

ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 2

06049 SPOLETO (PG) - VIA A. RICCI - C.F. 93023840544 C.M. PGIC84400L

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
55	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	141,35	IVA su fat. L'INCONTRO
56	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	313,18	IVA su fat. Ruggeri
57	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,00	IVA su fat. MADISOFT
58	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,00	IVA su fat. Madisoft
59	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50	IVA su fat. MADISOFT
60	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	48,62	IVA su fat. SIGMA
61	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	198,00	IVA su fat. SICAF
62	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	90,31	IVA su fat. 2R OFFICE
63	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	114,54	IVA su fat. Busitalia
64	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	4,61	IVA su fat. ACER
65	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	119,02	IVA su fat. Teknoart
66	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	906,37	Compenso incarico prot. 4239 del 05.06.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROGETTO CON COMPITI DI COORDINAMENTO
67	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	517,92	Compenso incarico prot. 8499 del 08.11.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL PROGETTO CON I COMPITI DI COORDINAMENTO
68	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	478,82	Compenso incarico prot. 3602 del 10.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ OPERATIVE STRUMENTALI ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
69	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	1.383,09	Compenso incarico prot. 3605 del 10.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO
70	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	476,91	Compenso incarico prot. 3993 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
71	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	476,91	Compenso incarico prot. 3995 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
72	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	363,64	Compenso incarico prot. 3991 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
73	10/04/2025	OMISSIS	476,91	Compenso incarico prot. 3994 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
74	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	476,91	Compenso incarico prot. 4009 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
75	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	476,91	Compenso incarico prot. 3992 del 24.05.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
76	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	476,91	Compenso incarico prot. 9622 del 19.12.2023 - PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO DEL MATERIALE RELATIVO AL PROGETTO
77	10/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	116,65	Rimborso spese Formazione Erasmu + Roma 4 e 5 novembre 2024
78	14/04/2025	INPDAP GEST.AUT. A OPERA PREV. PERUGIA	918,53	INPDAP carico dip. Compensi al personale - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
79	14/04/2025	INPDAPG.A. PRESTAZIONI CREDITIZIE PERUGIA	36,54	F.G. carico dip. Compensi incarichi al personale - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
80	14/04/2025	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.971,76	IRPEF Compensi incarichi PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
81	14/04/2025	INPDAP - PENS. CONTRIBUTO STATO PERUGIA	2.526,03	INPDAP carico Amm.ne - Compensi al personale PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
82	14/04/2025	REGIONE UMBRIA	887,25	IRAP Compensi al personale - PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
83	17/04/2025	COCOON TRAVELS SNC	18.900,00	Saldo fat.n. 3/195 del 23.03.2025 - servizio soggiorno Programma Erasmus+
84	17/04/2025	UMBRIANET Srl	105,01	Saldo fat.n. 2539 del 01.04.2025 -Canone Fibra 2° trim.2025
85	17/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	528,72	Saldo fat.n. 1224/FVIDF del 31.3.2025 - cartucce per stampanti
86	17/04/2025	COPY SYSTEM 2000 SRL	969,44	Saldo fat.n. 119/FE del 31.03.2025 - noleggio fotocopiatrici plessi
87	17/04/2025	POSTE ITALIANE SPA	66,85	Saldo consumi postali dic.2024-gen.2025
88	17/04/2025	OMISSIS	200,00	Quota di partecipazione Progetto "Rete Umbra Lettura ad alta voce"
89	17/04/2025	GRUPPO GIODICART SRL	534,25	Saldo fat.n. 1713/P del 31.03.2025 - materiale ddattico e cancelleria
90	29/04/2025	BUSITALIA - SITA Nord s.r.l.	2.963,65	Saldo fat.n.8101000 759-888-976-980 8101001077 - trasporto uscite didattiche
91	29/04/2025	GEOMODEL SRL	711,00	Saldo fat.n. 000/40/2025 del 10.04.2025 - Visita Museo Laboratorio Paleontologico
92	30/04/2025	VIVATICKET SPA	3.244,56	Prenotazioni: 1yo20687acai-1yo20687898a-1yo206871cvs-1yo20687bb30
93	05/05/2025	TELECOM ITALIA SPA	76,00	Saldo fat.n. 8M00132614 del 10.04.2025 - Canone Fibra sc.G. Pascoli
94	05/05/2025	CAVALLI PIETRO	832,54	Saldo fat.n. 196/P del 08.04.2025 - materiale per Progetto "Musica"
95	05/05/2025	GRUPPO L2 SRL	3.465,00	Saldo fat.n. 214/25 del 07.04.2025 - esami A2 KEY
96	05/05/2025	GRUPPO L2 SRL	744,00	Saldo fat.n.217/25 del 07.'04.2025- ESAMI STARTERS
97	05/05/2025	RUGGERI SRL	1.182,34	Saldo fat.n. 818 del 03.04.2025 . materiale pulizia
98	05/05/2025	PERSONALE DIPENDENTE	33,10	Rimborso spese viaggio Formazione Erasmus PNRR
99	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	117,54	IVA su fat. Giodicart
100	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	213,28	IVA su fat. Copy System
101	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,10	IVA su fat. UMBRIANET
102	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	116,32	IVA su fat. Spaggiari
103	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	296,36	IVA su fat. BUSITALIA
104	07/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	44,34	IVA su fat. VIVATICKET
105	15/05/2025	ASSOCIAZIONE CLASSICALMUSIC	500,00	Iscrizione Concorso Nazionale Musicale "L. Zanucoli" Cat. "D" Orchestre
106	15/05/2025	OMISSIS	288,00	Rimborso spese Progetto "Scuola Musicosmica" - Convenzione prot. 1391 del 17.02.2025
107	15/05/2025	RUGGERI SRL	21,90	Saldo fat.n. 818 del 03.04.2025 . materiale pulizia
108	23/05/2025	PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	2.818,18	Saldo fat.n. 23/PA-2025 - Trasporto uscite didattiche
109	23/05/2025	ZAFFERANO E DINTORNI società agricola semplice	686,00	Saldo fat.n. 3 del 12.05.2025 - visita fattoria didattica
110	23/05/2025	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	873,50	Saldo fat.n. 48/PA del 06.05.2025 - Carta A3 -A4
111	23/05/2025	CENTRO DIDATTICO BORGIONE	540,50	Saldo fat.n. V3-11963 del 05.05.2025 - materiale didattico
112	23/05/2025	BUSITALIA - SITA Nord s.r.l.	4.809,09	Saldo fat.n. 8101001617- 8101001551- 8101001547- 8101001546- 8101001378-trasporto uscite didattiche
113	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	261,21	IVA su fattura Ruggeri
114	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	183,16	IVA su fat. CAVALLI P.
115	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	16,72	IVA su fat. TIM
116	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	118,91	IVA su fat. Borgione
117	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	480,92	IVA su fat. Busitalia
118	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	281,82	IVA su fat. Provenzani
119	04/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	192,17	IVA su fat. NIP
120	12/06/2025	COPY SYSTEM 2000 SRL	194,61	Saldo fat.n. 181/FE del 20.05.2025 - lettura copie al 19.05.2025
121	12/06/2025	THE LANGUAGE CENTER SRL	9.150,00	Determina Affidamento diretto MEPA -ODA n. 8091757 Prot. 8074 del 03.10.2024- FORMAZIONE INTERVENTO "B"
122	12/06/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	163,86	Saldo fat.n. 1940/FVIDF del 16.05.2025 - cartucce per stampanti
123	12/06/2025	MERCATO DELLE GAITE APS	2.240,00	Saldo fat.n. 18/PA del 31.05.2025 - Convenzione prot. 10851 del 16.12.2024
124	12/06/2025	IL POSTIGLIONE di ALFATOUR S.a.s.	1.511,00	Saldo fat.n. 2025/0/285 del 30.05.2025 - biglietti treno uscita didattica del 14/04/2025
125	25/06/2025	PERSONALE DIPENDENTE	1.067,08	Lettera di incarico personale in collaborazione plurima - prot. 10268 del 28.11.2024 Progetto- CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-43292- TITOLO: Professionalità e nuove competenze: le persone fanno la differenza
126	25/06/2025	OMISSIS	6.746,54	Contratto di lavoro autonomo/occasionale Progetto: CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-43292- TITOLO: Professionalità e nuove competenze: le persone fanno la differenza
127	25/06/2025	PERSONALE DIPENDENTE	255,33	Saldo compenso Laboratorio "Concerto di Natale" prot. 8274 del 08.10.2024
128	25/06/2025	AIG EUROPE S.A. /BENACQUISTA ASSICURAZIONI	6,00	Saldo fat.n. 2054 del 05.06.2025 - Appendice al Contratto Assicurazione Polizza n. 39024
129	25/06/2025	C.A.V.S. Soc. Coop.	909,09	Saldo fat.n. 365 del 03.06.2025- Trasporto Sogliano al Rubicone Concorso musicale
130	25/06/2025	TELECOM ITALIA SPA	81,00	Saldo fat.n. 8M00201427 del 11.06.2025 - canone Fibra plesso G. Pascoli
131	25/06/2025	PERSONALE DIPENDENTE	383,00	Liquidazione compenso Laboratorio "CORO" A.S. 2024/25