

ELENCO PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	IMPORT O	CREDITORE	DESCRIZIONE
81	01/04/2025	3773	525836 - IL POSTIGLIONE ALFATOUR SAS	Pagamento fattura n. 2025/1/113 del 31/03/2025 ALPHA TOUR USCITA DIDATTICA GRADARA E ITALIA IN MINIATURA
82	04/04/2025	178,20	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2025 QUOTA SEGRETERIA
83	04/04/2025	543,82	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 21/PA del 31/03/2025 QUOTA PLESSI
84	04/04/2025	1945,45	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	fattura n. 8101000847 del 31/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DI PERUGIA
85	04/04/2025	209,09	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000851 del 31/03/2025 BUSITALIA USCITA DIDATTICA CLASSI 3 S. ANASTASIO
86	09/04/2025	36,36	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 8101000768 del 21/03/2025 BUSITALIA PROGETTO CONTINUITA

87	11/04/2025	400	DSGA	Apertura Fondo Minute Spese
88	11/04/2025	107,12	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 AZIONE DI PUBBLICITA
89	11/04/2025	28,63	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 AZIONE DI PUBBLICITA
90	11/04/2025	111,17	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% SU SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 AZIONE DI PUBBLICITA
91	11/04/2025	1,18	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 AZIONE DI PUBBLICITA
92	11/04/2025	214,24	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
93	11/04/2025	57,26	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
94	11/04/2025	222,34	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2

95	11/04/2025	2,36	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
96	11/04/2025	194,55	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101000847 del 31/03/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE DI PERUGIA
97	11/04/2025	20,91	3242174 - ERARIO C/IVA	fattura n. 8101000851 del 31/03/2025 BUSITALIA USCITA DIDATTICA CLASSI 3 S.ANASTASIO
98	11/04/2025	39,20	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 21/PA del 31/03/2025 QUOTA SEGRETERIA
99	11/04/2025	119,64	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 21/PA del 31/03/2025 QUOTA PLESSI
100	22/04/2025	70	3941866 - COSTANZI GIAN LUIGI	Pagamento fattura n. 49 del 17/04/2025 TRASPORTO PROGETTO LETTURA
101	22/04/2025	454,55	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001024 del 10/04/2025 PROGETTO LETTURA
102	22/04/2025	663,64	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001024 del 10/04/2025 PROGETTO GIOCALIBRO BUSITALIA

103	28/04/2025	2440	3943404 - VARGIU SCUOLA SRL	Pagamento fattura n. 1/694 del 24/04/2025 vargiu corso formazione ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FRA DIGITALIZZAZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY E USO DEGLI STRUMENTI DI OFFICE
104	05/05/2025	720	1137151 - AGRILEISURETIME SRL	Pagamento fattura n. 25/AT del 11/04/2025 AGRILEISURETIME LABORATORIO CLASSI SECONDE SANT'ANASTASIO E VILLA REDENTA
105	05/05/2025	561,60	3609981 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	Pagamento fattura n. 44/PA del 22/04/2025 MATERIALE DI PULIZIA NEW INNOVATIVE
106	05/05/2025	1617	525836 - IL POSTIGLIONE ALFATOUR SAS	Pagamento fattura n. 2025/1/167 del 30/04/2025 SALDO USCITA DIDATTICA A GRADARA
107	05/05/2025	7	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 49 del 17/04/2025 TRASPORTO PROGETTO LETTURA COSTANZI GIANLUIGI
108	05/05/2025	45,46	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101001024 del 10/04/2025 PROGETTO LETTURA BUSITALIA
109	05/05/2025	66,37	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 8101001024 del 10/04/2025 PROGETTO GIOCALIBRO BUSITALIA
110	06/05/2025	1332,96	DIPENDENTI	Saldo compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631

111	06/05/2025	702,65	DIPENDENTI	Saldo compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
112	06/05/2025	444,32	DIPENDENTI	Saldo compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 - COLLAUDATORE
113	06/05/2025	1311	DIPENDENTI	Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
114	07/05/2025	111,23	525859 - BONFE' CLAUDIO	Pagamento fattura n. 01/550 del 06/05/2025
115	07/05/2025	28,27	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1025105059 del 06/05/2025 POSTE ITALIANE
116	07/05/2025	5500	525836 - IL POSTIGLIONE ALFATOUR SAS	Pagamento fattura n. 2025/1/178 del 30/04/2025 VIAGGIO A TORINO VILLA REDENTA PRIMARIA
117	12/05/2025	123,55	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 44/PA del 22/04/2025 MATERIALE DI PULIZIA NEW INNOVATIVE
118	12/05/2025	717,75	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631

119	12/05/2025	191,87	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
120	12/05/2025	744,90	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C"/STATO+C/DIP Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
121	12/05/2025	7,90	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
122	12/05/2025	378,35	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso per Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
123	12/05/2025	101,14	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso per Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
124	12/05/2025	392,66	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/AMM E C/DIP su compenso per Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
125	12/05/2025	4,16	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% ILARIA su compenso per Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
126	12/05/2025	239,25	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631

127	12/05/2025	63,96	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
128	12/05/2025	248,30	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP C/AMM+C/DIP su compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
129	12/05/2025	2,63	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% su compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
130	12/05/2025	705,92	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
131	12/05/2025	188,70	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
132	12/05/2025	732,61	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INDAP su Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
133	12/05/2025	7,77	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631
134	12/05/2025	2000	3949082 - GIANCARLO MENGHINI	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 08/05/2025 CORSO PASSWEB PNRR dm 66/2023

135	12/05/2025	256,80	3498129 - PROIETTI CRISTIAN	Pagamento fattura n. 7 del 08/05/2025 LIBRI PROGETTO LETTURA E POETI DI CLASSE
136	19/05/2025	445	3952603 - COMUNE DI FABRIANO	Pagamento fattura n. 232/FM del 08/05/2025 Museo della Carta
137	19/05/2025	1494,17	3296298 - RUGGERI SRL	Pagamento fattura n. 1197 del 09/05/2025 MATERIALE DI PULIZIA RUGGERI
138	19/05/2025	818,18	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001348 del 30/04/2025 BUSITALIA BIOPARCO ROMA
139	19/05/2025	700	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001349 del 30/04/2025 BUSITALIA AZ AGRICOLA PONZANO ROMANO
140	19/05/2025	1440	3953102 - EUROPEAN ACADEMY OF CREATIVITY SL	PAYMENT INVOICE N. E251921 OF 16/05/2025 VA. GC3.18AUG.terenzi - valencia ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023
141	19/05/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250583 OF 16/05/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 Bartoloni - DUBLINO
142	19/05/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250582 OF 16/05/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 Mattei- DUBLINO

143	19/05/2025	250	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT INVOICE PROFORMA N pro20250584 OF 16/05/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - DUBLINO
144	20/05/2025	440	3242174 - ERARIO C/IVA	fattura n. FPA 11/25 del 08/05/2025 CORSO PASSWEB PNRR dm 66/2023
145	20/05/2025	24,47	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 01/550 del 06/05/2025 VERNICI PER SCUOLA SAN BRIZIO BONFE
146	20/05/2025	515	2496843 - ZAFFERANO E DINTORNI SOC. AGRICOLA	Pagamento fattura n. 6 del 19/05/2025 PROGETTO ORTO CLASSI II LE CORONE
147	22/05/2025	654,55	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001556 del 16/05/2025 BUSITALIA TUORO SUL TRASIMENO
148	22/05/2025	700	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101001554 del 16/05/2025 BUSITALIA PER FATTORIA L'AQUILONE
149	22/05/2025	564	3954997 - GROTTI DI FRASASSI SRL	Pagamento fattura n. 509/1A del 08/05/2025 grotte di frasassi
150	22/05/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20250613 OF 20/05/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - DUBLINO

151	22/05/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20250614 OF 20/05/2025 Margherita ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - DUBLINO
152	22/05/2025	370	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	PAYMENT REMAING BALANCE INVOICE PROFORMA N pro20250613 OF 20/05/2025 ERASMUS GREEN TAECH PNRR 61/2023 - DUBLINO
153	22/05/2025	2320	3955098 - TEACHER ACADEMY FINLAND	HE.EEF.AUG25.Direzione Didattica Secondo Circolo Spoleto mobilita helsinki dal 25 al 30 agosto 2025 progetto erasmus green teach
154	22/05/2025	1920	3955233 - INTERNATIONAL HOUSE NICE	NI.STEAM.Aug25.Secondo Circolo Spoleto MOBILITA' DAL 25-30 AGOSTO 2025 Nizza Progetto Erasmus Green Reach
155	26/05/2025	1080	3956727 - MUCCIACITO, S.L.U	TE.CLIM.JUL25.Direzione Didattica Secondo Circolo Spoleto MOBILITA TENERIFE dal 28-07-2025 al 02- 2025 + Francucci
156	27/05/2025	1363,64	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 117 del 23/05/2025 FLAMINIA BUS PER Museo del Bali
157	27/05/2025	818,18	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 118 del 23/05/2025 flamina bus per grotte di frasassi
158	28/05/2025	361,79	525980 - CASA EDITRICE G.LEARDINI	saldo fatt n. 315 /PA del 27/05/2025 casacche pubblicitarie progetto Cinema Cips2

159	28/05/2025	390,86	525980 - CASA EDITRICE G.LEARDINI	Pagamento fattura n. 316 /PA del 27/05/2025 Leardini casacche pubblicitarie progetto agenda Nord
160	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitario a.s. 23/24
161	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
162	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
163	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
164	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
165	29/05/2025	17,80	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
166	29/05/2025	26,70	DIPENDENTI	Pagamento compenso netto attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24

167	29/05/2025	70	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101001554 del 16/05/2025 BUSITALIA PER FATTORIA L'AQUILONE
168	29/05/2025	65,46	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 8101001556 del 16/05/2025 BUSITALIA TUORO SUL TRASIMENO
169	29/05/2025	70	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101001349 del 30/04/2025 BUSITALIA AZ AGRICOLA PONZANO ROMANO
170	29/05/2025	81,82	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101001348 del 30/04/2025 BUSITALIA BIOPARCO ROMA
171	29/05/2025	328,72	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 1197 del 09/05/2025 MATERIALE DI PULIZIA RUGGERI
172	29/05/2025	480	3959245 - EUROPASS ADRIATIC ACADEMY D.O.O	SPL.CLA.1.SUPP.Aug2025.Elisa Ministrini MOBILITA SPALATO PROGETTO ERASMUS GREEN TEACH
173	29/05/2025	480	3959245 - EUROPASS ADRIATIC ACADEMY D.O.O	SPL.CLA.1.SUPP.Aug2025.Debora Mattioli MOBILITA SPALATO PROGETTO ERASMUS GREEN TEACH
174	29/05/2025	480	3959245 - EUROPASS ADRIATIC ACADEMY D.O.O	SPL.CLA.1.SUPP.Aug2025.Protasi Anna Rita MOBILITA SPALATO PROGETTO ERASMUS GREEN TEACH

175	29/05/2025	467,21	3650045 - STUDIO NATURALISTICO HYL A SRL	Pagamento fattura n. 14PA del 23/05/2025 HYL A MAKER SRL LABORATORIO TUORO SUL TRASIMENO
176	29/05/2025	465	3752396 - SOC. AGRICOLA IL GERMOGLIO DI GABRIELE PANDOLFI E C. SAS	Pagamento fattura n. 15/PA del 28/05/2025 SOCETA AGRICOLA IL GERMOGLIO FATTORIA L'AQUILONE
177	30/05/2025	907,82	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
178	30/05/2025	907,82	DIPENDENTI	saldo compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
179	03/06/2025	934,52	DIPENDENTI	Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica ore 30
180	03/06/2025	380,48	DIPENDENTI	Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica ore 28.50
181	05/06/2025	81,82	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 118 del 23/05/2025 flamina bus per grotte di frasassi
182	05/06/2025	136,36	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 117 del 23/05/2025 FLAMINIA BUS PER Museo del Bali

183	05/06/2025	30,22	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1025131548 del 03/06/2025 poste italiane
184	05/06/2025	79,59	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su saldo fatt n. 315 /PA del 27/05/2025 casacche pubblicitarie progetto Cinema Cips2
185	05/06/2025	85,99	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 316 /PA del 27/05/2025 Leardini casacche pubblicitarie progetto agenda Nord
186	05/06/2025	71,92	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
187	05/06/2025	19,20	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
188	05/06/2025	74,56	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	inpdap 8.80+24.20 su compenso attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
189	05/06/2025	0,82	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su compenso attività di tutoraggio per n. 3 tirocinanti universitari a.s. 23/24
190	05/06/2025	102,79	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 14PA del 23/05/2025 HYLAKER SRL LABORATORIO TUORO SUL TRASIMENO

191	05/06/2025	198,93	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
192	10/06/2025	720	ESPERTO ESTERNO	fatt n. FPA 5/25 del 08/06/2025 Prestazione professionale come RESP SCIENTIFICO del progetto : PNCIS 2023 AZIONE A Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione- Azione A 1.1 : CinemaScuola LAR
193	10/06/2025	2921	748307 - IMMAGINAZIONE SOC. COOP. SOCIALE	SALDO FATT N fattura n. 34/FE del 09/06/2025 per collaborazione nella realizzazione del progetto PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo - SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
194	10/06/2025	1300	3927490 - DE RERUM NATURA APS	SALDO fattura n. 1/PA del 09/06/2025 per collaborazione nella realizzazione del progetto PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo - SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
195	10/06/2025	2440	2798238 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	Pagamento fattura n. 2386/FVIFO del 30/05/2025 cod. PGDD0049 e il CIG B46C044889 corso di formazione spaggiari
196	10/06/2025	4340	3482725 - TURISMO FRANCISCUS SRL	Pagamento fattura n. 171 /PA del 06/06/2025 Turismo franciscus uscita didattica Mirabilandia 29-30 maggio 2025
197	10/06/2025	200	3482725 - TURISMO FRANCISCUS SRL	saldo Pagamento fattura n. 171 /PA del 06/06/2025 Turismo franciscus uscita didattica Mirabilandia 29-30 maggio 2025
198	10/06/2025	181,82	3941866 - COSTANZI GIAN LUIGI	Pagamento fattura n. 104 del 27/05/2025 uscita didattica fattoria Beroide infanzia san brizio

199	10/06/2025	445,93	3235802 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS	Pagamento fattura n. 950 del 31/05/2025 prodotti di pulizia PGS
200	10/06/2025	977,64	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
201	10/06/2025	261,34	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
202	10/06/2025	1014,62	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	inpdap 24.20+8.8 su compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
203	10/06/2025	10,76	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su compenso netto attività di tutor per n. 2 moduli del corso di inglese alunni da ott a maggio 2025 PNRR dm 65/23
204	10/06/2025	708,07	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica Esperto+Tutor
205	10/06/2025	189,28	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica Esperto+Tutor
206	10/06/2025	734,85	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20% + 8.80% su Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica Esperto+Tutor

207	10/06/2025	7,80	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. su Compenso netto progetto Piano estate, Corso di Musica Esperto+Tutor
208	11/06/2025	950	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 67/PA del 10/06/2025 SIGMA SERVIZIO DPO 1° ANNUALITA'
209	11/06/2025	350	3553109 - SOCIETA' AGRICOLA LATINI S.S	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 05/06/2025 laboratorio castello di baiano inf villa redenta
210	11/06/2025	350	3553109 - SOCIETA' AGRICOLA LATINI S.S	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 05/06/2025 laboratorio castello di baiano inf villa redenta
211	11/06/2025	107,12	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 MONITORAGGIO
212	11/06/2025	28,63	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 MONITORAGGIO
213	11/06/2025	111,17	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% SU SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 MONITORAGGIO
214	11/06/2025	1,18	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 MONITORAGGIO

215	11/06/2025	799,14	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
216	11/06/2025	643,67	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
217	11/06/2025	333,28	3896954 - TESORERIA PROVINCIALE PER COMPENSI DIRIGENZIALI	Capo 13 capitolo 3408 art 3 FONDO DIRIGENTI SU PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI CINEMA CIPS 2 DS MTTSLV66C68D653T
218	12/06/2025	3500	ESPERTO ESTERNO	Pagamento fattura n. 4P del 10/06/2025 PROGETTO "GREEN REPORTER"
219	12/06/2025	1050,97	DIPENDENTI	Compenso netto Progetto PNRR Classroom M4C113.2-2022-961-P-17631 -
220	12/06/2025	544,17	3896954 - TESORERIA PROVINCIALE PER COMPENSI DIRIGENZIALI	Capo 13 capitolo 3408 art 3 FONDO DIRIGENTI SUL Progetto PNRR Classroom M4C113.2-2022-961-P-17631 - DS
221	13/06/2025	1644	3235839 - SILVESTRINI LUIGI	Pagamento fattura n. FPA 1/2025 del 03/06/2025 SILVESTRINI PER CONDIZIONATORE SEGRETERIA
222	16/06/2025	285	3968081 - EC ENGLISH HOLDINGS LTD - LANGUAGE HOUSE -MALTA	COURSE FEE AND RESERVATION ACCOMODATION FOR MARGHERITA, CRETONI SILVIA, DELLO STRITTO ILARIA

223	16/06/2025	1652,40	3968085 - JAZZ TRAVEL E CONGRESS DI MATERAZZO G SNC	Pagamento fattura n. 4/PA del 13/06/2025 mobilita spalato mattioli+minestrini+protasi
224	16/06/2025	65,97	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 950 del 31/05/2025 PGS X MATERIALE DI PULIZIA
225	16/06/2025	18,18	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 104 del 27/05/2025 COSTANZI uscita didattica fattoria Beroide infanzia san brizio
226	17/06/2025	209	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 67/PA del 10/06/2025 SIGMA SERVIZIO DPO 1° ANNUALITA'
227	17/06/2025	430,31	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
228	17/06/2025	115,03	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% su compenso PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
229	17/06/2025	446,58	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	NPDAP 24.20+8.80% su compenso PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
230	17/06/2025	4,74	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	FC 0.35% su compenso PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini

231	17/06/2025	346,59	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF 35% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
232	17/06/2025	92,65	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
233	17/06/2025	359,70	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80+24.20% SU SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
234	17/06/2025	3,82	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.035% SU SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
235	17/06/2025	28,33	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2 SUL FONDO REGIONALE DS
236	17/06/2025	1652,40	3968085 - JAZZ TRAVEL E CONGRESS DI MATERAZZO G SNC	Pagamento fattura n. 4/PA del 13/06/2025 mobilita spalato mattioli+minestrini+protasi
237	17/06/2025	285	3968081 - EC ENGLISH HOLDINGS LTD - LANGUAGE HOUSE -MALTA	COURSE FEE AND RESERVATION ACCOMODATION MOBILITA MALTA FOR MARGHERITA, CRETONI SILVIA, DELLO STRITTO ILARIA
238	18/06/2025	9480	3725280 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	Pagamento fattura n. 18/N-PA del 13/06/2025 Egina corso di formazione alunni intervento A CORSO INGLESE ALUNNI+PNRR DM 65/2023

239	18/06/2025	360	1137151 - AGRILEISURETIME SRL	Pagamento fattura n. 82/AT del 05/06/2025 laboratorio presso agrileisure time
240	18/06/2025	160	3970023 - SOGIT CROCE DI SAN GIOVANNI SEZ SPOLETO LE AQUILE	SERVIZIO AMBULANZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 16 E 21 MAGGIO 2025
241	18/06/2025	545,45	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 162 del 17/06/2025 flaminia bus uscita collodi alle cascate delle marmore
242	18/06/2025	300	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 165 del 17/06/2025 trasporto FLAMINIA BUS per fattoria agrilesureTIME
243	18/06/2025	750	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 163 del 17/06/2025 flaminia bus per museo vulcanologico
244	18/06/2025	727,27	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 164 del 17/06/2025 plesso maiano citta della domenica
245	18/06/2025	565,91	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 -
246	18/06/2025	151,28	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 -

247	18/06/2025	587,32	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20+8.8% Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 -
248	18/06/2025	6,23	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C 0.35% Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 -
249	18/06/2025	46,25	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP Progetto PNRR Classroom M4C1I3.2-2022-961-P-17631 - SU FONDO REGIONALE DIRIGENTI
250	20/06/2025	1484,65	3400240 - AUCKLAND VIAGGI SRL	Pagamento fattura n. FAT-00075-74T del 17/06/2025 mobilita Helsinki 25-30 agosto 2025
251	20/06/2025	361,68	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. FPA 1/2025 del 03/06/2025 SILVESTRINI PER CONDIZIONATORE SEGRETERIA
252	30/06/2025	72,73	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 164 del 17/06/2025 plesso maiano citta della domenica
253	30/06/2025	54,55	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 162 del 17/06/2025 flaminia bus uscita collodi alle cascate delle marmore
254	30/06/2025	30	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 165 del 17/06/2025 trasporto FLAMINIA BUS per fattoria agrilesureTIME

255	30/06/2025	75	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 163 del 17/06/2025 flaminia bus per museo vulcanologico
-----	------------	----	------------------------	---