

Dati sui pagamenti 3^ trimestre 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
160	07/07/2025	Pagamento fattura n. 106 del 27/06/2025	3965506 - PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO	G.1.1 - Azienda agraria	100	PAGATO	106
161	08/07/2025	Versamento IVA fattura numero 106 del 27/06/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - Azienda agraria	22	PAGATO	106
162	18/07/2025	Regolarizzazione somme 770/2023 - Comunicazione n. 0030414223701 - Codice atto 03848522326	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3558,52	PAGATO	
168	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000288/PA del 31/07/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.O.F.	166,92	PAGATO	000288/PA
164	22/07/2025	Pagamento fattura n. 174 del 08/07/2025	3771225 - TRICOCI SALVATORE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	260,60	PAGATO	174
166	31/07/2025	FACTURA 2025/55 ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000139347 / CUP B56E23004900006 / CIG B7BA38C071	3988898 - INSTITUTO DE FORMACIÓN EUROPEO MARÍA PITA SL	A.3.42 - PNRR_2023-1-IT02-KA122SCH-000139347 - CUP: B56E23004900006 - ERASMUS+ D.M. 61/2023	34695,10	PAGATO	
167	27/08/2025	Pagamento fattura n. 000288/PA del 31/07/2025	3636074 - UNIFO SRL	A.3.1 - CONTRIBUTO VOLONTARIO PER A.O.F.	758,71	PAGATO	000288/PA
163	21/07/2025	Liquidazione periodica IVA - 2^ Trimestre 2025	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	G.3.1 - ATTIVITÀ PER CONTO TERZI	165,57	PAGATO	
165	22/07/2025	Versamento IVA fattura numero 174 del 08/07/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57,33	PAGATO	174
169	22/09/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1747,05	PAGATO	