

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	14/02/2023	Contratto ass. psicologica a.s. 2022/2023- prot. n. 10090 del 25/10/2022- h 32	3435186 - GROSSI MARIA CONCETTA	947,10
2	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577276 - ARABIA DOMENICO	162,09
3	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577282 - AVERSA NADIA	162,09
4	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577286 - CALABRETTA GIANLUCA	162,09
5	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886363 - CLAUSI FRANCESCA	162,09
6	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577295 - GENTILE ADELINA	162,09
7	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2881979 - GIARDINO ANTONIO	162,09
8	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577311 - MANICA DANIA	162,09
9	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577312 - MANZULLI TIZIANA	162,09
10	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886709 - MEGNA ISABELLA	162,09
11	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577316 - MILELLI VINCENZO	162,09
12	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577318 - MONTORSI MARIA GRAZIA	162,09
13	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577323 - MUSCA FABIO	162,09
14	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577325 - OPPIDO STEFANO	162,09
15	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886730 - ORLANDO LUCIA	162,09
16	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577329 - PANTISANO ALESSIA	162,09
17	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886751 - PARISE RAMONA	162,09

18	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577364 - PITERA' PAOLA	162,09
19	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3580679 - PISCIONERI GIANCARLO	162,09
20	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886758 - RIGA FRANCESCA	162,09
21	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577372 - RISOLEO MARCO	162,09
22	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577376 - ROMEO VALENTINA	162,09
23	14/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886750 - PAPANDREA MASSIMO	162,09
24	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2584742 - RIZZO CLAUDIO	162,09
25	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3034166 - SANTORO REGINA	162,09
26	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577390 - SULLA GIULIANO	162,09
27	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3126130 - SCERRA KATIUSCIA	162,09
28	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886767 - SCIDA EMANUELA	324,18
29	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577379 - SCULCO FRANCESCO	162,09
30	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886781 - ZUCCO TIZIANA	324,18
31	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577279 - ARALDO PAOLA	162,09
32	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577280 - ASSISI LOREDANA	162,09
33	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3452924 - BARILARI ANGELA	162,09
34	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3452938 - CHERUBINI MARIA CAMILLA	162,09
35	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	1891495 - CORIGLIANO PASQUALE	162,09

36	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577291 - DE ROSA LUCA	324,18
37	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2582210 - GALLELLI GIOVANNA	162,09
38	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2264690 - GIUNGATO ANTONELLA	162,09
39	15/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2582358 - GRECO ROSETTA	162,09
40	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886717 - MOLLIKA DAMIANO	162,09
41	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2582859 - MARTUCCI FILOMENA	162,09
42	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3454156 - NICASTRO SERAFINA	162,09
43	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2584683 - PELAGGI ELEONORA	162,09
44	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886754 - PITARI ANTONIO	162,09
45	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577367 - RIOLO CINZIA	162,09
46	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3022410 - RIZZA FEDERICA	162,09
47	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2265379 - SCERRA SANDRA	162,09
48	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886761 - SAIDI HANAN	162,09
49	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2584793 - SAMA' TERESA	162,09
50	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2886765 - SCICCHITANO PAOLA	162,09
51	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577394 - TALARICO VALENTINA	162,09
52	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577413 - VIEL TATIANA	162,09
53	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3311667 - ACETO LUCREZIA	162,09

54	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3124541 - ADELCHINI RICCARDO	162,09
55	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2581621 - AMEDURI PASQUALE	162,09
56	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3452849 - ARCURI GIUSEPPE	162,09
57	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2581820 - CHIMIRRI COSIMO	162,09
58	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2881922 - BRUNO MAURIZIO	162,09
59	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3452959 - DE ANGELIS ANTONIO	162,09
60	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2689575 - ETTORE COSIMO	162,09
61	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2264674 - FUMIA VALENTINA	162,09
62	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577292 - FORTEZZA FRANCESCO	162,09
63	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577293 - GALEA VINCENZO	162,09
64	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2264718 - LA VECCHIA GIUSEPPE	162,09
65	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3022287 - LAZZARO SARA	162,09
66	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3311829 - MAIONE ORAZIO	162,09
67	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3454136 - MAURO IDA MARIA	162,09
68	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2264976 - MERCADANTE EUGENIA	162,09
69	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577336 - PANTISANO NOEMI	162,09
70	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577340 - PAPALEO STEFANIA	162,09
71	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3454169 - RIGANELLO MAURIZIO	162,09

72	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3312252 - PUNHA TETIANA	162,09
73	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3454349 - SAPERE LUIGI	162,09
74	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2691000 - SCALISE ANTONELLA	162,09
75	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2408994 - SCIDA FRANCESCO	162,09
76	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2266081 - SICILIANO ERCOLE	162,09
77	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	3577380 - STIRPARO ANGELA	162,09
78	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2688529 - ARCURI VINCENZO	162,09
79	16/02/2023	Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98	2265367 - SACCONI ANGELA	162,09
80	20/02/2023	Restituzione garanzia definitiva fideiussione su Ordine MEPA Reti cablate	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	4240
81	20/02/2023	saldo fatt. n. 101/PA del 28/12/2022 - Ordine prot.11835 del 23/12/2022 ditta Pedretti Raffaele	396202 - RAFFAELE PEDRETTI	150,42
82	20/02/2023	Saldo fatt. n. 60 del 27/12/2022 - Uscita didattica del 16 dicembre 2022- Ordine prot.11488 del 12/12/2022 Neto Travel	1638392 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	208,18
83	20/02/2023	saldo fatt. n. 2023BENA005004893.del. 02/02/2023 - assicurazione alunni + personale a.s. 2022/23	2202193 - Benacquista Assicurazione S.n.c.	5130
84	20/02/2023	IVA su fatt..101/PA del. 28/12/2022 - Odine 11835 del 23/12/2022 ditta Pedretti Raffaele	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	33,09
85	20/02/2023	IVA SU fatt. n.. 60 del del 27/12/2022 - Uscita didattica del 16 dicembre 2022 DITTA Neto Travel	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	20,82
86	20/02/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO ROSMINI - CROTONE - QUOTA PERISCRIZIONE RETE DI FORMAZIONE ATA - A.S. 2022/2023	3561211 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	390

87	20/02/2023	Corso di formazione su PNRR- h 9 ca. per n. 4 corsisti	3258207 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	330
88	21/02/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3438916 - INTESA SAN PAOLO	8
89	22/02/2023	Rimissione per quota Contributo per libri di testo a.s. 2022/2023 - L. 448/98- (mandato n. 45 non andato ad esecuzione per errore IBAN)	3577367 - RIOLO CINZIA	162,09
90	23/02/2023	Abbonamento Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola - anno 2023	504957 - EUROEDIZIONI TORINO	140
91	23/02/2023	Tutor n. 2 tirocinanti UNICAL a.s. 2021/2022	2833069 - MARRAZZO CANDIDA	560
92	23/02/2023	Tutor n. 2 tirocinanti UNICAL a.s. 2021/2022	2249028 - ZURLO ERMINIA MARIA	560
93	23/02/2023	Tutor n. 2 tirocinanti UNICAL a.s. 2021/2022	2208296 - PASTORE MARIA	560
94	23/02/2023	Tutor n. 2 tirocinanti UNICAL a.s. 2021/2022	3328144 - MANCUSO ANTONIETTA RITA	560
95	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328108 - CALABRO' LIDYA	280
96	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328157 - CORAZZA CINZIA	280
97	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328203 - BRUNETTI GEMMA	280
98	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328086 - PACE MARINELLA	280
99	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328096 - IAQUINTA FRANCESCA CATERINA	280
100	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3328127 - BRUGELLIS MARIA EUGENIA	280
101	23/02/2023	Tutor n. 1 tirocinante UNICAL a.s. 2021/2022	3584281 - PASCUZZI ROSETTA	280
102	24/02/2023	Saldo fattura n.V3-4043 del 06/02/2023 ordine prot. 910 del 31/01/2023	1629117 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	212,50
103	24/02/2023	Saldo fattura n12/2023 del 23/01/2023 ordine prot.585 del 23/01/2023	1809260 - STAMPA LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	125
104	24/02/2023	Saldo fattura n.V3-4042 del 06/02/2023 ordine prot. 909 del 31/01/2023	1629117 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	198,54
105	24/02/2023	iva su fattura n.V3-4043 del 06/02/2023 ditta Borgione	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	46,75
106	24/02/2023	IVA su fattura n.V3-4042 del 06/02/2023 Borgione	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	43,68
107	24/02/2023	Saldo fatt. n. 2023A000001676 del 21/01/2023 - Utenze mobili - periodo 01/11/2022 - 31/12/2022	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10

108	24/02/2023	Saldo fatt. n. 0000001209/PA DEL 21/01/2023 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE - NUVOLA - ORDINE PROT. N. 518 DEL 20/01/2023	2243783 - MADISOFT SPA	1275
109	24/02/2023	Saldo fatt. n. 1023026164 del 01/02/2023 -Spese postali competenze dicembre 2022	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	7,65
110	24/02/2023	Saldo fatt. n. 8U00023684 DEL 09/02/2023 - Plesso Principe di Piemonte - periodo 01/12/2022-31/01/2023	327347 - TIM S.P.A.	116,60
111	24/02/2023	Saldo fatt. n. 0000001210/PA del 21/01/2023 - Ordine prot. n. 521 del 20/01/2023 - AREA Personale e TFR	2243783 - MADISOFT SPA	350
112	24/02/2023	Saldo fatt. n. 1023006916 del 18/01/2023 - Spese postali periodo novembre 2022	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3,74
113	24/02/2023	Saldo fatt. n. 8U00023421 DEL 09/02/2023 - ANNA FRANK - PERIODO 01/12/22 -31/01/2023	327347 - TIM S.P.A.	110
114	24/02/2023	IVA SU FATT. N. 0000001209/PA del 21/01/2023 - ditta Madisoft	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	280,50
115	24/02/2023	IVA SU FATT. N. 8U00023684 DEL 09/02/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
116	24/02/2023	IVA SU FATT. N. 0000001210/PA DEL 21/01/2023 - DITTA MADISOFT	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	77
117	24/02/2023	IVA SU FATT. N. 8U00023421 DEL 09/02/2023- DITTA TIM S.P.A.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
118	07/03/2023	Netto direzione e coordinamento - Laboratorio musicale 1	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	211,26
119	07/03/2023	Netto tutoraggio - h 30 - Laboratorio musicale 1- Pers. doc. interno	2208293 - SCARAMUZZINO TERESA	418,99
120	07/03/2023	Netto attività di supporto amm.vo - h 9 - Laboratorio musicale 1- Pers. doc. interno	3519050 - VOLPE ANNA MARIA CARMELA	86,54
121	07/03/2023	Netto esperto - h 30 - Laboratorio musicale 1- Pers. doc. interno	3587806 - RUSSO ANGELA	977,65
122	07/03/2023	Netto attività di supporto amm.vo - h 9 - Laboratorio musicale 1- Pers. doc. interno	3587818 - RIOLO KATIA	85,47

123	07/03/2023	Netto attività di vigilanza e pulizia - h 10 - Laboratorio musicale 1- Pers. doc. interno	3536549 - RUGGIERO PASQUALE	82,90
124	07/03/2023	IRAP su Laboratorio musicale- Pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	287,28
125	07/03/2023	Inpdap Stato + dipendente (817,90 +297,42) su Laboratorio musicale 1- Pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1115,33
126	07/03/2023	F.C. su Laboratorio musicale 1- Pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	11,83
127	07/03/2023	IRPEF su Laboratorio musicale 1- Pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1018,23
128	07/03/2023	Netto al DSGA per attività gestione amministrative e contabile - Laboratorio musicale 2	2185194 - MAURO MARIA	189,50
129	07/03/2023	NETTO ESPERTO - h 30 Laboratorio musicale 2- Pers. interno	3587812 - PICCIRILLO FRANCESCA	1049,53
130	07/03/2023	NETTO TUTOR - h 30 Laboratorio musicale 2- Pers. interno	3423240 - LUCANTO ROSETTA	462,12
131	07/03/2023	Netto direzione e coordinamento al DS - laboratorio musicale 2	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	239,43
132	07/03/2023	Netto gestione amministrativa e contabile al DSGA -laboratorio musicale 2	2185194 - MAURO MARIA	211,56
133	07/03/2023	Netto supporto amministrativo -h 10 - laboratorio musicale 2	3587816 - CASTAGNA SALVATORE	96,16
134	07/03/2023	Netto attività di vigilanza e pulizia - h 10 - laboratorio musicale 2	3423480 - ELIA ANTONIO	82,91
135	07/03/2023	Netto attività di vigilanza e pulizia - h 10 - laboratorio musicale 2	2791739 - MANGANO ORNELLA	82,91
136	07/03/2023	Netto attività di vigilanza e pulizia - h 10 - laboratorio musicale 2	3587822 - PAVONE FEDELE	82,91
137	07/03/2023	IRAP su Laboratorio musicale 2 - pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	306,62
138	07/03/2023	INPDAP STATO + DIPENDENTE (872,97 + 317,44) su Laboratorio musicale 2 - pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1190,42
139	07/03/2023	F.C. su Laboratorio musicale 2 - pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	12,63
140	07/03/2023	IRPEF su Laboratorio musicale 2 - pers. interno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	969,75

141	24/03/2023	Saldo fatt. n. O/122 del 24/02/2023 - ACQUISTO SUPPORTO ALUNNI H PROT. 10699 del 17/11/2022 ditta Otto Bock soluzione ortopediche	3562992 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE SRL US	1350
142	24/03/2023	Saldo Fattura n 1219/PA del 26/01/2023 PERIODO 01/01/2023 - 31/08/2023 - ordine 523 del 20/01/2023 Madisoft	2243783 - MADISOFT SPA	200
143	24/03/2023	IVA su fatt O/122 del 24/02/2023 - ditta Otto Bock soluzione ortopediche	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	54
144	24/03/2023	Iva su fattura 1219/pa del 26/01/2023 ditta Madisoft	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	44
145	04/04/2023	SALDO FATT. n. 24PA DEL 20/12/2022 - ordine prot.11491 del 12/12/2021 Uscita didattica del 19 dicembre Le Castella ditta Smart Travel snc	2133755 - SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	518,18
146	04/04/2023	Saldo fattura n°17/I del 13/03/2023 ordine prot. 1873 del 01/03/2023 ditta DO.RE.MI. di Giancotti Giovanni	1588938 - DO.RE.MI DI GIANCOTTI GIOVANNI	204,92
147	05/04/2023	Saldo fattura elettronica n°8PA del 17/03/2023 ordine prot.2094 del 07/03/2023 ditta RI.VI sas di Maccarrone Antonio	3070781 - RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO	293,93
148	05/04/2023	Saldo fattura n° 19 del 07/03/2023 ordine prot. 1610 del 21/02/2023 ditta Roberto Perri	2064741 - R.P.DI ROBERTO PERRI	120
149	05/04/2023	Saldo fattura n. 25/PA del 20/12/2022 - ordine prot.11492 del 12 dicembre 22	2133755 - SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	518,18
150	05/04/2023	Saldo fatt. n. 11/PA/2023 del 15/03/2023 - Ordine prot. n. 11739 del 20/12/2022	1899502 - TOPSYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO	220,68
151	05/04/2023	Saldo Fattura 19 del 22 marzo 2023 ordine prot. 2493 del 20/03/2023 ditta Elegre società a responsabilità limitata semplificata	3597591 - ELEGRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	360
152	05/04/2023	Saldo fattura n°5 PA del 27/03/2023 - ordine prot. n. 2489 del 20/03/2023	2360080 - KROTON LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	680
153	05/04/2023	Saldo Fattura 20 del 22/03/2023 ordine prot.2552 del 21/03/2023 ditta Information Technology School srl	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	200

154	05/04/2023	Saldo fattura n°2/Pa del 04/03/2023 ORDINE prot.1230 del 09/02/2023 Modulo Laboratorio di Musica 1	3587902 - INFOR BR DI BRUNO LUIGI	350
155	05/04/2023	IVA su fatt. n.. 24PA del 20/12/2022 - USCITA CROTONE LE CASTELLA DEL 19 DICEMBRE 2022 ditta Smart Travel	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	51,82
156	05/04/2023	IVA su fattura n°17/I del 13/03/2023 ditta DO.RE.MI. di Giancesi Giovanni	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	45,08
157	05/04/2023	Iva su fattura elettronica n°8PA del 17/03/2023 ditta RI.VI sas di Maccarrone Antonio	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	64,67
158	05/04/2023	Iva su fattura n° 19 del 07/03/2023 ditta Roberto Perri	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	26,40
159	05/04/2023	Saldo fattura n. 25/PA del 20/12/2022 - Uscita didattica del 20 Dicembre 2022 ordine prot. 11492 del 12 dicembre 2022 ditta Smart Travel	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	51,82
160	05/04/2023	Iva su Fattura 20 del 22/03/2023 ditta Information Technology School srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	44
161	05/04/2023	IVA su fattura n°2/Pa del 04/03/2023 ditta Infor Br di Bruno Luigi - Modulo Laboratorio di Musica 1	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	77
162	05/04/2023	IVA su fatt. n. 11/PA/2023 del 15/03/2023 -ditta Top System di Imbrauglio Simone	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	48,55
163	05/04/2023	Saldo fattura n°2023A000003763 SERVIZIO SCHEDE MOBILE dal 01/01/2023 al 28/02/2023	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10
164	18/04/2023	Saldo quota per Accordo di Rete Scuole Calabresi partecipanti al Progetto Gutenberg	3606208 - ASSOCIAZIONE GUTENBERG CALABRIA	250
165	02/05/2023	Saldo fattura n°8U00077922 del 12/04/2023 TIM spa utenza 0962903184 P.PIEM. periodo 01/02/2023 al 31/03/2023	327347 - TIM S.P.A.	110
166	02/05/2023	Saldo fattura n° 1023091332 del 12/04/2023 servizio mese di febbraio 2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	42,04

167	02/05/2023	Saldo fattura n° 01/170 del 31/03/2023 ordine prot. 1606 del 21/02/2023 ditta SIENAMEDICAL di Stefano Riccucci srl	3606844 - SIENAMEDICAL DI STEFANO RICUCCI SRL	477
168	02/05/2023	Saldo fattura n°7_23 del 05/04/2023 ordine prot.2951 del 04/04/2023 ditta Copiers on Line	2851580 - COPIERS ON LINE SRL	171,31
169	02/05/2023	Saldo fatt. n. 432 del 31/03/2023 - Impegno prot. n. 2082 del 07/03/2023	3606851 - CEVA MULTILINE SRL	1772,75
170	02/05/2023	Saldo fatt. n. 43/PA del 07/04/2023 - ordine prot. n. 2480 del 20/03/2023	835190 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	681,82
171	02/05/2023	Saldo fattura n°8U00077903 del 12/04/2023 periodo 01/02/al 31/03/2023 utenza 096221544 P.Piemonte	327347 - TIM S.P.A.	110
172	02/05/2023	Saldo fatt. n. 40/PA del 07/04/2023 - Impegno prot. n. 2477 del 20/03/2023	835190 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	436,36
173	02/05/2023	saldo Fattura n° 15/pa del 14/04/2023 ordine prot. 1960 del 03/03/2023 ditta Bruni	1833673 - DITTA BRUNI SALVATORE SNC	139,34
174	02/05/2023	Saldo fatt. n. 08-2023 - Ordine prot. n. 2814 del 29/03/2023	3611057 - CIAMPA' ANTONIO	1013,64
175	02/05/2023	SALDO fatt. n. 20 PA del 20/04/2023 - Ordine prot. n. 2665 del 23/03/2023	2133755 - SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	800
176	02/05/2023	Saldo fatt. n. 36 del 15/04/2023- Ordine prot. n. 2658 del 23/03/2023	1638392 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	399,09
177	02/05/2023	Saldo fatt. n. 19 PA DEL 20/04/2023 - Ordine prot. n. 2665 del 23/03/2023	2133755 - SMART TRAVEL DI LEONE NATALIA	1000
178	02/05/2023	IVA su fattura n°8U00077922 del 12/04/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
179	02/05/2023	Saldo fattura n°1/170 del 31/03/2023 ditta SIENAMEDICAL di Stefano Riccucci srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	104,94
180	02/05/2023	IVA su fattura n°7_23 del 05/04/2023 ditta Copiers on Line	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	37,69
181	02/05/2023	IVA su fatt. n. 432 del 31/03/2023 - ditta CEVA MULTILINE srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	310,79
182	02/05/2023	IVA su fatt. n. 40/PA del 07/04/2023 - Ditta Sestito Viaggi srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	43,64
183	02/05/2023	IVA su fattura n°8U00077903 del 12/04/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20

184	02/05/2023	IVA su fatt. n. 43/PA del 07/04/2023 - ditta Sestuito Viaggi	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	68,18
185	02/05/2023	IVA su Fattura n° 15/pa del 14/04/2023 ditta Bruni	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	30,65
186	02/05/2023	IVA su fatt. n. 08-2023 del 18/04/2023 - Ditta Ciampa' Antonio	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	101,36
187	02/05/2023	IVA su fatt. n. 20 PA del 20/04/2023 - ditta SMART TRAVEL snc	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	80
188	02/05/2023	IVA su fatt. n. 36 del 15/04/2023 - ditta Neto Trave di Noce Giuseppe	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	39,91
189	02/05/2023	iva SU Saldo fatt n. 19 PA DEL 20/04/2023 - ditta Smart Travel snc	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	100
190	10/05/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	300
191	10/05/2023	Saldo fattura n. 117 del 20/11/2022 trattativa mepa 2112776 del 07/05/2022 prot. 5986 del 7/5/2022 ditta Information Technology School srl	3032421 - INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL SRLS	42000
192	10/05/2023	Saldo fattura n. 159/FE del 02/12/2022- ordine per pubblicità targhe esterne prot. 4405 del 25/03/2022 - reti cablate	2929884 - STAMPE MARINO VINCENZO	247,90
193	12/05/2023	IVA su fattura n. del ditta stampe Marino Vincenzo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	54,54
194	12/05/2023	IVA su fattura n. 117 del 20/11/2022 Information Technology School srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	9240
195	16/05/2023	Saldo corso di formazione per addetto atincendio ordine prot. 2446 del 20/03/2023 Comando Vigili Fuoco KR	3614575 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE	1176
196	01/06/2023	Saldo fattura n.4192/FVIAC del 10/05/2023 ordine prot.3056 del 12/04/2023 ditta Gruppo Spaggiari Parma spa	481934 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	206
197	01/06/2023	Saldo fattura n.48 del 04/05/2023 viaggio Crotone -Scandale ordine prot.2658 del 23/03/2023 ditta Neto Travel di Noce G.	1638392 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	580,91

198	01/06/2023	Saldo fattura n°PA 10_23 del 17/05/2023 ordine prot.3897 del 16/05/2023 ditta Copiers On Line srl	2851580 - COPIERS ON LINE SRL	350
199	01/06/2023	Saldo fattura n.64 del 23/05/2023 ordine prot.3808 del 12/05/2023 ditta Neto Travel di Noce G.	1638392 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	181,82
200	01/06/2023	Saldo fattura n°1023116799 del 02/05/2023 servizio mese di marzo 2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	34,79
201	01/06/2023	Saldo fattura n°50/PA del 03/05/2023 ordine prot.2694 del 24-03-2023 ditta Sestito Viaggi	835190 - SESTITO VIAGGI S.R.L.	490,91
202	01/06/2023	Saldo fattura n° 2040/230006433 del 17/03/2023 ordine prot. 2083 del 07/03/2023 ditta MYO	2590958 - MYO SPA	666,75
203	01/06/2023	Saldo fattura n° 49 del 04/05/2023 ordine prot. 3131 del 14/04/2023 viaggio Crotone- Sersale ditta NETO TRAVEL di Noce G.	1638392 - NETO TRAVEL di Giuseppe Noce	409,09
204	01/06/2023	saldo fatt. 1/1/81 del 28/04/2023 - ordine prot. 9728 del 17/10/2022 Gruppo Rocca	2851604 - GRUPPO ROCCA SRL	1033,06
205	01/06/2023	IVA su FATT. n. 1/1/81 del 28/04/2023 -Corso formazione Gruppo Rocca	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	227,27
206	01/06/2023	IVA su fattura n° 49 del 04/05/2023 ditta NETO TRAVEL di Noce G.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	40,91
207	01/06/2023	IVA su fattura n° 2040/230006433 del 17/03/2023 ditta MYO SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	146,68
208	01/06/2023	IVA su fattura n° 50/PA del 03/05/2023 ditta Sestito Viaggi	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	49,09
209	01/06/2023	IVA su fattura n.64 del 23/05/2023 ordine prot.3808 del 12/05/2023 ditta Neto Travel di Noce G.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	18,18
210	01/06/2023	IVA su fattura n°PA 10_23 del 17/05/2023 ordine prot.3897 del 16/05/2023 ditta Copiers On Line srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	77
211	01/06/2023	IVA su fattura n.48 del 04/05/2023 ditta Neto Travel di Noce G.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	58,09
212	05/06/2023	Saldo direzione e coordinamento PON - Intero Piano - h 93	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	1309,80

213	05/06/2023	Saldo modulo "Diamo ...i numeri " - h 30 - Esperto interno	3423240 - LUCANTO ROSETTA	1078,29
214	05/06/2023	Saldo modulo "Diamo ...i numeri " - h 30 - Tutor	3498052 - SPINA VINCENZINA	400,51
215	05/06/2023	Saldo modulo "Pensieri e parole " - h 30 - Esperto interno	2209076 - GERACE RAFFAELA	977,65
216	05/06/2023	Saldo modulo "We are ready to start " - h 30 - Esperto esterno	2937023 - APRIGLIANO MARIA RITA	934,52
217	05/06/2023	Saldo modulo "We are ready to start " - h 30 - Tutor interno	3628737 - SCICCHITANO MASSIMILIANO	462,12
218	05/06/2023	Saldo modulo "We speak english " - h 30 - Esperto interno	3384018 - IERARDI CARMELINA	1078,29
219	05/06/2023	Saldo modulo " Matematica senza problemi " - h 30 - Esperto interno	3025102 - BET MARIA PIA	977,65
220	05/06/2023	Saldo modulo " Matematica senza problemi " - h 30 - Tutor interno	3584281 - PASCUZZI ROSETTA	418,99
221	05/06/2023	Saldo modulo " We speak english " - h 30 - Tutor interno	3628759 - FALBO VINCENZA	462,12
222	05/06/2023	Saldo modulo "Leggo, scrivo e comunico " - h 30 - Tutor interno	3025109 - LOMONACO TIZIANA	418,99
223	05/06/2023	Saldo modulo " Pensieri e parole " - h 30 - Tutor interno	3628747 - LENTINI TERESA PIA	418,99
224	05/06/2023	Saldo modulo " Leggo, scrivo e comunico" - h 30 - Esperto interno	3628796 - SCHIPANI BARBARA	977,65
225	05/06/2023	Saldo gestione amministrativa e contabile PON intero Piano -	2185194 - MAURO MARIA	1275,89
226	05/06/2023	Saldo ass. amm.vo moduli " Pensieri e parole " - " Leggo, scrivo e comunico" - " We speak english " - h 43 -	2185186 - STEFANIZZI GABRIELE	419,23
227	05/06/2023	Saldo ass. amm.vo - h 22 - Moduli : "We are to start" - " Diamo i numeri" - "Matematica senza problemi"	2963843 - GIGLIOTTI SANDRA	308,21
228	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 10 - " Diamo...i numeri"	2791739 - MANGANO ORNELLA	85,45
229	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 10 - " Diamo...i numeri"	3423323 - LORIA GIOVANNI	102,22

230	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 12 - "Pensieri e parole" -	3384023 - PEDACE GIUSEPPE	102,22
231	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 48 - " Pensieri e parole" - "We are ready to start"	2264718 - LA VECCHIA GIUSEPPE	431,74
232	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 5 - " We speak englis"	3536549 - RUGGIERO PASQUALE	42,59
233	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 5 - "We speak english"	3423480 - ELIA ANTONIO	42,59
234	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 5 - "We speak english"	3587822 - PAVONE FEDELE	42,59
235	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 9 - "Matematica senza problemi"	2833085 - GALASSO FERNANDA	76,67
236	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 10 - "Matematica senza problemi"	3384022 - SIBILLA VINCENZO	85,18
237	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 10 - "Matematica senza problemi"	2791732 - LORENTI GRAZIA RITA	68,15
238	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 30 - "Leggo, scrivo, comunico"	3628866 - GERACE PASQUALE	288,48
239	05/06/2023	Saldo vigilanza e pulizia - h 11 - "Matematica senza problemi"	3628906 - MANCUSO FRANCESCA	93,75
240	05/06/2023	Saldo INPDAP Stato + dipendente su Intero Piano	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	7116,36
241	05/06/2023	Saldo IRAP su Intero Piano	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1833
242	05/06/2023	Saldo F.C. su Intero Piano	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	75,48
243	05/06/2023	Saldo IRPEF su Intero Piano	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	6211,04
244	08/06/2023	Netto per corso di formazione "Occhi e orecchie aperti" - h 30 - Pers. esperto esterno	3581947 - FALCONE SONIA	991,68
245	08/06/2023	Ritenuta d'acconto su corso di formazione "Occhi e orecchie aperti" - h 30 - Pers. esperto esterno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	247,92
246	08/06/2023	IRAP su corso di formazione "Occhi e orecchie aperti" - h 30 - Pers. esperto esterno	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	105,37
247	12/06/2023	Saldo contratto di prestazione d'opera prot. n. 423 del 18/01/2023 - h 50	3435186 - GROSSI MARIA CONCETTA	1464
248	12/06/2023	Ritenuta d'acconto su contratto di prestazione d'opera prot. n. 423 del 18/01/2023 - h 50	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	366

249	12/06/2023	Irap su contratto di prestazione d'opera prot. n. 423 del 18/01/2023 - h 50	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	170
250	15/06/2023	Saldo Fattura n. 2023A000007128 del 21/05/2023 Servizio schede mobile periodo dal 01/03/2023 al 30/04/2023	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10
251	15/06/2023	Saldo fattura n.11 del 18/05/2023 -ordine mepa prot 4700 del 10 maggio 2021 Contratto triennale DPO	327851 - AZSOLUZIONI DI ANTONIO ZANGHI'	280
252	15/06/2023	Saldo fattura n°54/2023 del 26/05/2023 ordine prot. 11072 del 25/11/2022	3258207 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHENA DISCONF	330
253	16/06/2023	Contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11244 del 01/12/2022 - Saldo ore di formazione al persoanle ata - h 40	3548367 - SESSA ANTONIO	990,16
254	16/06/2023	IRPEF su ore di formazione al personale ata - h 40	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	533,16
255	16/06/2023	IRAP su ore di formazione al personale ata - h 40	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	129,48
256	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11597 del 14/12/2022 - h 89	2939012 - SISCA AURELIA	1302,96
257	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11598 del 14/12/2022 - h 89	3496351 - LE PERA ALBERTA	1302,96
258	16/06/2023	Saldo fatt. n. 2/23 del 07/06/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 744 del 26/01/2023 - h 89	3629919 - SPINA VITTORIA JESSICA	1780
259	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11599del 14/12/2022 - h 89	2939020 - COSTANZO ROSSANA	1302,96
260	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11603 del 14/12/2022 - h 89	3495143 - VRENNIA VIVIANA	1302,96
261	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 92 del 09/01/2023 - h 89	3629925 - BELLO MARIA TERESA	1302,96

262	16/06/2023	Saldo fatt. n. 7/PA del 14/06/2023 -contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11600 del 14/12/2022 - h 89	3496334 - MAIORANO ANGELO	1780
263	16/06/2023	Saldo fatt. FPA 5/23 DEL 12/06/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11601 del 14/12/2022 - h 89	3495138 - MEGNA ROBERTA	1780
264	16/06/2023	IRPEF su saldo assistenza specilaistica alunni d.a.- Convenzione Comune di Crotone prot. n. 8782 del 16/09/2022	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1628,70
265	16/06/2023	IRAP su assistenza specialistica alunni d.a.- Convenzione Comune di Crotone prot. n. 8782 del 16/09/2022	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	757
266	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2276 del 14/03/2023 - h 71	2939020 - COSTANZO ROSSANA	1039,44
267	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2276 del 14/03/2023 - h 71	3496351 - LE PERA ALBERTA	1039,44
268	16/06/2023	Saldo fatt. n. 6/PA del 14/06/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2276 del 14/03/2023 - h 71	3496334 - MAIORANO ANGELO	1420
269	16/06/2023	Saldo fatt. FPA 6/23 DEL 12/06/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2279 del 14/03/2023 - h 71	3495138 - MEGNA ROBERTA	1420
270	16/06/2023	Saldo fatt. n. 9 del 01/06/2023 - contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2311 del 15/03/2023 - h 71	3495145 - MESORACA DANIELA	1420
271	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2821 del 2903/2023 - h 71	3495156 - PISCITELLI MARIA	1039,44
272	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2273 del 14/03/2023 - h 71	2939012 - SISCA AURELIA	1039,44
273	16/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2277 del 14/03/2023 - h 71	3495143 - VRENNIA VIVIANA	1039,44

274	16/06/2023	IRPEF su saldo assistenza specialistica alunni d.a. - Decreto Ministero dell'Interno e Ministero per le disabilità	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1299,30
275	16/06/2023	IRAP su saldo assistenza specialistica alunni d.a. - Decreto Ministero dell'Interno e Ministero per le disabilità	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	604
276	21/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 2273 del 14/03/2023 - h 71	2939012 - SISCA AURELIA	1039,44
277	21/06/2023	Saldo contratto prestazione d'opera occasionale prot. n. 11597 del 14/12/2022 - h 89	2939012 - SISCA AURELIA	1302,96
278	22/06/2023	restituzione quota turismo montano	3124541 - ADELCHINI RICCARDO	112
279	07/07/2023	Collaudo personale interno -incarico prot. 1046 del 24/10/2022 h. 40	2938740 - GODINO ELISA	539,64
280	07/07/2023	Saldo IRPEF su compensi incarico collaudatore personale interno reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	290,58
281	07/07/2023	Saldo IRAP su compensi incarico collaudatore personale interno RETI CABLATE	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	77,12
282	07/07/2023	Saldo compenso direzione e coordinamento incarico prot.4495 del 28/03/2022 h28 reti cablate	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	335,04
283	07/07/2023	Saldo compenso direzione amministrativa incarico prot.4496 del 28/03/2022 h 37 - reti cablate	2185194 - MAURO MARIA	319,59
284	07/07/2023	Saldo IRAP su compensi personale interno DS + DSGA - reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	154,25
285	07/07/2023	Saldo INPDAP c/Stato + Dipend. su compensi DS + DSGA - (STATO 439,16 +107,47 PERS.)	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	546,63
286	07/07/2023	Saldo F.C. su compensi personale interno DS + DSGA - reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	4,27
287	07/07/2023	Saldo IRPEF su compensi personale interno DS + DSGA - reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	454,91

288	07/07/2023	Progettazione personale interno - incarico prot. 4608 del 29/03/2022 - h131 - reti cablate	1637995 - MILITO LIDIA	1715,79
289	07/07/2023	Progettazione personale interno - incarico prot. 4607 del 29/03/2022 h.158 reti cablate	2185186 - STEFANIZZI GABRIELE	2020,21
290	07/07/2023	Saldo IRAP su compensi personale interno progetto reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	514,16
291	07/07/2023	Saldo IRPEF su compensi personale interno progetto reti cablate	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1798,81
292	10/07/2023	saldo fattura n. 02/5010 del 13/06/2023 ordine prot.4667 del 13/06/2023 ditta Guarascio srl	1144872 - GUARASCIO SRL	495
293	10/07/2023	saldo fattura n. 23/PA/2023 del 12/06/2023 ordine prot.4267 del 30/05/2023 ditta Top System di Imbrauglio S.	1899502 - TOPSYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO	207,78
294	10/07/2023	saldo fattura n FPA 66/23 del 05/06/2023 ordine prot.3806 del 12/05/2023 ditta Fazzolari Giuseppe	818650 - FAZZOLARI GIUSEPPE	90,91
295	10/07/2023	Saldo fattura n.8U00122864 del 10/06/2023 canone aprile/maggio 2023 utenza 0962903184 TIM SPA	327347 - TIM S.P.A.	115
296	10/07/2023	Saldo fattura n.43/I del 06/06/2023 ordine prot.4441 del 06/06/2023 ditta DO.RE.MI. di Gancotti G.	1588938 - DO.RE.MI DI GIANCOTTI GIOVANNI	327,86
297	10/07/2023	Saldo fattura n.8U00121539 del 10/06/2023 TIM SPA utenza 096221544 canone aprile/maggio 2023	327347 - TIM S.P.A.	110
298	10/07/2023	saldo fattura n.15 del 26 maggio 2023 ordine prot.4159 del 25/05/2023	327851 - AZSOLUZIONI DI ANTONIO ZANGHI'	1800
299	10/07/2023	IVA su fattura n. 02/5010 del 13/06/2023 ditta Guarascio srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	108,90
300	10/07/2023	IVA su fattura n. 23/PA/2023 del 12/06/2023 ditta Top System di Imbrauglio S.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	45,71
301	10/07/2023	IVA su fattura n FPA 66/23 del 05/06/2023 ditta Fazzolari Giuseppe	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	9,09
302	10/07/2023	IVA su fattura n.8U00122864 del 10/06/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	25,30

303	10/07/2023	IVA su fattura n.8U00121539 del 10/06/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
304	10/07/2023	IVA su fattura n.43/I del 06/06/2023 ditta DO.RE.MI. di Giancotti G.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	72,13
305	13/07/2023	Saldo ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	2833085 - GALASSO FERNANDA	371,94
306	13/07/2023	Saldo ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	3628906 - MANCUSO FRANCESCA	303,63
307	13/07/2023	IRAP - Saldo ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	127,72
308	13/07/2023	INPDAP ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	444,57
309	13/07/2023	F. C. su saldo ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	3,47
310	13/07/2023	IRPEF su saldo ore vigilanza e pulizia corsi Cambridge - a.s. 2022-2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	225,18
311	13/07/2023	Acconto su fatt. 43/PA del 07/06/2023 - Contributo Turismo montano	3636185 - GUZZETTI VIAGGI SRL	792
312	13/07/2023	Acconto su fatt. FPA 6/23 DEL 08/06/2023	2443308 - Hotel San Domenico di Colosimo Giovanna e C. snc	1800
313	13/07/2023	Saldo fatt. n. FPA 9/23 del 23/06/2023 - LABORATORIO E MUSEO - CONTRIBUTO TURISMO MONTANO	3649815 - NATURA PURA S.R.L.	480
314	13/07/2023	Saldo fatt. n. 6/23 del 08/06/2023	2443308 - Hotel San Domenico di Colosimo Giovanna e C. snc	1881,82
315	13/07/2023	Saldo fatt. n. 43PA del 07/06/2023	3636185 - GUZZETTI VIAGGI SRL	844,36
316	13/07/2023	IVA SU fatt. n. 43PA del 07/06/2023 - GUZZETTI VIAGGI SRL	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	163,64
317	13/07/2023	IVA SU fatt. n. 6/23 del 08/06/2023 - HOTEL SAN DOMENICO di Colosimo Giovanna	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	368,18
318	05/10/2023	Saldo direzione e coordinamento - modulo "Giocando con l'arte"	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	239,43
319	05/10/2023	Saldo 30 h esperto interno - modulo "Giocando con l'arte"	3423331 - MESSINA CLAUDIA	934,52
320	05/10/2023	Saldo 30 h tutor interno - modulo "Giocando con l'arte"	2839453 - CRISAPULLI GIOVANNA	400,51

321	05/10/2023	Saldo 16 h - supporto amministrativo pers. ass. amm.vo - modulo "Giocando con l'arte"	3587818 - RIOLO KATIA	158,07
322	05/10/2023	Saldo attività amm.vo e contabile - modulo "Giocando con l'arte"	2185194 - MAURO MARIA	212,22
323	05/10/2023	Saldo IRPEF su compensi al personale - modulo "Giocando con l'arte"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1071,97
324	05/10/2023	Saldo IRAP su compensi al personale - modulo "Giocando con l'arte"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	282,25
325	05/10/2023	Saldo INPDAP Stato e Dip. su compensi al personale - modulo "Giocando con l'arte"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1095,78
326	05/10/2023	Saldo F.C. su compensi al personale - modulo "Giocando con l'arte"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	11,62
327	05/10/2023	saldo fatt. n. 171 del 08/09/2023 - Ordine prot. n. 5913 del 07/09/2023	819220 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	384,80
328	05/10/2023	SALDO FATT. N. 194 DEL 02/10/2023 - IMPEGNO PROT. N. 5986 DEL 11/09/2023	819220 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	160,29
329	05/10/2023	IVA SU FATT. N. 194 DEL 02/10/2023 - DITTA CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	16,03
330	05/10/2023	Saldo direzione e coordinamento - modulo "Giocando con l'arte"	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	164,78
331	05/10/2023	Saldo tutor interno - h 30 - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	2249028 - ZURLO ERMINIA MARIA	418,99
332	05/10/2023	Saldo ESPERTO INTERNO- h 30 - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	3675020 - FALOTICO MARIKA	1049,53
333	05/10/2023	Saldo supporto amministrativo - h 15 - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	2185186 - STEFANIZZI GABRIELE	144,33
334	05/10/2023	Saldo gestione amministrativo-contabile- - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	2185194 - MAURO MARIA	153,32
335	05/10/2023	Saldo IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	260,27
336	05/10/2023	Saldo INPDAP a carico Stato e dipendente SU COMPENSI AL PERSONALE - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1010,42
337	05/10/2023	Saldo F.C. SU COMPENSI AL PERSONALE - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	10,71

338	05/10/2023	Saldo IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE - modulo "Ascoltare, raccontare, emozionarsi"	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	850,77
339	05/10/2023	Saldo fatt. n. 183 del 21/09/2023 - Ordine prot. n. 5913 del 07/09/2023	819220 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	349,70
340	05/10/2023	Saldo fatt. n. 180 del 18/09/2023 - Impegno prot. n. 5986 dell'11/09/2023	819220 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	135,16
341	05/10/2023	IVA SU FATT. N. 180 DEL 18/09/2023 - DITTA CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	13,52
342	05/10/2023	Progettazione personale interno prot. 11519 del 12/12/2022 progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	3377919 - SCICCHITANI ALBINA NATALIA	691,30
343	05/10/2023	Progettazione personale interno prot. 11517 del 12/12/2022 prog. Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	2833069 - MARRAZZO CANDIDA	691,30
344	05/10/2023	Progettazione personale interno prot. 11518 del 12/12/2022 prog. Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	3667034 - LIGUORI DONATELLA	691,30
345	05/10/2023	Saldo Irpef su compenso al personale interno incarico progettista	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	691,20
346	05/10/2023	Saldo Irap su compenso al personale interno incarico progettista	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	234,90
347	05/10/2023	Incarico di Collaudatore personale interno prot. 310 del 13/01/2023	2185186 - STEFANIZZI GABRIELE	736,18
348	05/10/2023	Saldo Irpef su compenso al personale interno incarico collaudatore	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	300,69
349	05/10/2023	Saldo Irap su compenso al personale interno incarico collaudatore	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	88,13
350	05/10/2023	Incarico per coordinamento direzione e organizzazione prot.10356 del 8/11/2023	2951255 - ARDITO MARIA FONTANA	643,80
351	05/10/2023	Incarico gestione amministrativa e contabile prot.10427 del 9/11/2023	2185194 - MAURO MARIA	614,09
352	05/10/2023	Saldo Irpef su compensi spese organizzative al personale interno DS+DSGA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	723,04
353	05/10/2023	Saldo Irap su compensi spese organizzative al personale interno DS+DSGA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	235,02

354	05/10/2023	Saldo F.C. su compensi spese organizzative personale interno DS+DSGA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	7,63
355	05/10/2023	Saldo Inpdap Stato + Dipendente su compenso spese organizzative personale interno DS+ DSGA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	776,42
356	05/10/2023	saldo fattura n. 101/FE del 25/07/2023 ordine prot. 69 del 04/01/2023 ditta stampe Marino Vincenzo	2929884 - STAMPE MARINO VINCENZO	307,38
357	06/10/2023	Saldo fattura n32/2023/A/PA del 21/09/2023 ordine mepa n. 186737 prot. 299 del 13/01/2023 DITTA VIP COMPUTER	3668189 - VIP COMPUTER DI PETRIZIO VINCENZO	49150
358	06/10/2023	Saldo fattura n. 14/2023/PA del 30/06/2023 ordine mepa n. 190163 quinto obbligo prot. 469 del 19/01/2023 DITTA VIP COMPUTER	3668189 - VIP COMPUTER DI PETRIZIO VINCENZO	6177,87
359	06/10/2023	Iva su fattura n. 32/2023/PA del 21/09/2023 DITTA VIP COMPUTER di Petrizzo Vincenzo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	10813
360	06/10/2023	IVA su fattura n. 14/2023/PA del 30/06/2023 DITTA VIP COMPUTER di Petrizzo Vincenzo	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	1359,13
361	06/10/2023	Iva su fattura n.101/FE DEL 25/07/2023 DITTA MARINO VINCENZO	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	67,62
362	06/10/2023	Saldo Fattura n. 48921 del 22/12/2022 T.D. 2096210 prot. 5303 DEL 13/04/2022 ditta Campustore srl	3534287 - CAMPUSTORE SRL	12312
363	06/10/2023	Progettazione personale interno - incarico prot. n. 2829 del 25/02/2022 - h12 - CUP F19J21015970001	1637995 - MILITO LIDIA	136,66
364	06/10/2023	Gestione amministrativa e contabile - h 13 - Incarico prot. n. 2000 del 08/02/2022 - CUP F19J21015970001	2185194 - MAURO MARIA	135,54
365	06/10/2023	Incarico collaudo - h 16 - Prot. n. 4990 del 05/04/2022 -CUP F19J21015970001	2185186 - STEFANIZZI GABRIELE	174
366	06/10/2023	Saldo IRAP su compensi al personale: dsga progettista e collaudatore -CUP F19J21015970001	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	59,06
367	06/10/2023	Saldo F.C. su compensi al personale DSGA - CUP F19J21015970001	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	0,84

368	06/10/2023	Saldo IRPEF su compensi al personale: dsга progettista e collaudatore -CUP F19J21015970001	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	214,66
369	06/10/2023	Saldo INPDAP c/Stato + dipendente su compensi al personale dsга- CUP F19J21015970001	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	79,24
370	06/10/2023	Iva su Fattura n. 48921 del 22/12/2022 ditta Campustore srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	2708,64
371	13/10/2023	Netto - Saldo incarico RSPP a.s. 2022/2023 - Prot. n. 9753 del 18/10/2023	2937068 - TESORIERE MARIA ANTONELLA	596,46
372	13/10/2023	IRPEF - Saldo incarico RSPP a.s. 2022/2023 - Prot. n. 9753 del 18/10/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	321,17
373	13/10/2023	IRAP - Saldo incarico RSPP a.s. 2022/2023 - Prot. n. 9753 del 18/10/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	127,50
374	13/10/2023	INPDAP Stato + dipendente- Saldo incarico RSPP a.s. 2022/2023 - Prot. n. 9753 del 18/10/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	451,33
375	13/10/2023	F.G. - Saldo incarico RSPP a.s. 2022/2023 - Prot. n. 9753 del 18/10/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	3,53
376	16/10/2023	saldo fattura n 2023A000013321 del 21/09/2021	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10
377	16/10/2023	saldo fattura 391/2023 del 18/09/2023 ordine prot. 6179 del 16/09/2023 ditta Homo faber Edizione Torino	2356845 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	288,46
378	16/10/2023	Saldo fattura n 2562/PA del 06/09/2023 ordine prot.4967 del 22/06/2023 ditta Madisoft	2243783 - MADISOFT SPA	1590
379	16/10/2023	Saldo fattura n.26/PA del 12/07/2023 ordine prot. 5327 del 12/07/2023 ditta Bruni Salvatore	1833673 - DITTA BRUNI SALVATORE SNC	190,05
380	16/10/2023	Saldo fattura n. 8U00179197 del 10/08/2023 canone utenza 0962903184 periodo 01/06/2023 al 31/07/2023	327347 - TIM S.P.A.	110
381	16/10/2023	Saldo Fattura n.1023179531 del 03/07/2023 servizio 01/05/2023 al 31/05/2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,27

382	16/10/2023	Saldo Fattura n.36/pa del 31maggio 2023 ordine prot. 4335 del 31/05/2023ditta Pedretti Raffaele	396202 - RAFFAELE PEDRETTI	74,40
383	16/10/2023	Saldo fattura n.2023A000010425 DEL 21/07/2023 CANONE Super Unlimited periodo 01/05/2023 al 30/06/2023	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10
384	16/10/2023	SALDO FATTURA 8U00178467 del 10/08/2023 utenza 096221544 SERVIZIO 01/06/2023 AL 31/07/2023	327347 - TIM S.P.A.	110
385	16/10/2023	Saldo fattura 3620/pa del 14/09/2023 differenza ordine prot.521 del 20/01/2023 ditta Madisoft	2243783 - MADISOFT SPA	550
386	16/10/2023	Saldo Fattura n.37/I del 25/05/2023 ordine prot. 3874 del 16/05/2023 ditta DO.RE.MI di Giancotti G.	1588938 - DO.RE.MI DI GIANCOTTI GIOVANNI	786,88
387	16/10/2023	IVA su fattura 391/2023 del 18/09/2023 ditta Homo faber Edizione Torino	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	11,54
388	16/10/2023	Saldo IVA su fattura n 2562/PA del 06/09/2023 ditta Madisoft	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	349,80
389	16/10/2023	IVA su fattura n.26/PA del 12/07/2023 ditta Bruni Salvatore	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	41,81
390	16/10/2023	IVA su fattura n. 8U00179197 del 10/08/2023 canone utenza 0962903184	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
391	16/10/2023	IVA su Fattura n.36/pa del 31maggio 2023 ditta Pedretti Raffaele	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	16,37
392	16/10/2023	IVA su fattura 3620/pa del 14/09/2023 ditta Madisoft	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	121
393	16/10/2023	IVA su Fattura n.37/I del 25/05/2023 ditta DO.RE.MI di Giancotti G.	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	173,11
394	16/10/2023	IVA su fattura 8U00178467 DEL 10/08/2023 TIM	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
395	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 2 tirocinanti - a.s, 2022/2023	3680448 - LATERZA SANDRA	241,02
396	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 2 tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	2833073 - MARCHIO GIUSEPPINA BRUNA	241,02

397	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 2 tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	3584281 - PASCUZZI ROSETTA	241,02
398	24/10/2023	IRAP SU Saldo attività di tutoraggio tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	137,70
399	24/10/2023	INPDAP STATO E DIP. su saldo attività di tutoraggio tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	487,98
400	24/10/2023	F.C. su saldo attività di tutoraggio tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	3,82
401	24/10/2023	IRPEF su saldo attività di tutoraggio tirocinanti UMG Catanzaro- a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	267,44
402	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 1 tirocinante UNICAL - a.s, 2022/2023	3328157 - CORAZZA CINZIA	124,97
403	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 1 tirocinante UNICAL - a.s, 2022/2023	3328108 - CALABRO' LIDYA	124,97
404	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 1 tirocinante UNICAL - a.s, 2022/2023	3328160 - NISTICO' PATRIZIA	124,97
405	24/10/2023	Saldo attività di tutoraggio n. 1 tirocinante UNICAL - a.s, 2022/2023	2249028 - ZURLO ERMINIA MARIA	124,97
406	24/10/2023	INPDAP Stato e dip. su saldo attività di tutoraggio UNICAL - a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	337,37
407	24/10/2023	IRAP su saldo attività di tutoraggio UNICAL - a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	95,22
408	24/10/2023	IRPEF su saldo attività di tutoraggio UNICAL - a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	184,89
409	24/10/2023	F.C. su saldo attività di tutoraggio UNICAL - a.s, 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	2,64
410	30/10/2023	Acquisto file calcolo Mof a.s. 2023/2024	2378393 - ARENA NICOLA	25,50
411	30/10/2023	Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti du cui all'art. 37 D. Lgs.vo n. 81/2008-Capo XIV-Cap. 2439/9	3614575 - COMANDO VIGILI DEL FUOCO CROTONE	754
412	30/10/2023	Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti du cui all'art. 37 D. Lgs.vo n. 81/2008-Capo XIV-Cap. 2439/9	3070781 - RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO	24

413	30/10/2023	Saldo fattura n.322/2023 del 16/10/2023 ordine 7223 del 13/10/2023 stampa libera soc.coop.	1809260 - STAMPA LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	175
414	30/10/2023	Saldo fattura n.33/PA/2023 del 03/10/2023 ordine prot.3390 del 27/04/2023 ditta top system di Imbrauglio Simone	1899502 - TOPSYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO	376,80
415	30/10/2023	Saldo fattura n.1023254901 del 06/10/2023 servizio agosto 2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6,67
416	30/10/2023	Saldo fattura n.8U00223426 del 11/10/2023 canone agosto/settembre 2023 utenza 096221544 TIM SPA	327347 - TIM S.P.A.	110
417	30/10/2023	Saldo fattura n.4777/FVIDF del 13/10/2023 differenza su ordine prot.5372 del 17/07/2023 ditta Gruppo Spaggiari	481934 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	177
418	30/10/2023	Saldo fattura n. 17/001 del 18/10/2023 ordine prot.5433 del 21/07/2023 ditta Arcuri Guerino	2595017 - ARCURI GUERINO	49,18
419	30/10/2023	Saldo fattura n. 26PA del 12/10/2023 ordine prot.6972 del 05/10/2023 ditta RI.VA. sas di Maccarrone Antonio	3070781 - RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO	88,69
420	30/10/2023	Saldo fattura n.8U00223253 del 11/10/2023 utenza 0962903184 servizio 01/08/23 al 30/09/23 TIM SPA	327347 - TIM S.P.A.	110
421	30/10/2023	Saldo fattura n.3571/FVIDF del 31/08/2023 differenza su ordine prot.5372 del 17/07/2023 ditta Gruppo Spaggiari	481934 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	177
422	30/10/2023	Iva su fattura n. 25/pa del 04/10/2023 ditta RI.VI. sas di Maccarone Antonio	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	5,28
423	30/10/2023	Iva su fattura n.33/PA/2023 del 03/10/2023 ditta top system di Imbrauglio Simone	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	82,90
424	30/10/2023	Iva su fattura n.8U00223426 del 11/10/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
425	30/10/2023	IVA su fattura n.4777/FVIDF del 13/10/2023 ditta Gruppo Spaggiari	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	38,94
426	30/10/2023	IVA SU Fattura n. 17/001 del 18/10/2023 ditta Arcuri Guerino	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	10,82

427	30/10/2023	Iva su fattura n. 26PA del 12/10/2023 ditta RI.VA. sas di Maccarrone Antonio	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	19,51
428	30/10/2023	IVA su fattura n.8U00223253 del 11/10/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	24,20
429	30/10/2023	IVA su fattura n.3571/FVIDF del 31/08/2023 ditta Gruppo Spaggiari	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	38,94
430	09/11/2023	Saldo progetto "Latte nelle Scuole" .a. s. 2022/2023	2791739 - MANGANO ORNELLA	60,28
431	09/11/2023	IRAP SU progetto "Latte nelle Scuole" .a. s. 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	6,83
432	09/11/2023	IRPEFsu progetto "Latte nelle Scuole" .a. s. 2022/2023	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	20,09
433	09/11/2023	saldo fattura n. 8U00223914 DEL 11/10/2023 SERVIZIO AGOSTO SETTEMBRE UTENZA 096223010	327347 - TIM S.P.A.	194,07
434	09/11/2023	Saldo fattura n.1/1/173 del 27/10/2023 ordine n.4373 del 01/06/2023 società Gruppo Rocca srl	2851604 - GRUPPO ROCCA SRL	650
435	09/11/2023	Saldo fattura n.26 PA del 31/10/2023 -Ordine prot. n. 7266 del 16/10/2023 Kroton Libri Mondadori	2360080 - KROTON LIBRI SAS DI COSCO UMBERTO E C	363,60
436	09/11/2023	Saldo fattura n 3621/PA del 14/09/2023 differenza su ordine prot. 523 del 28/12/2022 ditta Madisoft	2243783 - MADISOFT SPA	300
437	09/11/2023	SALDO spese viaggio andata ritorno Crotone Catanzaro D.S.	3685500 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.CILIBERTO-A.LUCIFERO KR	31,50
438	09/11/2023	IVA SU FATTURA N.8U00223914 DEL 11/10/2023 TIM SPA	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	42,35
439	09/11/2023	Iva su fattura n.1/1/173 del 27/10/2023 società Gruppo Rocca srl	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	143
440	09/11/2023	IVA su fattura n 3621/PA del 14/09/2023 ditta Madisoft	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	66
441	04/12/2023	Saldo fattura n. 1023204832 del 28/07/2023 servizio postale dal 01/06/2023 al 30/06/2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	3,74

442	05/12/2023	saldo fattura 2023A000015651 del 21/11/2023 schede mobili Wind canone dal 01/09/2023 al 31/10/2023	327975 - WIND TRE S.P.A.	195,10
443	05/12/2023	Saldo fattura n. 36PA del. 06/11/2023-ordine prot.7923 del 04/11/2023 ditta Top System	1899502 - TOPSYSTEM DI SIMONE IMBRAUGLIO	481,60
444	05/12/2023	Saldo fattura n. .31PA del 08/11/2023 - ordine prot. 7995 del 06/11/2023 ditta Bruni Salvatore	1833673 - DITTA BRUNI SALVATORE SNC	66,44
445	05/12/2023	saldo fattura n.1023280467 del 06/11/2023 servizio postale settembre 2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8,02
446	05/12/2023	Saldo fattura n. 30PA del 15/11/2023 - ordine prot. 7855 del 31/10/2023 ditta RI.VI. sas di A. Maccarrone	3070781 - RI.VI. SAS DI MACCARRONE ANTONIO	88,69
447	05/12/2023	Iva su fattura n. 36PA del 06/11/2023 - ditta Top System	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	105,95
448	05/12/2023	Iva su fattura n. 31PA del 08/11/2023 - ditta Bruni Salvatore	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	14,62
449	02/10/2023	Iva su Fattura n. 30PA del 15/11/2023 - ditta RI.VI sas di A: Maccarrone	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	19,51
450	06/12/2023	Convenzione 2019-1-DE03-KA229-059557_2	3687647 - ISTITUTO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA - INDIRE	9375
451	07/12/2023	Corso di formazione su Ricostruzione di carriera - novità dopo il D.L. n. 69/2023 convertito in Legge 103/2023	504957 - EUROEDIZIONI TORINO	60
452	07/12/2023	SALDO FATTURA n. 30-23 del 08/11/2023 - ordine prot. 7895 del 03/11/2023 ditta Copiers on Line	2851580 - COPIERS ON LINE SRL	156
453	07/12/2023	Saldo FATT. N. 108 DEL 16/11/2023 - abbonamento Gazzetta del Sud ordine prot.8091 del 09/11/2023	3688967 - SOCIETA' EDITRICE SUD S.P.A.	26
454	07/12/2023	Saldo abbonamento Rassegna dell'Autonomia Scolastica ordine prot. 8104 del 9/11/2023	2214897 - DIONISO EDITORE S.R.L.	400
455	15/12/2023	Saldo fattura n. V3-35578 del 28/11/2023 - ordine prot.n.8579 del 22/11/2023 ditta Borgione centro didattico	1629117 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	1094,91

456	15/12/2023	Saldo fatt. n. 1023306976 del 06/12/2023 - spese postali mese di ottobre 2023	327854 - POSTE ITALIANE S.P.A.	14,69
457	15/12/2023	SALDO FATTURA n. 1053A DEL 04/12/2023 - ORDINE PROT.N.8469 DEL 20/11/2023 DITTA LOW COST SERVICE SRL	3003814 - LOW COST SERVICE SRL	914
458	15/12/2023	Saldo fattura n. 47 del 04/12/2023 - Ordine prot. 4158 del 25/05/2023 azsoluzioni di Zanghi Antonio	327851 - AZSOLUZIONI DI ANTONIO ZANGHI'	1200
459	15/12/2023	IVA su FATTURA n. 7895 del 03/11/2023 - ditta Copiers on Line	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	34,32
460	15/12/2023	IVA SU FATT. N. V3-35578 DEL 28/11/2023 - DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	229,24
461	15/12/2023	IVA SU FATTURA n. 1053A DEL 04/12/2023 - DITTA LOW COST SERVICE SRL	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	201,08
462	18/12/2023	saldo fatt. n. 8167/04/2023 del 02/12/2023 - viaggio Istruzione del 29/11 al 01/12/23 Vietri Salerno Napoli ordine prot. 8510 del 21/11/2023 ditta Si Tra	2595067 - SI TRAVEL NETWORK SRL	6723
463	18/12/2023	SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 27/11/2023 ODA prot.8686 del 27/11/2023 ditta iMAS SRL	1907386 - IMAS S.R.L.	1995
464	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1002 0005 del 4/1/2023	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	1
465	19/12/2023	Saldo scontrino fiscale n. 1012-0039 del 09/012023 ditta Suriano	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	5
466	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1120-0049 del 16/03/2023 acquisto corona bobina 500 st	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	8,95
467	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1120-0050 del 16/03/2023 acquisto Icorona bobina 500st	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	8,95
468	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1149-0046 del 08/06/2023 acquisto tubo scarico ditta bruni	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	3,50
469	19/12/2023	Saldo scontrino n. 3099 del 09/06/2023 acquisto Insetticida	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	7,09
470	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1300-0069 del 29/08/2023 acquisto Baygon	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4,40

471	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1348 0011 del 14/09/2023 duplicato chiavi ditta Risuolatrice La Rapida	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4
472	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1321-0044 del 18/09/2023 acquisto detergente	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	1,80
473	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1343- 0039 del 10/10/2023 acquisto cuffie	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	3
474	19/12/2023	Saldo scontrino n.0192-0005 del 20/10/2023 ditta Granbet	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
475	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0192-0006del 20/10/2023 ditta Granbet	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	2
476	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0860-0001 del 24/10/2023 copia chiavi	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4
477	19/12/2023	Saldo scontrino n. 033-0003 del 31/10/2023 ACQUISTO SANEX BLEACH DITTA TEKNO PUL SRLS	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	2,19
478	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1372-0025 del 07/11/2023 acquisto CANDEGGINA	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,40
479	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1372-0024 del 07/11/2023 acquistoPANNI MICROF	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,95
480	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1374-0066 del 09/11/2023 acquisto candeggina ace	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4,70
481	19/12/2023	Saldo scontrino n.1419-0006 del 09/06/2023 acquisto cavo HDMI	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	6,90
482	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0750-0035 del 09/11/2023 acquisto cavo alimentazione	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
483	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1636 0277 del 09/11/2023 acquisto candeggina	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	8,94
484	19/12/2023	Saldo scontrino n. 202311091622545440007 del 15/11/2023 monorotolo mister	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	2,50
485	19/12/2023	Saldo scontrino n.1380 0045 del 15/11/2023 acquisto cuffie per corso formazione	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	3
486	19/12/2023	Saldo scontrino n. 202311151906038290189 del 15/11/2023 acquisto Monorotolo	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
487	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1383 0033 del 24/11/2023 acquisto rotoloni	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10

488	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1393-0054 del 04/12/2023 acquisto batteria	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
489	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1393-0054 del 04/12/2023 acquisto batterie per recite	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
490	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1394-0022 del 05/12/2023 acquisto carta igienica	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	7,80
491	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1394-0069 del 05/12/2023 acquisto Ace Candeggina	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	5,55
492	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0801-0015 del 05/12/2023 acquisto luce presepe	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
493	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0801-0016 del 05/12/2023 acquisto luce presepe	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
494	19/12/2023	Saldo scontrino n.1395-0039 del 06/12/2023 acquisto bonina	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	8
495	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0239-0006 del 06/12/2023	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	2,50
496	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0239-0005 del 06/12/2023 acquisto materiale igienico sanitario	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,50
497	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0239-0004 del 06/12/2023 acquisto materiale igienico sanitario	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,50
498	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0787-0028 del 09/12/2023 acquisto sgrassatore	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,20
499	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0787-0027 del 09/12/2023 acquisto sgrassatore	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10
500	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1400-0064 del 11/12/2023 acquisto carta Igienica	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	7,30
501	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1400-0044 del 11/12/2023 acquisto Insetticida	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4,80
502	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0200-0261 del 11/12/2023 acquisto MICROLED	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	5
503	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0200-0260 del 12/12/2023 acquisto LUCI	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,90
504	19/12/2023	Saldo scontrino n. 0200-0259 del 12/12/2023 acquisto LUCI	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	9,90
505	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1403-0081 del 15/12/2023 acquisto BATTERIE	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	10

506	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1403-0082 del 15/12/2023 acquisto MINISTILO	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	4,60
507	19/12/2023	Saldo scontrino n. 1407-0026 del 19/12/2023 acquisto materiale igienico sanitario	3289774 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO MARIA MAURO	5,18
508	20/12/2023	Saldo fattura n. 2023013997 del 30/11/2023 - ordine prot.7915 del 3/11/2023 Libreria Giunti al Punto	3684657 - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	385,44
509	20/12/2023	Saldo fattura n. 2023013998 del 30/11/2023 - ordine prot.8018 del 07/11/2023 Libreria Giunti al Punto	3684657 - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	147
510	20/12/2023	IVA su FATTURA N. 33/PA DEL 07/12/2023 - ditta iMAS SRL	258504 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	438,90