

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ASSOCIAZIONE A FATTURA
15	07/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 48 del 26 gennaio 2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	92,69	PAGATO	48
31	07/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 10/25 del 16/02/2025	3922284 - LEONETTI FRANCO	1468,29	PAGATO	FPA 10/25
46	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 08/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10,80	PAGATO	2/PA
48	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3/22 del 06/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	301,45	PAGATO	3/22
59	17/03/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 10/03/2025	3598886 - BARILE FRANCESCO	200	PAGATO	3/PA
3	04/02/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 18 dicembre 2024	3594250 - FARMACIA DOTT.SSA ROSARIA MUSACCIO	42,71	PAGATO	25PA
7	04/02/2025	Pagamento fattura n. 27 del 15/01/2025	3595420 - IAQUINTA S.R.L.	251,10	PAGATO	27
14	07/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 781 del 19 dicembre 2024	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	85,53	PAGATO	781
21	21/02/2025	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3595457 - INTESA SAN PAOLO	14,40	PAGATO	
		Restituzione somme progetto Made in Calabria - Codice avviso 300000000008250012	3917029 - REGIONE CALABRIA	7804,44	PAGATO	
33	07/03/2025	Pagamento fattura n. 81 del 10/02/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	932,39	PAGATO	81
51	12/03/2025	Pagamento fattura n. 2/PA/24 del 31 gennaio 2024	3803193 - RECIM SRL	6885,84	PAGATO	2/PA/2024
60	17/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 26/02/2025	3636132 - FITNESS POINT DI TALARICO DOMENICO	138,85	PAGATO	FPA 1/25
68	20/03/2025	Valorizzazione eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24 - CONSOLATO MIRIAM CATERINA	3927467 - CONSOLATO MIRIAM CATERINA	115	PAGATO	
8	04/02/2025	Pagamento fattura n. 2/B del 08/01/2025	3593472 - AFFATATO BRUNO & F.SNC	3030,77	PAGATO	2/B
9	05/02/2025	Pagamento fattura n. 28 del 31 dicembre 2024	3889303 - STEFANIA MONTANINI	98,70	PAGATO	28
26	07/03/2025	Pagamento fattura n. 2000251073 del 28/02/2025	3901132 - PREGIS S.P.A.	1169,29	PAGATO	2000251073
39	07/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 06/03/2025	3922197 - EUREKA DI LORIA ANTONELLA	297	PAGATO	FPA 1/25
40	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 2000251073 del 28/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70,68	PAGATO	2000251073
43	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 10/25 del 16/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	323,02	PAGATO	FPA 10/25

50	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 20/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,50	PAGATO	FPA 1/25
55	12/03/2025	Pagamento fattura n. 9PA del 28 febbraio 2024	3764338 - CO.ECO.SAS DI CHIAPPETTA DONATELLA & C.	8882,00	PAGATO	9PA
56	12/03/2025	Pagamento fattura n. 10PA del 28 febbraio 2024	3764338 - CO.ECO.SAS DI CHIAPPETTA DONATELLA & C.	10476,50	PAGATO	10PA
57	17/03/2025	Pagamento fattura n. 33/TER del 14/02/2025	3895897 - TOP CLASS S.R.L.	8795	PAGATO	33/TER
61	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1/684 del 11/03/2025	3854584 - TALARICO SANTINO S.R.L.	245	PAGATO	1/684
4	04/02/2025	Pagamento fattura n. 781 del 19 dicembre 2024	3862126 - VIROMA S.R.L.	1014,84	PAGATO	781
13	07/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 25/PA del 18 dicembre 2024	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4,27	PAGATO	25PA
22	21/02/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA ENI PLENITUDE SPAAZIENDA CXNL498 IUV 0025030001637332198 NUMERO AVVISO 300250	3595457 - INTESA SAN PAOLO	1,30	PAGATO	
27	07/03/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005009058 del 28/02/2025	3732593 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	18,60	PAGATO	2025BENA005009058
37	07/03/2025	Pagamento fattura n. 000007/CC del 06/02/2025	3901773 - FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.	275,82	PAGATO	000007/CC
41	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 124 del 26/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	93,74	PAGATO	124
45	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 81 del 10/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	67,26	PAGATO	81
54	12/03/2025	Pagamento fattura n. 44159 del 31 maggio 2024	3803199 - CAMPUSTORE SRL	6206,26	PAGATO	44159
58	17/03/2025	Pagamento fattura n. 67/TER del 11/03/2025	3895897 - TOP CLASS S.R.L.	5365	PAGATO	67/TER
66	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 1/25 del 26/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	30,55	PAGATO	FPA 1/25
69	20/03/2025	Valorizzazione eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24 - SERRA FRANCESCO EMMANUEL	3927479 - SAPIA EMANUELA	115	PAGATO	
71	20/03/2025	Rimborso quota viaggio di istruzione classi 5^ a.s. 2024/25	3927533 - IANCU COSMINANDREI	100	PAGATO	
6	04/02/2025	Pagamento fattura n. 48 del 26/01/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	1026,78	PAGATO	48
11	05/02/2025	Pagamento fattura n. 5/TER del 15/01/2025	3895897 - TOP CLASS S.R.L.	8705	PAGATO	5/TER

25	06/03/2025	Pagamento fattura n. 5/2801 del 29 dicembre 2023	3726785 - L'IMPRINTING SRL	56219,65	PAGATO	5/2801
28	07/03/2025	Pagamento fattura n. 124 del 26/02/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	964,39	PAGATO	124
29	07/03/2025	Pagamento fattura n. FE/2025/0009 del 22/02/2025	3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C.	900	PAGATO	FE/2025/0009
32	07/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001073/PA del 15/02/2025	3598885 - MADISOFT SPA	1275	PAGATO	0000001073/PA
35	07/03/2025	Pagamento fattura n. 0000000237/PA del 08/02/2025	3598885 - MADISOFT SPA	500,00	PAGATO	0000000237/PA
42	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0009 del 22/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90	PAGATO	FE/2025/0009
53	12/03/2025	Pagamento fattura n. 4/PA/24 del 20 febbraio 2024	3803193 - RECIM SRL	1579,63	PAGATO	4/PA/2024
65	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/684 del 11/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9,80	PAGATO	1/684
2	04/02/2025	Pagamento fattura n. 1/3496 del 18 dicembre 2024	3888613 - TALARICO FARINE S.R.L.	250	PAGATO	1/3496
16	07/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 27 del 15 gennaio 2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,88	PAGATO	27
17	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2/B del 08/01/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	203,33	PAGATO	2/B
38	07/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 20/02/2025	3917994 - AU.LE S.R.L.	325	PAGATO	FPA 1/25
44	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001073/PA del 15/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50	PAGATO	0000001073/PA
49	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000007/CC del 06/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,58	PAGATO	000007/CC
63	18/03/2025	Pagamento IVA fattura n. FPA 1/24 del 24 maggio 2024	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2,31	PAGATO	FPA 1/24
1	27/01/2025	Pagamento bolletta: 2506690343 del 09/01/2025	3594244 - ENI PLENITUDE S.P.A. SOC. BENEFIT	1283,88	PAGATO	
5	04/02/2025	Pagamento fattura n. 2025BENA005008821 del 21/01/2025	3732593 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	186	PAGATO	2025BENA005008821
10	05/02/2025	Pagamento fattura n. 2000250511 del 31/01/2025	3901132 - PREGIS S.P.A.	3341,65	PAGATO	2000250511
12	07/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 1/3496 del 18 dicembre 2024	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	10	PAGATO	1/3496
24	04/03/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA REGIONE	3595457 - INTESA SAN PAOLO	1,30	PAGATO	

		ACXDB98 IUV 0000000000825001298 NUMERO AVVISO 300000				
30	07/03/2025	Pagamento fattura n. 25/fe del 19/02/2025	3595458 - AGENZIA LA TERRA DEL SOLE	2970	PAGATO	25/fe
34	07/03/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/02/2025	3896305 - PANIFICIO TOMMASO SPADAFORA S.R.L.	270	PAGATO	2/PA
64	18/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3/PA del 10/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20	PAGATO	3/PA
67	20/03/2025	Valorizzazione eccellenze Esami di Stato a.s. 2023/24 - GUARASCIO SAMIRA	3927458 - GUARASCIO SAMIRA	115	PAGATO	
70	20/03/2025	Rimborso versamento quota assicurativa non dovuta	3927543 - VELTRI GEMMA	6,20	PAGATO	
18	10/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2000250511 del 31/01/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	283,49	PAGATO	2000250511
19	18/02/2025	Restituzione eccedenza sul progetto 10.8.1.B2-FESR PON-CL-2018-43 da parte della scuola: CSIS07700B di SAN GIOVANNI IN FIORE Codice fiscale 98113140788 (importo complessivo di € 609,96)	3912659 - TESORERIA CENTRALE - CONTABILITÀ SPECIALE N. 5843	609,96	PAGATO	
20	21/02/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3595457 - INTESA SAN PAOLO	12	PAGATO	
36	07/03/2025	Pagamento fattura n. 3/22 del 06/02/2025	3606218 - EUROBIOCHIMICA S.R.L.	1422,75	PAGATO	3/22
47	10/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000237/PA del 08/02/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	PAGATO	0000000237/PA
52	12/03/2025	Pagamento fattura n. 3/PA/24 del 31 gennaio 2024	3803193 - RECIM SRL	21722,87	PAGATO	3/PA/2024
62	17/03/2025	Intervento sostitutivo NUCCARINI GIOVANNI codice fiscale NCCGNN71E05H919A	3925666 - INPS - DIREZIONE PROVINCIALE COSENZA	57,69	PAGATO	FPA 1/24