

ELENCO PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE
256	07/07/2025	403,70	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Dublino 21-28 giugno 2025 progetto Erasmus Green Teach
257	07/07/2025	318,20	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Dublino 21-28 giugno 2025 progetto Erasmus Green Teach
258	07/07/2025	345,80	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Dublino 21-28 giugno 2025 progetto Erasmus Green Teach
259	08/07/2025	688	RSPP	Pagamento fattura n. 15/2025/PAR del 04/07/2025 CORSI SULLA SICUREZZA LAVORATORI + PREPOSTI
260	08/07/2025	84,35	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura numero 19/PAE del 02/07/2025 cartufficio per progetto poeti di classe
261	08/07/2025	18,56	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 19/PAE del 02/07/2025 cartufficio per progetto poeti di classe
262	09/07/2025	2491	3482725 - TURISMO FRANCISCUS SRL	Pagamento fattura n. 176 /PA del 04/07/2025 mobilita dublino 21-28 giugno 2025 progetto Erasmus green Teach Mattei+ +Bartoloni
263	09/07/2025	2400	RSPP	Pagamento fattura n. 16/2025/PAR del 04/07/2025 RSPP ANNO 2024
264	09/07/2025	71,20	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività AMMINISTRATIVA per tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
265	09/07/2025	10,25	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto per attività AMMINISTRATIVA tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
266	09/07/2025	39,79	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20+8.80% su compenso netto per attività AMMINISTRATIVA tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24

267	09/07/2025	0,42	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% su compenso netto per attività AMMINISTRATIVA tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
268	09/07/2025	38,34	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto per attività AMMINISTRATIVA tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
269	09/07/2025	1744,76	3643998 - EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 11/FE del 04/07/2025 progetto screening dsa a.s. 2024/2025
270	09/07/2025	87,24	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 11/FE del 04/07/2025 progetto screening DSA a.s. 2024/2025
271	09/07/2025	424	3981658 - GIOCONDI PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 43/PA del 24/06/2025 STRUMENTI MUSICALI GIOCONDI
272	09/07/2025	93,28	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 43/PA del 24/06/2025 STRUMENTI MUSICALI GIOCONDI
273	09/07/2025	152,53	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 45/PA del 30/06/2025 FOTOCOPIE QUOTA SEGRETERIA
274	09/07/2025	310,93	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 45/PA del 30/06/2025 FOTOCOPIE C/PLESSI
275	09/07/2025	101,96	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 45/PA del 30/06/2025 FOTOCOPIE
276	09/07/2025	192	3981758 - ASSOCIAZIONE G.M.P. GAIA A.P.S.	Pagamento fattura n. 2 del 20/06/2025 USCITA DIDATTICA 27/05/2025 LE CORONE MUSEO VULCANOLOGICO
277	09/07/2025	140	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 73/PA del 26/06/2025 SIGMA PER ANTIVIRUS
278	09/07/2025	30,80	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 73/PA del 26/06/2025 SIGMA PER ANTIVIRUS

279	09/07/2025	1018	REVISORE	Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
280	09/07/2025	1014,50	REVISORE	Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
281	09/07/2025	1166,66	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
282	09/07/2025	283,34	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
283	09/07/2025	55,50	811332 - IRPEF Addizionale Regionale	ADDIZIONALE REGIONALE Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
284	09/07/2025	52	811332 - IRPEF Addizionale Regionale	ADDIZIONALE REGIONALE Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
285	09/07/2025	13,33	811331 - IRPEF Addizionale COMUNALE	ADDIZIONALE COMUNALE Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
286	09/07/2025	13,33	811331 - IRPEF Addizionale COMUNALE	ADDIZIONALE COMUNALE Compenso netto revisore gennaio-agosto 2025
287	10/07/2025	142,40	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
288	10/07/2025	142,40	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24
289	10/07/2025	153,36	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24 per
290	10/07/2025	41	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24 per

291	10/07/2025	159,16	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.8% +24.20% su compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24 per
292	10/07/2025	1,68	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% su compenso netto attività di tutoraggio per n. 2 tirocinanti universitari TFA a.s. 22/23 e 23/24 per
293	11/07/2025	250	2669861 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.	Pagamento fattura n. CP0089/E del 10/07/2025 SALDO PERIODO DI COMPETENZA 1/1/2025 - 30/06/2025
294	11/07/2025	934,52	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di esperto progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21 -
295	11/07/2025	934,52	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di esperto progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21 -
296	11/07/2025	934,52	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di esperto progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21 -
297	11/07/2025	923,32	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di esperto progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
298	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di TUTOR progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
299	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di TUTOR progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
300	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di TUTOR progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
301	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	saldo competenze nette attività di TUTOR progetto PIAN ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
302	11/07/2025	2869,41	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto attività di esperto+tutor progetto PIANO ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21

303	11/07/2025	767,03	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto attività di esperto+tutor progetto PIANO ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
304	11/07/2025	2977,90	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20+8.8% su compenso netto attività di esperto+tutor progetto PIANO ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
305	11/07/2025	31,57	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% su compenso netto attività di esperto+tutor progetto PIANO ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
306	11/07/2025	25,17	811329 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CONT. DISOCCUPAZIONE su compenso netto attività di esperto progetto PIANO ESTATE 2024-2025 ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-21
307	11/07/2025	395,70	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
308	11/07/2025	395,70	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
309	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	Saldo compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
310	11/07/2025	400,51	DIPENDENTI	Saldo compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
311	11/07/2025	857,46	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
312	11/07/2025	229,22	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
313	11/07/2025	889,88	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% su compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
314	11/07/2025	9,44	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% su compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord

315	11/07/2025	21,58	811329 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	DISOCCUPAZIONE 1.61% su compenso netto attività di TUTOR progetto scacchi agenda Nord
316	14/07/2025	1085,82	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-945-E6
317	14/07/2025	1085,82	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-945-E5
318	14/07/2025	1085,82	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E3
319	14/07/2025	1085,82	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E4
320	14/07/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI TUTOR PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-945-E6
321	14/07/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI TUTOR PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-945-E5
322	14/07/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI TUTOR PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E3
323	14/07/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI TUTOR PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E4
324	14/07/2025	2990,44	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU COMPENSO NETTO ESPERTI +TUTOR PNRR DM 66/23 CORSI STEM PER DOCENTI REALIZZATI DA GENNAIO A GIUGNO 2025
325	14/07/2025	799,40	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU COMPENSO NETTO ESPERTI +TUTOR PNRR DM 66/23 CORSI STEM PER DOCENTI REALIZZATI DA GENNAIO A GIUGNO 2025
326	14/07/2025	3103,52	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20 SU COMPENSO NETTO ESPERTI +TUTOR PNRR DM 66/23 CORSI STEM PER DOCENTI REALIZZATI DA GENNAIO A GIUGNO 2025

327	14/07/2025	32,92	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SU COMPENSO NETTO ESPERTI +TUTOR PNRR DM 66/23 CORSI STEM PER DOCENTI REALIZZATI DA GENNAIO A GIUGNO 2025
328	14/07/2025	1085,82	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO corso ata PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E2
329	14/07/2025	584,67	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPE SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO corso ata PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E2
330	14/07/2025	156,29	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	irap SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO corso ata PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E2
331	14/07/2025	606,78	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO corso ata PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E2
332	14/07/2025	6,44	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SU COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI ESPERTO corso ata PNRR 66/23 MODULO 1302-ATT-946-E2
333	14/07/2025	0,01	3983855 - DG CINEMA INT IND CIN AUDIO IT	RESTITUZIONE SOMME NON SPESE PROGETTO CINEMA SCUOLA LAB INFANZIA E PRIMARIA 2023 - CINEMA SEMPREVERDI - DD II CIRCOLO SPOLETO PGEE05200N
334	15/07/2025	160	3984428 - CIRCOLO LEGAMBIENTE SPOLETO	PAGAMENTO PROGETTO LA SCUOLA NELL'ORTO, CLASSI IV TOSCANO a.s. 2024/2025
335	15/07/2025	210	3984428 - CIRCOLO LEGAMBIENTE SPOLETO	saldo PAGAMENTO PROGETTO LA SCUOLA NELL'ORTO, CLASSI IV TOSCANO a.s. 2024/2025
336	15/07/2025	8400	525988 - ASS.DILETT. SCACCHI DIAMOCI UNA MOSSA	Pagamento fattura n. 17 del 14/07/2025
337	21/07/2025	2166	3968081 - EC ENGLISH HOLDINGS LTD - LANGUAGE HOUSE -MALTA	BALANCE COURSE FEE AND RESERVATION ACCOMODATION MOBILITA MALTA FOR MARGHERITA, CRETONI SILVIA, DELLO STRITTO ILARI
338	23/07/2025	624,83	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025

339	23/07/2025	396,50	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
340	23/07/2025	341,46	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
341	23/07/2025	248,17	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
342	23/07/2025	248,59	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
343	23/07/2025	491,43	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
344	23/07/2025	672,59	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
345	23/07/2025	391,25	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
346	23/07/2025	415,91	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
347	23/07/2025	474,45	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
348	23/07/2025	626,66	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
349	23/07/2025	765,30	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
350	23/07/2025	342,34	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025

351	23/07/2025	251,78	DIPENDENTI	Saldo netto compenso FUNZIONI MISTE 2025
352	17/07/2025	1879,21	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto FUNZIONI MISTE 2025
353	17/07/2025	2967,82	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20%+8.8% su compenso netto FUNZIONI MISTE 2025
354	17/07/2025	31,48	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	INPDAP FC 0.35% su compenso netto FUNZIONI MISTE 2025
355	17/07/2025	65,80	811329 - INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE 1.61% su compenso netto FUNZIONI MISTE 2025
356	17/07/2025	764,43	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.5% su compenso netto FUNZIONI MISTE 2025
357	24/07/2025	52,87	3568177 - HR CARE SRL	Pagamento fattura n. 491shop del 18/07/2025 TRASFORMATORE TUBO A BOLLE
358	24/07/2025	11,63	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 491shop del 18/07/2025 HR CARE TRASFORMATORE TUBO A BOLLE
359	26/08/2025	903	2458699 - VISSANI ROBERTA	Pagamento fattura n. 1/27 del 27/07/2025 VISSANI MOBILITA TENERIFE DAL 27 LUGLIO AL 31/08/2025
360	26/08/2025	39,10	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1025188887 del 21/08/2025 POSTE
361	26/08/2025	347,99	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Spalato 4-9 agosto 2025 progetto Erasmus Green Teach
362	26/08/2025	349,99	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Spalato 4-9 agosto 2025 progetto Erasmus Green Teach

363	26/08/2025	391,62	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita Spalato 4-9 agosto 2025 progetto Erasmus Green Teach
364	27/08/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250950 OF 18/08/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - MALAGA REYKJAVIK
365	27/08/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250949 OF 18/08/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 BARTOLONI M.- MALAGA REYKJAVIK
366	27/08/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250948 OF 18/08/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 MATTEI S. - MALAGA REYKJAVIK
367	02/09/2025	776	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita TENERIFE 28 luglio - 3 agosto 2025 progetto Erasmus Green Teach
368	02/09/2025	510	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita TENERIFE 28 luglio - 3 agosto 2025 progetto Erasmus Green Teach
369	02/09/2025	343,80	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENCIA 18-23 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
370	02/09/2025	348,60	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENCIA 18-23 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
371	02/09/2025	339	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita VALENCIA 18-23 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
372	08/09/2025	315	2096128 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003183/PA del 06/09/2025 RILEVAZIONE PRESENZE 2025/2026
373	08/09/2025	1590	2096128 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003166/PA del 06/09/2025 REGISTRO ELETTRONICO 2025/2026
374	08/09/2025	241,70	2096128 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento fattura n. 0000003177/PA del 06/09/2025 Area personale 2025-2026 Madisoft

375	08/09/2025	333,30	2096128 - MADISOFT S.P.A.	saldo Pagamento fattura n. 000003177/PA del 06/09/2025 Area personale 2025-2026 Madisoft
376	08/09/2025	69,30	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 000003183/PA del 06/09/2025 RILEVAZIONE PRESENZE 2025/2026 madisoft
377	08/09/2025	126,50	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 000003177/PA del 06/09/2025 Area personale 2025-2026 Madisoft
378	08/09/2025	349,80	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 000003166/PA del 06/09/2025 REGISTRO ELETTRONICO 2025/2026
379	08/09/2025	1770	2458699 - VISSANI ROBERTA	Pagamento fattura n. 1/45 del 26/08/2025 MOBILITA VALENCIA VISSANI
380	08/09/2025	2600	2458699 - VISSANI ROBERTA	Pagamento fattura n. 1/44 del 24/08/2025 MOBILITA NIZZA
381	08/09/2025	291,95	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita NIZZA 25-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
382	08/09/2025	224,40	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita NIZZA 25-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
383	08/09/2025	224,40	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita NIZZA 25-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
384	08/09/2025	246	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita NIZZA 25-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
385	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
386	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO

387	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
388	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
389	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
390	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
391	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
392	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
393	09/09/2025	84,32	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 9 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
394	09/09/2025	42,16	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 4.5 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
395	09/09/2025	42,16	DIPENDENTI	PAGAMENTO COMPENSO NETTO N. 4.5 ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
396	09/09/2025	105,20	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	Irap su COMPENSO NETTO ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
397	09/09/2025	299,49	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/AMMINISTRAZIONE 24.20% SU COMPENSO NETTO ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO
398	09/09/2025	108,91	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/DIPENDENTE 8.80% SU COMPENSO NETTO ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO

399	09/09/2025	4,31	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SU COMPENSO NETTO ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO PR20250000146126 -SQUADRATURA BKIT:1/-799 - ORDIN:0/0
400	09/09/2025	281,09	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 25% SU COMPENSO NETTO ORE SVOLTE PER PROGETTO PNRR DM 65/23 COLLABORATORE SCOLASTICO PR20250000146126 -SQUADRATURA BKIT:1/-799 - ORDIN:0/0
401	10/09/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20250999 OF 04/09/2025 Ilaria ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - reykjavik 19-25 ottobre 2025
402	10/09/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20251000 OF 04/09/2025 Maddalena Bartoloni ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - reykjavik 19-25 ottobre 2025
403	10/09/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20251001 OF 04/09/2025 Farinelli Roberta ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - reykjavik 19-25 ottobre 2025
404	12/09/2025	465,40	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita HELSINKI 24-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
405	12/09/2025	567,02	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita HELSINKI 24-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
406	12/09/2025	484,87	DIPENDENTI	Rimborso spese di trasporto mobilita HELSINKI 24-30 AGOSTO 2025 progetto Erasmus Green Teach
407	12/09/2025	1080	3953102 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	PAYMENT INVOICE N. E253159 OF 10/09/2025 VA. OUT.27OCT.FELIZIANI- valencia ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 for Feliziani Monia e Tralbalza Francesca
408	18/09/2025	1080	3953102 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	PAYMENT INVOICE N. E253216 OF 16/09/2025 VA. DIT.27OCT.CEPPI- Valencia ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 for Ceppi Caterina e Bravi Barbara
409	23/09/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI DM 66/23 1302-ATT-945-E-10
410	23/09/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI DM 66/23 1302-ATT-946-E-1

411	23/09/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI DM 66/23 1302-ATT-946-E-2
412	23/09/2025	302,61	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI DM 66/23 1302-ATT-945-E-9
413	23/09/2025	174,24	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	irap su COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI DM 66/23
414	23/09/2025	180,36	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	inpdap 8.8% su COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI ata DM 66/23
415	23/09/2025	496,04	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20% su COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI ata DM 66/23
416	23/09/2025	7,16	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C 0.35% su COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI ata DM 66/23
417	23/09/2025	651,76	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 35% su COMPENSO NETTO ATTIVITA DI TUTOR CORSI ata DM 66/23
418	30/09/2025	601	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003127 del 17/09/2025 busitalia uscita didattica teatro lirico sperimentale
419	30/09/2025	44,45	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101003127 del 17/09/2025 busitalia uscita didattica teatro lirico sperimentale
420	30/09/2025	64,55	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura n. 8101003127 del 17/09/2025 bus italia uscita didattica teatro lirico sperimentale