	349,80
310	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 3264 del 11/09/2023	2236004 - MADISOFT SPA	315,00
311	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3264 DEL 11/09/2023 MADISOFT	764490 - ERARIO Dello Stato	69,30
312	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 3262 DEL 11/09/2023	2236004 - MADISOFT SPA	575,00
313	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 3262 DEL 11/09/2023 DITTA MADISOFT	764490 - ERARIO Dello Stato	126,50
314	14/11/2023	SALDO FATTURA N. 10042 DEL 23/08/2023	578235 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	290,00
315	14/11/2023	IVA SU FATTURA 10042 del 23/08/2023	764490 - ERARIO Dello Stato	63,80
316	14/11/2023	SALDO FATTURA N.10043 del 23/08/2023	578235 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	290,00
317	14/11/2023	IVA SU FATTURA N. 10043 DEL 23/08/2023 GRUPPO SPAGGIARI	764490 - ERARIO Dello Stato	63,80
318	14/11/2023	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO ERASMUS IN TURCHIA	839677 - ARTESE MARIA LUISA	515,24
319	14/11/2023	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO ERASMUS IN TURCHIA	3688950 - BRISSELLI DANIELA	383,35
320	14/11/2023	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO ERASMUS IN TURCHIA	1248577 - PAGLIA LUCIANA	1.073,59
321	14/11/2023	RIMBORSO SPESE VITTO E ALLOGGIO VIAGGIO ERASMUS IN TURCHIA	839669 - POERIO AMELIA	323,02
322	12/12/2023	SALDO FATTURA N. 55 DEL 04/12/2023	3121332 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	1.000,00

KRIC80800G - AOOSCA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003358 - 23/05/2024 - VI.3 - U

323	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 05/12/2023 DITTA INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	764490 - ERARIO Dello Stato	220,00
324	12/12/2023	SALDO FATTURA N. 31 DEL 13/11/2023	269395 - AZSOLUZIONI.COM DI A. ZANGHI'	560,00
325	12/12/2023	SALDO FATTURA N. 3/276 DEL 28/11/2023	2427465 - GRILLONE NATALE	1.234,45
326	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 3/276 DEL 28/11/2023 DITTA EUROBIOCHIMICA	764490 - ERARIO Dello Stato	266,23
327	12/12/2023	SALDO FATTURA N. 521 DEL 22/11/2023	3006677 - COMETECH SRL	601,00
328	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 521/2023 DEL 22/11/2023 DITTA COMETECH	764490 - ERARIO Dello Stato	132,22
329	12/12/2023	SALDO FATTURA N. 113/PA DEL 29/11/2023	1892163 - SESTITO VIAGGI SRL	800,00
330	12/12/2023	IVA SU FATTURA N. 113/PA DEL 29/11/2023 DITTA SESTITO VIAGGI	764490 - ERARIO Dello Stato	80,00
331	15/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3703194 - BANCA INTESA SAN PAOLO SPA	533,33
332	19/12/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 - BIS D.L. 134/2009	3704913 - TESORERIA CENTRALE	134,29