

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	12/02/2024	PAGAMENTO SPESE E BOLLO A. F. .2024 A CARICO ENTE	3436853 - INTESA SAN PAOLO	142
2	12/02/2024	NETTO Compenso Incarico Esperto esterno prot 952 del 16/04/2023	3355443 - VIZZA GIOVANNI	1858,06
3	12/02/2024	IRAP su Compenso Incarico Esperto esterno prot 952 del 16/04/2023	32421 - REGIONE CALABRIA CONTR. IRAP	197,42
4	12/02/2024	IRPEF Compenso Incarico Esperto esterno prot 952 del 16/04/2023	788861 - ERARIO Dello Stato	464,52
5	12/02/2024	Fatture n. 00000003874-3875 del 19/12/2023	1805428 - AIG EUROPE S.A	35
6	12/02/2024	Fattura n. 0000000110 del 08/01/2024	1805428 - AIG EUROPE S.A	10
7	12/02/2024	Fattura n. P0031718 del 06/02/2024	489756 - MONDOFFICE S.R.L.	872,50
8	12/02/2024	Imposta IVA su Fattura n. P0031718 del 06/02/2024	788861 - ERARIO Dello Stato	191,95
10	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000967/PA del 19/02/2024	2249046 - MADISOFT S.P.A	1275
11	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000967/PA del 19/02/2024	788861 - ERARIO Dello Stato	280,50
12	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000966/PA del 19/02/2024	2249046 - MADISOFT S.P.A	500
13	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000966/PA del 19/02/2024	788861 - ERARIO Dello Stato	110
14	05/03/2024	Bollettino MAV n. 01030662507791801	3679825 - ANAC AUTORITA'NAZ. ANTICORRUZIONE	35
15	27/03/2024	Pagamento fattura n. 26 del 21/03/2024	1390028 - CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA	1065,65