

**ELENCO PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2025**

<b>NUMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORT O</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
1	20/01/2025	408	3498129 - PROIETTI CRISTIAN	Pagamento fattura n. 10 del 20/12/2024 Libreria Proietti Cristian libri progetto nel nome del rispetto
2	20/01/2025	32,87	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 1/PAE del 16/01/2025 Cartufficio materiale alunni H scuola Maiano
3	20/01/2025	142,79	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 85/PA del 12/12/2024 fotocopie segreteria
4	20/01/2025	261,45	3293289 - ANGELINI & CO SRL	Pagamento fattura n. 85/PA del 12/12/2024 fotocopie PLESSI
5	20/01/2025	204,10	3363971 - BRICO IO SPA	Pagamento fattura n. 1203500001 del 23/12/2024 BRICO IO LAVATRICE PLESSO LE CORONE
6	21/01/2025	1000	DIPENDENTI	Acconto compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"

7	21/01/2025	456,90	DIPENDENTI	Saldo compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
8	21/01/2025	1000	DIPENDENTI	Acconto compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
9	21/01/2025	57,42	DIPENDENTI	Saldo compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
10	21/01/2025	525,91	3896954 - TESORERIA PROVINCIALE PER COMPENSI DIRIGENZIALI	Capo 13 capitolo 3408 art 3 FONDO DIRIGENTI - DS MATTEI SILVIA
11	23/01/2025	4016,39	ESPERTO ESTERNO	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 22/01/2025 Progetto SIAE "Per chi Crea"
12	23/01/2025	2800	ESPERTO ESTERNO	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 22/01/2025 Progetto SIAE "Per chi Crea"
13	23/01/2025	300	ESPERTO ESTERNO	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 22/01/2025 incarico aggiuntivo Neri PierLuca progetto SIAE

14	27/01/2025	304,92	3897975 - MATEINITALY SRL	Pagamento fattura n. 37PA del 21/01/2025 GIOCHI MATEMATICI
15	28/01/2025	7,23	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 1/PAE del 16/01/2025 Cartufficio materiale alunni H scuola Maiano
16	28/01/2025	57,52	3242174 - ERARIO C/IVA	Pagamento fattura n. 85/PA del 12/12/2024 fotocopie PLESSI ANGELINI
17	28/01/2025	31,41	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA Pagamento fattura n. 85/PA del 12/12/2024 fotocopie segreteria
18	28/01/2025	44,90	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 1203500001 del 23/12/2024 BRICO IO LAVATRICE PLESSO LE CORONE
19	28/01/2025	400	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso Progetto SIAE "Per chi Crea" - dsga
20	28/01/2025	84,34	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	saldo IRPEF su compenso Progetto SIAE "Per chi Crea" - dsga

21	28/01/2025	400	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF su compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea" - docenti e DS
22	28/01/2025	105,20	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	saldo IRPEF su compenso Progetto SIAE "Per chi Crea" - ds
23	28/01/2025	7,48	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	FC 0.35% compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
24	28/01/2025	6,02	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	FC 0.35% compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea" -
25	28/01/2025	181,62	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP su compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
26	28/01/2025	146,20	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% su compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
27	28/01/2025	517,09	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20%+8.8% compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"

28	28/01/2025	567,60	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20%+8.8% compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea" -
29	28/01/2025	44,70	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP SU FONDO REGIONALE COMPENSI
30	28/01/2025	188,03	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 24.20%+8.8% compenso netto Progetto SIAE "Per chi Crea"
31	30/01/2025	164,20	525836 - IL POSTIGLIONE ALFATOUR SAS	Pagamento fattura n. 2025/0/40 del 28/01/2025 IL POSTIGIONE PER BIGLIETTI TRENO PROGETTO NEL NOME DEL RISPETTO
32	05/02/2025	212,04	1067279 - GRUPPO GIODICART SRL	saldo fattura n. 247/P del 31/01/2025 giochi infanzia villa redenta
33	05/02/2025	3899,18	748307 - IMMAGINAZIONE SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 7/FE del 30/01/2025 Immaginazione progetto cinema CIPS2 PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo ¿SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini¿
34	07/02/2025	883,61	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU IVA fattura numero FATTPA 1_25 del 22/01/2025 del Progetto SIAE "Per chi Crea" PARS FILM

35	07/02/2025	67,08	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 37PA del 21/01/2025 GIOCHI MATEMATICI
36	07/02/2025	5,84	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 2025/0/40 del 28/01/2025 IL POSTIGIONE PER BIGLIETTI TRENO PROGETTO NEL NOME DEL RISPETTO
37	07/02/2025	81,93	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	Pagamento fattura n. 3/PAE del 06/02/2025 materiale di cancelleria alunni H primaria villa redenta
38	07/02/2025	2165,72	3296298 - RUGGERI SRL	Pagamento fattura n. 284 del 05/02/2025 materiale di pulizia Ruggeri
39	07/02/2025	403,55	3364989 - BACCHETTONI CATIA ALA GREEN	Pagamento fattura n. 2/PA del 27/01/2025 Bacchettoni biglietti treno Montecitorio prim villa redenta
40	11/02/2025	480,43	3903101 - LUX EVENTI SRL	Pagamento fattura n. 1/10 del 07/02/2025 Museo Balloon Roma
41	12/02/2025	46,65	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 247/P del 31/01/2025 giochi infanzia villa redenta

42	12/02/2025	857,82	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva su fattura n. 7/FE del 30/01/2025 Immaginazione progetto cinema CIPS2 PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo ¿SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini¿
43	18/02/2025	161,50	3298598 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	saldo fattura n. 0000262 del 14/02/2025 progetto staffetta creativa plesso PROTTE
44	24/02/2025	500	2096128 - MADISOFT S.P.A.	saldo fattura n. 0000001865/PA del 20/02/2025 rinnovo sito web 2025 Madisoft srl
45	24/02/2025	1275	2096128 - MADISOFT S.P.A.	saldo fattura n. 0000001866/PA del 20/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/1/2025 AL 31/12/2025 MADISOFT
46	24/02/2025	18,02	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 3/PAE del 06/02/2025 materiale di cancelleria alunni H primaria villa redenta
47	24/02/2025	458,80	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 284 del 05/02/2025 materiale di pulizia Ruggeri
48	24/02/2025	56,45	3242174 - ERARIO C/IVA	Pagamento fattura n. 2/PA del 27/01/2025 Bacchettoni biglietti treno Montecitorio prim villa redenta

49	24/02/2025	48,04	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 1/10 del 07/02/2025 Museo Balloon Roma
50	27/02/2025	227,27	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000472 del 25/02/2025 uscita didattica MORRO
51	12/03/2025	3083,82	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000509 del 28/02/2025 busitalia viaggio montecitorio
52	12/03/2025	396	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000509 del 28/02/2025 busitalia viaggio montecitorio
53	12/03/2025	102	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000509 del 28/02/2025 busitalia viaggio montecitorio
54	12/03/2025	18,18	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000510 del 28/02/2025 SALDO USCITA MONTECITORIO
55	14/03/2025	720	2311530 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	Pagamento fattura n. 35/EN del 12/03/2025 certificazioni linguistiche B2 Docenti

56	14/03/2025	209,09	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000624 del 12/03/2025 uscita didattica S.anastasio palazzo Collicola del 6/3/2025
57	14/03/2025	0,02	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 8101000472 del 25/02/2025 BUSITALIA quota parte di euro 0.02 per recuperare maggior versamento su f24 del 07/02/2025
58	14/03/2025	22,71	3242174 - ERARIO C/IVA	Versamento IVA fattura numero 8101000472 del 25/02/2025 BUSITALIA saldo con quota parte di euro 0.02 per recuperare maggior versamento su f24 del 07/02/2025
59	14/03/2025	110	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA saldo fattura n. 0000001865/PA del 20/02/2025 rinnovo sito web 2025 Madisoft srl
60	14/03/2025	280,50	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fattura n. 0000001866/PA del 20/02/2025 AMMINISTRAZIONE DIGITALE 1/1/2025 AL 31/12/2025 MADISOFT
61	17/03/2025	2714,55	DIPENDENTI	SALDO COMPENSO NETTO CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ADULTI AZIONE B PNRR DM 65/23
62	24/03/2025	358,18	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101000509 del 28/02/2025 busitalia viaggio montecitorio

63	24/03/2025	1,82	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101000510 del 28/02/2025 SALDO USCITA MONTECITORIO
64	24/03/2025	20,91	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101000624 del 12/03/2025 uscita didattica S.anastasio palazzo Collicola del 6/3/2025
65	24/03/2025	1516,95	811326 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 8.80% + 24.20% SU COMPENSO CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ADULTI AZIONE B PNRR DM 65/23
66	24/03/2025	16,09	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% SU COMPENSO CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ADULTI AZIONE B PNRR DM 65/23
67	24/03/2025	390,73	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP 8.50% SU COMPENSO CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ADULTI AZIONE B PNRR DM 65/23
68	24/03/2025	1461,68	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SU COMPENSO CORSO DI INGLESE LIVELLO BASE ADULTI AZIONE B PNRR DM 65/23
69	24/03/2025	90	3928754 - L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA	Pagamento fattura n. 162.7/2025 del 21/03/2025 INGRESSO PALAZZO COLLICOLA DEL 24-11-2025

70	24/03/2025	198,93	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
71	24/03/2025	198,93	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini PROGETTO CINEMA CIPS 2
72	24/03/2025	198,93	DIPENDENTI	SALDO PROGETTO PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini CINEMA CIPS 2
73	26/03/2025	2700	ESPERTO ESTERNO	Acconto Pagamento fattura n. 3/1.001 del 24/03/2025 Progetto piccola scuola di circo
74	26/03/2025	81	ESPERTO ESTERNO	saldo Pagamento fattura n. 3/1.001 del 24/03/2025 Progetto Piccola Scuola di Circo
75	26/03/2025	2880	ESPERTO ESTERNO	Pagamento fattura n. FPA 4/2Prestazione professionale come RESPONSABILE 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 LAB ;
76	27/03/2025	363,64	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101000768 del 21/03/2025 BUSITALIA PROGETTO CONTINUITA

77	27/03/2025	6100	3725280 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	CORSO INGLESE ALUNNI+DOCENTI PNRR DM 65/2023 corso docenti livello avanzato azione B PNRR DM65/23
78	28/03/2025	93,90	3931593 - 3R DI LAURA ESTER E RENATO UMBERTO RUFFINO SNC	Pagamento fattura n. 6 del 26/03/2025 LIBRI PROGETTO LETTURA
79	31/03/2025	11900	748307 - IMMAGINAZIONE SOC. COOP. SOCIALE	Pagamento fattura n. 26/FE del 26/03/2025 per collaborazione nella realizzazione del progetto PNCIS 2023 AZIONE A dal titolo - SEMPREVERDI - Il pianeta salvato dai bambini
80	31/03/2025	1210	3932337 - I.I.S. CAVOUR-MARCONI-PASCAL	SALDO CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA - DD II CIRCOLO DI SPOLETO