

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 FILOMENA | 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 Connettività 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 |
| 86 | 15/04/2025 | Pagamento fattura n. FE/2025/0022 del 12/04/2025 | 3594973 - SS TOUR DI AMBROSIO S. E OLIVERIO S. S.N.C. | 700 | PAGATO | FE/2025/0022 |
| 93 | 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 Connettività | 3631062 - 350 TESORERIA CENTRALE | 1000 | PAGATO | |
| 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 |
|-----|------------|---|---------------------------------|-------|--------|---------------|