

ELENCO PAGAMENTI 4TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE
421	03/10/2025	469,04	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A - 31 ore
422	03/10/2025	514,42	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A - 34 ore
423	03/10/2025	514,42	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A - 34 ore
424	03/10/2025	806,56	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A
425	03/10/2025	215,61	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A
426	03/10/2025	837,07	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/AMM + C/DIP su compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A
427	03/10/2025	8,88	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su compenso netto attività gruppo di lavoro dm 65/23 linea A
428	08/10/2025	245,18	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilità MALTA 21-29 SETTEMBRE 2025 progetto Erasmus Green Teach
429	08/10/2025	245,68	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilità MALTA 21-29 SETTEMBRE 2025 progetto Erasmus Green Teach
430	08/10/2025	196	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilità MALTA 21-29 SETTEMBRE 2025 progetto Erasmus Green Teach
431	28/10/2025	476,19	MEDICO COMPETENTE	Pagamento fattura n. 280 del 18/10/2025 medico competente annualita 2024
432	28/10/2025	40,10	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 82/PA del 27/10/2025 QUOTA FOTOCOPIE PLESSI

433	28/10/2025	101,93	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 82/PA del 27/10/2025 FOTOCOPIE QUOTA SEGRETERIA
434	28/10/2025	31,25	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 82/PA ANGELINI FOTOCOPIE QUOTA SEGRETERIA e plessi
435	28/10/2025	674,10	2090245 - UMBRIANET SRL	Pagamento fattura n. 6876 del 07/10/2025 servizio internet plessi infanzia +oratorio dal 1/9/2024 al 31/12/2024
436	28/10/2025	148,30	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 6876 del 07/10/2025 servizio internet plessi infanzia +oratorio dal 1/9/2024 al 31/12/2024
437	28/10/2025	2419,20	2090245 - UMBRIANET SRL	Pagamento fattura n. 6877 del 07/10/2025 servizio internet plessi infanzia +oratorio dal 1/1/2025 al 31/12/2025
438	28/10/2025	532,22	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 6877 del 07/10/2025 servizio internet plessi infanzia +oratorio dal 1/1/2025 AL 31/12/2025
439	29/10/2025	93,41	1342046 - HOTEL CLITUNNO F.lli Tomassoni e C. SNC	Pagamento fattura n. 519 del 24/09/2025 sistemazione alberghiera formatore
440	29/10/2025	9,09	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 519 del 24/09/2025 PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA MOBILITA FORMATORE
441	31/10/2025	1827,27	2458699 - VISSANI ROBERTA	Pagamento fattura n. 2/4 del 18/10/2025 vissani mobilita Reykjavik 18-26 ottobre 2025
442	31/10/2025	182,73	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 2/4 del 18/10/2025 vissani mobilita Reykjavik 18-26 ottobre 2025
443	05/11/2025	97,90	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata
444	05/11/2025	24,27	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività AMMINISTRATIVA per tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata
445	05/11/2025	65,90	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto attività di tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata

446	05/11/2025	17,61	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto attività di tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata
447	05/11/2025	68,39	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/AMM +C/dip su compenso netto attività di tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata
448	05/11/2025	0,73	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su compenso netto attività di tutoraggio per n. 1 tirocinanti universitari TFA a.s. 23/24 di Macerata
449	07/11/2025	692	2458699 - VISSANI ROBERTA	Pagamento fattura n. 1/58 del 26/10/2025 Mobilita Valencia Trabalza+ Feliziani dal 26 ottobre al 1 novembre 2025
450	07/11/2025	2193,63	3296298 - RUGGERI SRL	Pagamento fattura n. 3310 del 05/11/2025 RUGGERI MATERIALE DI PULIZIA
451	07/11/2025	482,27	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 3310 del 05/11/2025 RUGGERI MATERIALE DI PULIZIA
452	07/11/2025	77,65	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 37/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSO LE CORONE
453	07/11/2025	17,08	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 37/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSO LE CORONE
454	07/11/2025	16,28	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 38/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSO collodi alunni h
455	07/11/2025	3,58	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 38/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSO COLLODI ALUNNI H
456	07/11/2025	21,31	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 39/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSO SAN BRIZIO
457	07/11/2025	4,69	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 39/PAE del 31/10/2025 CARTUFFICIO PLESSO SAN BRIZIO
458	10/11/2025	69,06	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 43/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe II

459	10/11/2025	15,19	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 43/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe II
460	10/11/2025	42,87	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 44/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe III
461	10/11/2025	9,43	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 44/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe III
462	10/11/2025	39,28	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 45/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe IV
463	10/11/2025	8,64	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 45/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone classe IV
464	10/11/2025	160,90	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 46/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone SOSTEGNO
465	10/11/2025	35,40	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 46/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso le corone SOSTEGNO
466	10/11/2025	79,23	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 47/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso MAIANO
467	10/11/2025	17,43	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 47/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso MAIANO
468	10/11/2025	94,30	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 48/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso CORONE CLASSE V
469	10/11/2025	20,75	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 48/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso CORONE CLASSE V
470	10/11/2025	63,01	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 49/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso COLLODI
471	10/11/2025	13,86	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 49/PAE del 07/11/2025 cartufficio plesso COLLODI

472	10/11/2025	465,67	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita HELSINKI 24-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
473	10/11/2025	691,04	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita REYKJAVIK 19-25 ottobre 2025 progetto Erasmus Green Teach
474	10/11/2025	705,89	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita REYKJAVIK 19-25 ottobre 2025 progetto Erasmus Green Teach
475	10/11/2025	703,62	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita REYKJAVIK 19-25 ottobre 2025 progetto Erasmus Green Teach
476	10/11/2025	185,80	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENZIA 27 OTT-1NOV 2025 progetto Erasmus Green Teach
477	10/11/2025	223,79	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENZIA 27 OTT-1NOV 2025 progetto Erasmus Green Teach
478	10/11/2025	204,43	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENZIA 27 OTT-1NOV 2025 progetto Erasmus Green Teach
479	10/11/2025	192,03	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENZIA 27 OTT-1NOV 2025 progetto Erasmus Green Teach
480	12/11/2025	1337,22	3968085 - JAZZ TRAVEL E CONGRESS DI MATERAZZO G SNC	Pagamento fattura n. 6/PA del 11/11/2025 JAZZ TRAVEL MOBILITA VALENCIA BRAVI+CEPPI
481	13/11/2025	590	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 131/PA del 12/11/2025 RIPARAZIONE DIGITAL BOARD
482	13/11/2025	129,80	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura n. 131/PA del 12/11/2025 RIPARAZIONE DIGITAL BOARD
483	13/11/2025	300	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 129/PA del 12/11/2025 LICENZE OFFICE SEGRETERIA
484	13/11/2025	66	811323 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura n. 129/PA del 12/11/2025 LICENZE OFFICE SEGRETERIA

485	13/11/2025	550	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 128/PA del 12/11/2025 KIT 25 ORE ASSISTENZA INFORMATICA
486	13/11/2025	121	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura n. 128/PA del 12/11/2025 KIT 25 ORE ASSISTENZA INFORMATICA
487	13/11/2025	160	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 130/PA del 12/11/2025 NAS SEGRETERIA
488	13/11/2025	35,20	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento fattura n. 130/PA del 12/11/2025 NAS SEGRETERIA
489	17/11/2025	183,50	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 51/PAE del 13/11/2025 CARTUFFICIO MATERIALE SEGRETERIA
490	17/11/2025	40,37	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 51/PAE del 13/11/2025 CARTUFFICIO MATERIALE SEGRETERIA
491	17/11/2025	265	4026215 - ADRIA BANDIERE SRL	Pagamento fattura n. 2/2663 del 13/11/2025 ADRIA BANDIERE bandiere
492	17/11/2025	58,30	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 2/2663 del 13/11/2025 ADRIA BANDIERE bandiere
493	17/11/2025	1100	4026235 - IL MOSAICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. FPA 400276/25 del 14/11/2025 PROGETTO CARISPO - INTERVENTO FORMATORE CUCCURULLO
494	17/11/2025	300	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003759 del 10/11/2025 BUSITALIA USCITA DIDATTICA PRESSO IL FRANTOIO
495	17/11/2025	185	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003759 del 10/11/2025 BUSITALIA USCITA DIDATTICA PRESSO IL CASTAGNETO
496	17/11/2025	60,45	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003759 del 10/11/2025 SALDO FATTURA
497	17/11/2025	54,54	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 8101003759 del 10/11/2025 BUSITALIA

498	20/11/2025	270	3700378 - FIORI SAS DI PETRINI SANTE	Pagamento fattura n. 269 del 19/11/2025 fiori sas per stampa cartelloni pubblicitari open day
499	20/11/2025	59,40	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura n. 269 del 19/11/2025 fiori sas per stampa cartelloni pubblicitari open day
500	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
501	20/11/2025	35,60	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
502	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
503	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
504	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
505	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
506	20/11/2025	17,80	DIPENDENTI	saldo netto attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
507	20/11/2025	35,60	DIPENDENTI	saldo netto attività AMMINISTRATIVA per tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025 (scienze della formazione)
508	20/11/2025	95,88	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025
509	20/11/2025	25,60	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025
510	20/11/2025	99,44	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP SU attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025

511	20/11/2025	1,08	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. SU attività di tutoraggio tirocinanti università di Perugia a.s. 2024/2025
512	24/11/2025	885,18	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	PAGAMENTO FATT N 53-54-55-56-57-59-60-61 DEL 20-11-2025 CANCELLERIA PLESSI
513	24/11/2025	194,74	3242174 - ERARIO C/IVA	SALDO IVA SU FATTURE N. 53-54-55-56-57-59-60-61 CARTUFFICIO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI
514	24/11/2025	62,96	3764949 - TOOLBOX SRL	Pagamento fattura n. 899/EL del 21/11/2025 CAVETTI HDMI SEGRETERIA
515	24/11/2025	13,85	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 899/EL del 21/11/2025 CAVETTI HDMI SEGRETERIA
516	25/11/2025	235,62	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	SALDO FATT N 62-63-64 DEL 24/11/2025 CARTUFFICIO PLESSI
517	25/11/2025	51,84	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 62-63-65 DEL 24/11/2025 CARTUFFICIO CANCELLERIA PLESSI
518	27/11/2025	805	4031235 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	Pagamento fattura n. 000000003392 del 25/11/2025 QUOTA PERSONALE SCOLASTICO
519	27/11/2025	4858	4031235 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - AGENZIA AIG EUROPE S.A.	Pagamento fattura n. 000000003392 del 25/11/2025 quota parte alunni
520	01/12/2025	3,98	DSGA - MINUTE SPESE	detersivo in polvere
521	01/12/2025	14	DSGA - MINUTE SPESE	spedizione chiavetta usb per progetto siae
522	01/12/2025	4,70	DSGA - MINUTE SPESE	copia chiavi sant'anastasio
523	01/12/2025	4,50	DSGA - MINUTE SPESE	copia chiavi Toscana

524	01/12/2025	40	DSGA - MINUTE SPESE	materiali per progetto "i 4 elementi"
525	01/12/2025	4	DSGA - MINUTE SPESE	PIEDINI TAVOLO
526	01/12/2025	20	DSGA - MINUTE SPESE	TEATRO LIRICO SPERIMENTALE
527	01/12/2025	10,69	DSGA - MINUTE SPESE	CAVO HDMI AULA BIBLIOTECA
528	01/12/2025	8,30	DSGA - MINUTE SPESE	MATERIALI PER POETI DI CLASSE
529	01/12/2025	4,99	DSGA - MINUTE SPESE	PILE
530	01/12/2025	10,19	DSGA - MINUTE SPESE	CAVO PER AMPLIFICAZIONE
531	01/12/2025	7,23	DSGA - MINUTE SPESE	CAVO PER AMPLIFICAZIONE
532	01/12/2025	5	DSGA - MINUTE SPESE	FILO PER LAVATRICE
533	01/12/2025	4,50	DSGA - MINUTE SPESE	LUCCHETTO LE CORONE
534	01/12/2025	11,30	DSGA - MINUTE SPESE	BIGLIETTI AUTOBUS ERASMUS
535	01/12/2025	9	DSGA - MINUTE SPESE	TARGHE E STOP
536	01/12/2025	7,30	DSGA - MINUTE SPESE	LUCCHETTO ASCENSORE LE CORONE

537	01/12/2025	7,99	DSGA - MINUTE SPESE	PITTURA LAVABILE
538	01/12/2025	9,20	DSGA - MINUTE SPESE	CARICATORE BADGE COLLODI
539	01/12/2025	36,90	DSGA - MINUTE SPESE	CELLULARE TOSCANO
540	01/12/2025	19	DSGA - MINUTE SPESE	TEMPRA SAN BRIZIO
541	01/12/2025	14,90	DSGA - MINUTE SPESE	SPRAY PER RETTILI
542	01/12/2025	40	DSGA - MINUTE SPESE	CAVI
543	01/12/2025	29,72	DSGA - MINUTE SPESE	CAVI
544	01/12/2025	11,30	DSGA - MINUTE SPESE	COPIA CHIAVI
545	01/12/2025	5,90	DSGA - MINUTE SPESE	SEGATURA
546	01/12/2025	6	DSGA - MINUTE SPESE	COPIA CHIAVI
547	01/12/2025	10,40	DSGA - MINUTE SPESE	COPIA CHIAVI
548	01/12/2025	13,50	DSGA - MINUTE SPESE	materiali per progetto lettura
549	01/12/2025	6	DSGA - MINUTE SPESE	materiali per progetto lettura

550	01/12/2025	12,60	DSGA - MINUTE SPESE	materiali per progetto lettura
551	01/12/2025	6,91	DSGA - MINUTE SPESE	materiali per progetto lettura
552	01/12/2025	142,40	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTE TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
553	01/12/2025	106,80	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER TIROCINANTE TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
554	01/12/2025	142,40	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTE TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
555	01/12/2025	142,40	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI TUTORAGGIO TIROCINANTE TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
556	01/12/2025	287,55	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTORAGGIO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
557	01/12/2025	76,87	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTORAGGIO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
558	01/12/2025	298,43	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDA C/DIP E C/AMM SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTORAGGIO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
559	01/12/2025	3,15	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTORAGGIO TIROCINANTI TFA UNIVERSITA DI PERUGIA A.S. 2024/2025
560	02/12/2025	290,91	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003935 del 24/11/2025 busitalia uscita didattica fattoria sociale
561	02/12/2025	29,09	811323 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 8101003935 del 24/11/2025 busitalia uscita didattica fattoria sociale
562	04/12/2025	1364,11	DIPENDENTI	SALDO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO PIANO ESTATE 2024/2025

563	04/12/2025	376,76	DIPENDENTI	SALDO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO PIANO ESTATE 2024/2025
564	04/12/2025	376,76	DIPENDENTI	SALDO NETTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO PIANO ESTATE 2024/2025
565	04/12/2025	304,81	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITA AMMINISTARTIVA PIANO ESTATE 2024-2025
566	04/12/2025	1183,38	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/DIP + C/AMM SU COMPENSO NETTO ATTIVITA AMMINISTARTIVA PIANO ESTATE 2024- 2025
567	04/12/2025	12,55	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C SU COMPENSO NETTO ATTIVITA AMMINISTARTIVA PIANO ESTATE 2024-2025
568	04/12/2025	1140,26	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA AMMINISTARTIVA PIANO ESTATE 2024-2025
569	05/12/2025	55,51	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1025268513 del 04/12/2025
570	05/12/2025	160	525779 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	Pagamento fattura n. 02450/25 del 04/12/2025 abbonamento anni 2023-2024 AMMINISTRARE LA SCUOLA
571	09/12/2025	811,59	REVISORE	Saldo competenze nette da sett a dic 2025 (4/12)
572	09/12/2025	708,97	REVISORE	Saldo competenze nette da sett a dic 2025 (4/12)
573	09/12/2025	872,93	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025
574	09/12/2025	211,99	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025
575	09/12/2025	44,40	811332 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF ADD REGIONALE su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025

576	09/12/2025	36,22	811332 - IRPEF Addizionale Regionale	IRPEF ADD REGIONALE su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025
577	09/12/2025	10,67	811331 - IRPEF Addizionale COMUNALE	IRPEF ADD COMUNALE su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025
578	09/12/2025	9,29	811331 - IRPEF Addizionale COMUNALE	IRPEF ADD REGIONALE su compenso netto Revisori dei Conti periodo settembre-dicembre 2025
579	11/12/2025	171	4039534 - ALES ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	Pagamento fattura n. 717/00 del 09/12/2025 INGRESSO SCUDERIE DEL QUIRINALE
580	17/12/2025	455	4043654 - BANCA INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5
581	18/12/2025	300	ESPERTO ESTERNO	saldo fatt n 16 del 16/12/2025 progetto plesso Protte Il circo del Silenzio
582	18/12/2025	155,98	REVISORE rimborso spese	saldo spese anno 2025
583	19/12/2025	62,51	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 90/PA del 18/12/2025 angelini quota parte segreteria
584	19/12/2025	578,34	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 90/PA del 18/12/2025 angelini quota parte plessi
585	19/12/2025	140,99	811323 - ERARIO DELLO STATO	Versamento IVA fattura numero 90/PA del 18/12/2025 ANGELINI
586	22/12/2025	22	GENITORE	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2025-2026