

DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
79	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 352 / A del 27/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	88	PAGATO	352 / A
83	10/04/2025	Rimborso quota viaggio di istruzione classi 3^ e 4^ a.s. 2024/25 - URSO MARIA FIOMENA	3932306 - GUZZO ROSA ANGELA	280	PAGATO	
111	08/05/2025	Pagamento fattura n. 000021/CC del 06/05/2025	3901773 - FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.	641,09	PAGATO	000021/CC
116	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 67 del 06/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	14,61	PAGATO	67
122	12/05/2025	Versamento diritti camerali anno 2025	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	18	PAGATO	
129	03/06/2025	Pagamento fattura n. 127 del 16/05/2025	3771225 - TRICOCI SALVATORE	76,23	PAGATO	127
145	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 507_25 del 27/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	47,65	PAGATO	FATTPA 507_25
151	10/06/2025	Pagamento fattura n. 500253925 del 31/05/2025	3901132 - PREGIS S.P.A.	1459,12	PAGATO	500253925
102	17/04/2025	Pagamento fattura n. 353 / A del 11/03/2021	3732620 - 3D SOLUTION S.R.L.	3000	PAGATO	353 / A
114	09/05/2025	Pagamento fattura n. U1230000024175 del 07/05/2025	3612577 - UNIPOL ALESSIO ASSICURAZIONI S.R.L.	225,24	PAGATO	U1230000024175
120	12/05/2025	Versamento diritti camerali anno 2023	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	24,45	PAGATO	
125	15/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Animatori Digitali	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	2000	PAGATO	
131	03/06/2025	Pagamento fattura n. 344 del 20/05/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	612,62	PAGATO	344
132	03/06/2025	Pagamento fattura n. 350 del 22/05/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	239,34	PAGATO	350
133	03/06/2025	Pagamento fattura n. 262/PA del 21/05/2025	3636110 - CALIO INFORMATICA SRL	398,75	PAGATO	262/PA
138	03/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 36/25 del 15/05/2025	3952613 - C&P SAFETY ENGINEERING SRLS	840	PAGATO	FPA 36/25
139	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 326 del 12/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,81	PAGATO	326
141	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0040 del 17/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45	PAGATO	FE/2025/0040
148	10/06/2025	Pagamento fattura n. 10/PA del 09/06/2025	3598886 - BARILE FRANCESCO	900	PAGATO	10/PA
80	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 12_25 del 20/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,72	PAGATO	FATTPA 12_25
105	28/04/2025	Pagamento fattura n. 12/PA del 14/04/2025	3758834 - PERCACCIUOLO S.R.L. - SOCIO UNICO	2321,25	PAGATO	12/PA
107	06/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Connattività DM 151/20	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	1500	PAGATO	

DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

117	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8831465 del 30/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	207,01	PAGATO	8831465
124	15/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso PNSD Azione 28 Animatori digitali 2021	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	1000	PAGATO	
135	03/06/2025	Pagamento fattura n. 000026/CC del 27/05/2025	3901773 - FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.	193,82	PAGATO	000026/CC
143	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 350 del 22/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	52,65	PAGATO	350
72	01/04/2025	Pagamento fattura n. 192 del 26/03/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	1068,73	PAGATO	192
73	01/04/2025	Pagamento fattura n. 65/fe del 29/03/2025	3595458 - AGENZIA LA TERRA DEL SOLE	10360	PAGATO	65/fe
75	01/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 12_25 del 20/03/2025	3930805 - G. CERSOSIMO S.R.L.	467,22	PAGATO	FATTPA 12_25
76	01/04/2025	Pagamento fattura n. 000015/CC del 25/03/2025	3901773 - FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.	111,82	PAGATO	000015/CC
77	01/04/2025	Pagamento fattura n. 145 del 12/03/2025	3595420 - IAQUINTA S.R.L.	258	PAGATO	145
85	15/04/2025	Pagamento fattura n. FE/2025/0024 del 12/04/2025	3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C.	800	PAGATO	FE/2025/0024
91	15/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 341_25 del 05/04/2025	3750918 - GRONTEK SRL	470,09	PAGATO	FATTPA 341_25
96	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 225 del 10/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	63,32	PAGATO	225
98	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0020 del 05/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	138	PAGATO	FE/2025/0020
112	08/05/2025	Pagamento fattura n. 487 del 05/05/2025	3945851 - INACUS	2000	PAGATO	487
146	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000026/CC del 27/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	19,38	PAGATO	000026/CC
84	10/04/2025	Rimborso quota viaggio di istruzione classi 3^ e 4^ a.s. 2024/25 - LOPEZ GIULIA	3936893 - PULICE MARIA ASSUNTA	180	PAGATO	
88	15/04/2025	Pagamento fattura n. 2000251840 del 07/04/2025	3901132 - PREGIS S.P.A.	1572,43	PAGATO	2000251840
90	15/04/2025	Pagamento fattura n. FE/2025/0019 del 05/04/2025	3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C.	531	PAGATO	FE/2025/0019
95	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0022 del 12/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	70	PAGATO	FE/2025/0022
106	29/04/2025	Versamento IVA fattura numero 03/4 del 16/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	23,98	PAGATO	03/4
110	08/05/2025	Pagamento fattura n. 8831465 del 30/04/2025	3946604 - BRUNEAU ITALIA SRL	1087,15	PAGATO	8831465

DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

118	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000021/CC del 06/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	64,11	PAGATO	000021/CC
123	12/05/2025	Liquidazione periodica IVA - 1^ Trimestre 2025	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	106,04	PAGATO	
136	03/06/2025	Pagamento fattura n. 8/PA del 29/05/2025	3598886 - BARILE FRANCESCO	150	PAGATO	8/PA
140	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 127 del 16/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16,77	PAGATO	127
154	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 500253925 del 31/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	101,54	PAGATO	500253925
155	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 10/PA del 09/06/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	90	PAGATO	10/PA
156	13/06/2025	Pagamento fattura n. 1000011 del 31/05/2025	3966362 - VALORITALIA S.R.L.	475,51	PAGATO	1000011
		Pagamento fattura n. FE/2025/0022 del 12/04/2025	3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C.			
86	15/04/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 01/04/2025	3598886 - BARILE FRANCESCO	200	PAGATO	5/PA
94	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0024 del 12/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	80	PAGATO	FE/2025/0024
97	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2000251840 del 07/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,93	PAGATO	2000251840
103	28/04/2025	Versamento IVA fattura numero 353 / A del 11/03/2021	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	660	PAGATO	353 / A
126	15/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Contributo Connattività	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE			
127	15/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso I Miei 10 Libri	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	154,65	PAGATO	
142	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 344 del 20/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	45,28	PAGATO	344
147	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 8/PA del 29/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	15	PAGATO	8/PA
149	10/06/2025	Pagamento fattura n. 2040/250014931 del 31/05/2025	3961990 - MYO S.P.A.	159,20	PAGATO	2040/250014931
153	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 8854455 del 30/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	39,51	PAGATO	8854455
74	01/04/2025	Pagamento fattura n. 352 / A del 27/03/2025	3732620 - 3D SOLUTION S.R.L.	400	PAGATO	352 / A
78	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 192 del 26/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,21	PAGATO	192
81	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 000015/CC del 25/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	11,18	PAGATO	000015/CC
87	15/04/2025	Pagamento fattura n. 225 del 10/04/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	754,98	PAGATO	225

DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

92	15/04/2025	Pagamento fattura n. 6 del 03/04/2025	3889303 - STEFANIA MONTANINI	129,45	PAGATO	6
99	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FE/2025/0019 del 05/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,10	PAGATO	FE/2025/0019
100	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 341_25 del 05/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	103,42	PAGATO	FATTPA 341_25
104	28/04/2025	Pagamento fattura n. 03/4 del 16/04/2025	3849031 - IUZZOLINI FORTUNATO S.A.S. DI IUZZOLINI DIEGO ANDREAS	109,02	PAGATO	03/4
109	08/05/2025	Pagamento fattura n. 67 del 06/05/2025	3613051 - SCARCELLI GIUSEPPE PENNA E CALAMAIO	66,39	PAGATO	67
113	08/05/2025	Pagamento fattura n. 1/1185 del 19/04/2025	3888613 - TALARICO FARINE S.R.L.	450	PAGATO	1/1185
115	09/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 37/25 del 08/05/2025	3696661 - CAPIZZANO ROSARIO	298	PAGATO	FPA 37/25
119	12/05/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1185 del 19/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18	PAGATO	1/1185
128	03/06/2025	Pagamento fattura n. 326 del 12/05/2025	3862126 - VIROMA S.R.L.	1814,49	PAGATO	326
134	03/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 507_25 del 27/05/2025	3750918 - GRONTEK SRL	216,60	PAGATO	FATTPA 507_25
137	03/06/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 16/05/2025	3952878 - AGENZIA EDITORIALE GIUSEPPE FIORENZO	700	PAGATO	3/PA
144	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero 262/PA del 21/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,73	PAGATO	262/PA
152	11/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2040/250014931 del 31/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	35,02	PAGATO	2040/250014931
158	16/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1000011 del 31/05/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	104,61	PAGATO	1000011
82	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 145 del 12/03/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,48	PAGATO	145
101	16/04/2025	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 01/04/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	20	PAGATO	5/PA
108	06/05/2025	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione/Avviso Kit strumenti DM 103/20	3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE	800	PAGATO	
121	12/05/2025	Versamento diritti camerali anno 2024	3949463 - AGENZIA DELLE ENTRATE - PER CASSA	23,75	PAGATO	
130	03/06/2025	Pagamento fattura n. FE/2025/0040 del 17/05/2025	3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C.	450	PAGATO	FE/2025/0040
150	10/06/2025	Pagamento fattura n. 8854455 del 30/05/2025	3946604 - BRUNEAU ITALIA SRL	179,60	PAGATO	8854455
157	13/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 602_25 del 10/06/2025	3750918 - GRONTEK SRL	245,87	PAGATO	FATTPA 602_25

DATI SUI PAGAMENTI 2^ TRIMESTRE 2025

159	16/06/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 602_25 del 10/06/2025	3593455 - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,09	PAGATO	FATTPA 602_25
-----	------------	---	---------------------------------	-------	--------	---------------