

Dati sui pagamenti

CIG/CUP	N. MANDATO	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: B11B5BFF3C	3	17/01/2025	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	Liquidazione Fattura n. 1025002073 del 10/01/2025 - spese postali mese di Novembre 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	1	24,85
	20	17/02/2025	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	Liquidazione Fattura n.1025027275 del 06/02/2025 spese postali mese di Dicembre 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	14	19,39
CIG: B2EA2413E5	2	17/01/2025	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	Liquidazione Fattura n. 2495 del 31/12/2024 Saldo Ordine materiale igienico sanitario prot. 8839 del 04/09/2024	A.3.1 - Didattica	2025	120	10,89
CIG: B4A4F24610	6	25/01/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fattura in Acconto n.V3-837 del 13/01/2025 su O.E.I. Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	193	231,26
	15	11/02/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FATT n. V3-2913 e Fatt. n. n. V3-2914 del 31/01/2025 in Acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	193	1430,29
	17	17/02/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fattura n. V3-3317 del 05/02/2025 in acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	193	12,05
	29	01/03/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FATT n. V3-5190 del 21/02/2025 in acconto su O.E.I. in Me.PA n. 8250366 del 05/12/2024 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	193	21,89
	56	24/04/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fattura in acconto n. V3-10117 del 09/04/2025 Acquisto Materiale di facile consumo per Infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	193	46
CIG: B4CE3E9ED3	35	13/03/2025	2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	PA64 del 01.03.2025 Servizio di noleggio pullman Uscita Didattica del 26/02/2025 presso Foresta Fossile di Dunarobba	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	24	400
	50	07/04/2025	2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	Fattura n. PA101 del 26/3/25 NUMERO TRATTATIVA 4923996 del 09.12.24 Servizio di noleggio pullman con conducente Mercato delle Gaitte Bevagna	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	42	400
CIG: B4D40AED1F	104	17/05/2025	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8101001338-8101001339-8101001340-8101001341-8101001342 DEL 30/04/2025 NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE per le USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	53	3554,54
CIG: B4476367DD	19	17/02/2025	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	Fattura n. 810100388 del 12.02.2025 uscita didattica Istituto Superiore Alberghiero di Spoleto (contratto prot 0012345 - 14/11/2024)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	12	363,64
	58	24/04/2025	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	Fattura n. 8101001118 del 16/04/2025 USCITA DIDATTICA "CROCIERA SUL TEVERE E OSTIA ANTICA" 15/04/2025 CL. 5A SCAFALI, 5A 5B MAMELI - CONTRATTO prot.12345 del 14.11.2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	55	827,27
CIG: B48DE3304A	28	01/03/2025	2393678 - MADISOFT	FATTPA 0000001965/PA del 21/02/2025 -Ordine Mepa Nr. 8236481 Del 02/12/2024 - Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting anno 2025	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2025	187	500
CIG: B48D8882E2	27	01/03/2025	2393678 - MADISOFT	Fattura n. 0000001748/PA del 20/02/2025-Ordine MEPA NR. 8236232 del 02/12/2024 per fornitura Software Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2025,	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	185	1275
CIG: B4982B0DB8	1	17/01/2025	3876874 - MAGRIS SPA	Liquidazione Fattura N. 2403004171 DEL 31.12.2024- O.E.I. Mepa Nr. 4893853 Del 03/12/2024 Fornitura di materiale igienico-sanitario	A.3.1 - Didattica	2025	190	1508,10
CIG: B49894A05E	16	11/02/2025	1159364 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	Fattura n. 2/BPA DEL 31/01/2025 O.E.I. Mepa Nr. 8242404 Del 03/12/2024 Corso di Aggiornamento per Rappresentate Dei Lavoratori per La Sicurezza (R.L.S.)	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2025	189	180
CIG: B5AA37E24A	37	13/03/2025	956499 - COMITALIA SRL	FATT n. 85/RA del 28/02/2025 in acconto Ordine MEPA n. n. 8384377 del 17/02/2025 Materiale igienico-sanitario	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2025	18	869
	48	07/04/2025	956499 - COMITALIA SRL	Fattura n. 126/RA del 31/03/2025 Saldo Materiale igienico-sanitario	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2025	18	50,40

CIG: B5AA9DC368	38	13/03/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	FATT n. V3-5648 del 27/02/2025 in acconto O.E.I. N. 8384656 del 17/02/2025 Materiale di facile consumo plessi infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	20	864,71
	59	02/05/2025	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	Fattura n.V3-5648 del 27/02/2025 Materiale di facile consumo plessi infanzia	A.3.1 - Didattica	2025	20	17,95
CIG: B5A9D222D2	36	13/03/2025	956499 - COMITALIA SRL	FATT n. 84/RA del 28/02/2025 Materiale di cancelleria uso amministrativo	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	16	172,30
CIG: B562B5E8DB	18	17/02/2025	2393678 - MADISOFT	FATT PA 0000000116/PA del 07/02/2025 Rinnovo triennale del certificato di firma digitale	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	7	100
CIG: B573076EF6	51	07/04/2025	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	Fattura n. 1025078057 del 03/04/2025 Spedizioni mese di febbraio 2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	9	38,16
	102	12/05/2025	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	Fattura n. 1025105002 del 06/05/2025 Servizi postali mese di marzo 2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	9	28,37
CIG: B609FEBB4E	49	07/04/2025	3660898 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ODV	Fattura n.140 del 26/03/2025 -Corso di formazione e aggiornamento per BLS D utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE)	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2025	27	250
CIG: B6105F932C	57	24/04/2025	3925241 - UNCONVENTIONAL ROME TOURS SRL	Fattura n.167 del 16/04/2025 -Crociera sul Tevere e Visita ad Ostia Antica	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	28	1706,04
CIG: B6406B32B8	60	02/05/2025	1286232 - GRUPPO GIODICART srl	FATT n. 2084/P del 30/04/2025 Acquisto materiale Sportivo per Palestra M. Cervino	A.3.1 - Didattica	2025	38	143,77
CIG: B69A04CD83	61	02/05/2025	3758662 - TRENITALIA SPA	Fattura n. 8101005196 del 28/04/2025 acquisto biglietti treno cl. 5° A Scuola Primaria di Scafali - visita al Centro Storico di Perugia in data 30.04.2025	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2025	52	68
CIG: B699D55B2B	101	12/05/2025	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	Fattura n.630 del 29/04/2025 - Acconto materiale Trattativa Diretta n. 5286844 del 23/04/2025 Acquisto materiale igienico sanitario	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2025	50	1382,85
CIG: ZAE388E730	53	15/04/2025	2136343 - ERARIO-versamento IVA	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 284/PA BRAGIOLA	A.3.1 - Didattica	2025	292	120,49
CIG: ZED3D683B8	52	07/04/2025	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	Liquidazione Fattura n. 85/FE del 20/03/2025 Lettura copire al 20.03.2025	A.3.1 - Didattica	2025	44	713,82
CIG: Z1A3C0E8E4	7	25/01/2025	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fatt. 8M00002238 del 13/01/2025 Internet ADSL periodo 01/11/24 - 31/12/24 e router	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	5	62,86
	39	21/03/2025	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	FATT 8M00079048 del 11/03/2025 Servizio internet xDSL Professional periodo 01/01/2025 al 28/02/2025	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	30	62,86
CIG: Z25371908B	12	11/02/2025	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fattura n. 8M00002920 del 13/01/2025 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 su Fatt 8M00003856 del 11/1/24 (pagata con Mand. 142 il 29/10/24) e Fatt. 8M00447279 del 9/11/23 (pagata con Mand. 141 il 29/11/24)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	3	17,81
	13	11/02/2025	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Fattura n. 8M00004249 del 13/01/2025 Interessi legali e moratori D.Lgs. 9 ott 2002, n. 231 su Fatt 8M00004030 del 11/1/24 (pagata con Mand. 139 del 17/10/24) e Fatt. 8M00448761 del 9/11/23 (pagata con Mand. 141 il 29/11/24)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2025	4	17,52
CUP: F64D23000090006	22	19/02/2025	2562439 - GAMBACORTA DONATELLA	Liquidazione Incarico Progettista prot. 6773 del 13/06/2023 - PNRR Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativo. Titolo del Progetto: Learning in open Space - Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2025	225	774,98
	23	19/02/2025	119296 - TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2025	228	417,30
	24	19/02/2025	772485 - IRAP REGIONE	IRAP su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2025	229	111,55
	25	19/02/2025	119388 - TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	INPDAP c/Dip e c/Stato su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2025	226	433,08
	26	19/02/2025	119390 - TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	Fondo Credito su liquidazione Compenso per Incarico Progettista PNRR Next generation classrooms Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-17502	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2025	227	4,59