

Prot. Vedi segnatura

San Martino In Campo, 15/01/2026

Elenco dei pagamenti dell'Amministrazione dal 01/10/2025 al 31/12/2025

258	01/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA DEL 18/09/2025 PER ACQUISTA LIC. OPFFICE 2024 PRO UFF. DI SEGRETERIA	2771845 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75	PAGATO	X	N	103/PA
259	01/10/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 103//PA DEL 18/09/2025 PER ACQUISTO LICE. OFFICE 2024 PROF. PER UFFICIO DI SEGRETERIA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,50	PAGATO	X	S	103/PA
260	01/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 00004270/PA DEL 19/09/2025 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA D.S.	2113714 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N	0000004270/PA
261	01/10/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 00004270/PA DEL 19/09/2025 PER RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA D.S.	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO	X	S	0000004270/PA
262	01/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 104/PA DEL 23/09/2025 PER ACQUISTO PC ALL IN ONE PER UFFICIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA	2771845 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	860	PAGATO	X	N	104/PA
263	01/10/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 104/PA DEL 23/09/2025 PER ACQUISTO PC ALL IN ONE PER UFFICIO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189,20	PAGATO	X	S	104/PA
264	01/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 105/PA DEL 23/09/2025 PER ACQUISTO LICENZA OFFICE 2024 PROFESSIONAL PER PC UFF. PRESIDENZA	2771845 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75	PAGATO	X	N	105/PA

265	01/10/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 105/PA DEL 23/09/2025 PER ACQUISTO LICENZA OFFICE 2024 PROFESSIONAL PER PC UFF. PRESIDENZA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,50	PAGATO	X	S	105/PA
266	01/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 342/FE DEL 25/09/2025 NOLEGGIO COPIE DAL 29 AGOSTO 2025 AL 25 SETTEMBRE 2025	2020495 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350,69	PAGATO	X	N	342/FE
267	01/10/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 342/FE DEL 25/09/2025 NOLEGGIO COPIE DAL 29 AGOSTO 2025 AL 25 SETTEMBRE 2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,15	PAGATO	X	S	342/FE
268	08/10/2025	Pagamento adesione Reti di Scuole TASSO per il rinnovo della Convenzione di Cassa quadriennale	3392724 - LICEO GINNasio STATALE T. TASSO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300	PAGATO	X	N	
269	21/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2503002412 del 30/09/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2400405 - MAGRIS GROUP SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1377,45	PAGATO	X	N	2503002412
270	21/10/2025	PAGAMENTO SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2503002412 del 30/09/2025 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	284,60	PAGATO	X	S	2503002412
271	21/10/2025	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 00002282 DEL 01/10/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 2025/2026	2028627 - AIG EUROPE LIMITED - AGENZIA BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5616	PAGATO	X	N	000000002282
272	21/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 11636/V DEL 08/10/2025 PER ACQUISTO DIGITAL BOARD FLIP PRO SAMSUNG 75 350	3707402 - REKORDATA SRL	P.1.2 - DIDATTICA INNOVATIVA	2013	PAGATO	X	N	11636/V
273	21/10/2025	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 11636/V DEL 08/10/2025 PER ACQUISTO DIGITAL BOARD FLIP PRO SAMSUNG 75 350 CD/M2MATERIALE DI PULIZIA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - DIDATTICA INNOVATIVA	442,86	PAGATO	X	S	11636/V

274	21/10/2025	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 00000649/99/2025 DEL 01/10/20252 VIAGGIO DI ISTRUZIONE "SPIAGGIA ROMEA" ALUNNI SCUOLA MEDIA 1-2-3 OTTOBRE 2025 A.S. 2025/2026	4005283 - PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8672,25	PAGATO	X	N	00000649/99/2025
275	21/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 95/PA DEL 01/10/2025 ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 PER GLI UFFICI E PLESSI DELL'ISTITUTO	3484124 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1196,20	PAGATO	X	N	95/PA
276	21/10/2025	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 95/PA DEL 01/10/2025 ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 PER GLI UFFICI E PLESSI DELL'ISTITUTO	3484124 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	263,16	PAGATO	X	S	95/PA
277	21/10/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 96/PA DEL 01/10/2025 ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEGLI STUDENTI - A.S. 2025/2026	3484124 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	265,30	PAGATO	X	N	96/PA
278	21/10/2025	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 96/PA DEL 01/10/2025 ACQUISTO CARTA A/4 E A/3 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE DEGLI STUDENTI - A.S. 2025/2026	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	58,37	PAGATO	X	S	96/PA
279	21/10/2025	RIMBORSO CONTRIBUTO "MATILDE CAMPOBELLI" ERRONEAMENTE DONATO A QUESTA SCUOLA	4015938 - ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 4	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	350	PAGATO	X	N	
280	21/10/2025	COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT SPESE MOVIMENTI CASH POOLING	2739259 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,50	PAGATO	X	N	
281	24/10/2025	Liquidazione compenso netto alla Sig.ra Costanza Borgo per incarico di Tutor esterna PNRR DM 65/2023	4017104 - BORGO COSTANZA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC	601,66	PAGATO	X	N	

				HE D.M. N. 65/2023					
282	24/10/2025	Pagamento ritenuta d'acconto 20% per liquidazione compenso alla Sig.ra Costanza Borgo per incarico di Tutor esterna PNRR DM 65/2023	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	150, 41	PAGATO	X	N	
283	24/10/2025	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso alla Sig.ra Costanza Borgo per incarico di Tutor esterna PNRR DM 65/2023	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	63,9 3	PAGATO	X	N	
284	24/10/2025	Liquidazione compenso netto Sig. Matteo Valigi per incarico di Tutor esterno PNRR DM 65/2023	4017183 - VALIGI MATTEO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	601, 66	PAGATO	X	N	
285	24/10/2025	pagamento ritenuta d'acconto 205 per liquidazione compenso al Sig. Matteo Valigi per incarico di Tutor esterno PNRR DM 65/2023	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE	150, 41	PAGATO	X	N	

				COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023					
286	24/10/2025	Pagamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso al Sig. Valigi Matteo per incarico di Tutor esterno PNRR DM 65/2023i	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	63,9 3	PAGATO	X	N	
287	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FPA 689/25 DEL 21/10/2025 ACQUISTO DRONE. MICROSCOPIO E STAMPANTE 3/D	4021582 - RD SISTEMI SRL	P.1.2 - DIDATTICA INNOVATIVA	1015	PAGATO	X	N	FPA 689/25
288	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. FPA 689/25 DEL 21/10/2025 ACQUISTO DRONE. MICROSCOPIO E STAMPANTE 3/D	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.1.2 - DIDATTICA INNOVATIVA	223, 30	PAGATO	X	S	FPA 689/25
289	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2/747 DEL 28/10/2025 ACQUISTO N. 2 TRATTORI CON RIMORCHIO ROLLY KID E UNA CARRIOLA "STRONG" IN PLASTICA	4021601 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	244, 67	PAGATO	X	N	2/747
290	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2/747 DEL 28/10/2025 ACQUISTO N. 2 TRATTORI CON RIMORCHIO ROLLY KID E UNA CARRIOLA "STRONG" IN PLASTICA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53,8 3	PAGATO	X	S	2/747
291	07/11/2025	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000214/08/2025 DEL 04/11/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA - SENATO DELLA REPUBBLICA - IL 04/11/2025 ALUNNI SCUOLA MEDIA A.S. 2025/2026	4021282 - GHIBELLINA VIAGGI E CULTURA DI TOSCANA CULTURAL SERVICE S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2950	PAGATO	X	N	00000214/08/2025

292	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. FT0019 DEL 03/11/2025 PER ABBONAMENTO SERVIZIO SAAS SISTEMA IPBUILDRILEVAMENTO PRESENZE DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026	3015254 - EXNOVO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	FT0019
293	07/11/2025	PAGAMEMNTO IVA FATTURA N. FT0019 DEL 03/11/2025 PER ABBONAMENTO SERVIZIO SAAS SISTEMA IPBUILDRILEVAMENTO PRESENZE DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	132	PAGATO	X	S	FT0019
294	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 49 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA IL 13/01/2025 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARTINO IN CAMPO A.S. 2024/2025	2160489 - FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA POST	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120,49	PAGATO	X	N	49
295	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 49 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA IL 13/01/2025 ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARTINO IN CAMPO A.S. 2024/2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,51	PAGATO	X	S	49
296	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 50 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 20/01/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARTINO IN CAMPO A.S. 2024/2025	2160489 - FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA POST	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	114,75	PAGATO	X	N	50
297	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 50 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 20/01/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARTINO IN CAMPO A.S. 2024/2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25,25	PAGATO	X	S	50
298	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 51 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 12/03/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARIA ROSSA A.S. 2024/2025	2160489 - FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA POST	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143,44	PAGATO	X	N	51

299	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 51 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 12/03/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. MARIA ROSSA A.S. 2024/2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31,56	PAGATO	X	S	51
300	07/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 52 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 20/03/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEBELLO A.S. 2024/2025	2160489 - FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA PER LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA POST	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	109,02	PAGATO	X	N	52
301	07/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 52 DEL 05/11/2025 PER VISITA GUIDATA AL POST - PERUGIA - IL 20/03/2025 ALUUNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTEBELLO A.S. 2024/2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23,98	PAGATO	X	S	52
302	17/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 426/PA DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO FIREWALL XGS STANDARD PROTECTION 36 MESI PER UFFICI DI SEGRETERIA VALIDA 36 MESI	2132500 - PUCCIUFFICIO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	955,83	PAGATO	X	N	426 \PA
303	17/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 426/PA DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO FIREWALL XGS STANDARD PROTECTION 36 MESI PER UFFICI DI SEGRETERIA VALIDA 36 MESI	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	210,28	PAGATO	X	S	426 \PA
304	17/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 427/PA DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO FIREWALL XGS STANDARD PROTECTION 36 MESI PER I DUE PLESSI DI SCUOLA MEDIA	2132500 - PUCCIUFFICIO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1911,66	PAGATO	X	N	427 \PA
305	17/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 427/PA DEL 31/10/2025 PER ACQUISTO FIREWALL XGS STANDARD PROTECTION 36 MESI PER I DUE PLESSI DI SCUOLA MEDIA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	420,57	PAGATO	X	S	427 \PA
306	18/11/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTPA 21_25 DEL 10/11/2025 PER INCARICO DI R.S.P.P. SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	2028643 - G.P.A. SERVIZI S.A.S. DI SBARAGLI GABRIELE E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E	500	PAGATO	X	N	FATTPA 21_25

				DECORO DELLA SCUOLA					
307	18/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTPA 21_25 DEL 10/11/2025 PER INCARICO DI R.S.P.P. SETTEMBRE/DICEMBRE 2025	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110	PAGATO	X	S	FATTPA 21_25
308	18/11/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 466/2025 DEL 11/11/2025 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PNRR DM. 65/2024	3464434 - OXFIRM S.R.L.	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	2999	PAGATO	X	N	466/2025
309	18/11/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 466/2025 DEL 11/11/2025 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PNRR DM. 65/2024	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	659, 78	PAGATO	X	S	466/2025
310	26/11/2025	Saldo imponibile fattura n. FATTPA 26_25 DEL 13/11/2025 PER INTEGRAZIONE INCARICO AL 31/12/2025 R.S.P.P. GEOM. SBARAGLI GABRIELE	2028643 - G.P.A. SERVIZI S.A.S. DI SBARAGLI GABRIELE E C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	166, 67	PAGATO	X	N	FATTPA 26_25
311	27/11/2025	Pagamento IVA fattura n. FATTPA 26_25 DEL 13/11/2025 PER INTEGRAZIONE INCARICO AL 31/12/2025 R.S.P.P. GEOM. SBARAGLI GABRIELE	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36,6 7	PAGATO	X	S	FATTPA 26_25

312	01/12/2025	SALDO COMPENSO NETTO DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	3378811 - ANNINO ANNA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	44,50	PAGATO	X	N	
313	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	23,96	PAGATO	X	N	
314	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	6,63	PAGATO	X	N	
315	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP /AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	18,23	PAGATO	X	N	
316	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,26	PAGATO	X	N	
317	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. ANNINO ANNA PER ATTIVITA' DI TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	6,40	PAGATO	X	N	
318	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2934232 - BACIANINI SERENA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	
319	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	47,93	PAGATO	X	N	

320	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP CARICO DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	13,26	PAGATO	X	N	
321	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP CARICO AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	36,47	PAGATO	X	N	
322	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,53	PAGATO	X	N	
323	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BACIANINI SERENA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	12,81	PAGATO	X	N	
324	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2376498 - BEFANI FRANCESCA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	
325	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	47,93	PAGATO	X	N	
326	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	13,26	PAGATO	X	N	

327	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	36,47	PAGATO	X	N	
328	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,53	PAGATO	X	N	
329	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BEFANI FRANCESCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	12,81	PAGATO	X	N	
330	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	3220808 - BELIA MARTA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	356,01	PAGATO	X	N	
331	01/12/2025	VERSAMENTI IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	191,70	PAGATO	X	N	
332	01/12/2025	VERSAMENTI INPDAP /DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	53,05	PAGATO	X	N	
333	01/12/2025	VERSAMENTI INPDAP/STATO 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	145,89	PAGATO	X	N	
334	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	2,11	PAGATO	X	N	

335	01/12/2025	VERSAMENTI IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA PRIMARIA A.A. 2023/2024	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	51,24	PAGATO	X	N	
336	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BELIA MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	4033126 - BIANCALANA NADIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	44,50	PAGATO	X	N	
337	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BIANCALANA NADIA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	23,96	PAGATO	X	N	
338	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BIANCALANA NADIA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	6,63	PAGATO	X	N	
339	01/12/2025	VERSAMENTO INDAP / AMM.NE 24,20 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BIANCALANA NADIA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	18,24	PAGATO	X	N	
340	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BIANCALANA NADIA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,26	PAGATO	X	N	
341	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BIANCALANA NADIA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	6,41	PAGATO	X	N	
342	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2572985 - BORGARELLI MARTA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	

343	01/12/2025	SALDO ERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	47,93	PAGATO	X	N	
344	01/12/2025	SALDO VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	13,26	PAGATO	X	N	
345	01/12/2025	SALDO VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	36,47	PAGATO	X	N	
346	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITOP 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,53	PAGATO	X	N	
347	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. BORGARELLI MARTA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	12,81	PAGATO	X	N	
348	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	3767595 - CANTISANI MARIA FRANCA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	133,50	PAGATO	X	N	
349	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	71,89	PAGATO	X	N	

350	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	19,89	PAGATO	X	N	
351	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	54,71	PAGATO	X	N	
352	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,79	PAGATO	X	N	
353	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CANTISANI MARIA FRANCA TUTOR SCUOLA INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	19,22	PAGATO	X	N	
354	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	4033253 - CARACCILO ROBERTA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	66,75	PAGATO	X	N	
355	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	35,94	PAGATO	X	N	
356	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	9,95	PAGATO	X	N	

357	01/12/2025	ERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	27,35	PAGATO	X	N	
358	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,40	PAGATO	X	N	
359	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARACCILO ROBERTA TUTOR SCUOLA RIMARIA A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	9,61	PAGATO	X	N	
360	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	3771527 - CARILLO EMILIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	178	PAGATO	X	N	
361	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	95,84	PAGATO	X	N	
362	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	26,53	PAGATO	X	N	
363	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	72,95	PAGATO	X	N	
364	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	1,06	PAGATO	X	N	

PGIC86500N - A630F67 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000404 - 15/01/2026 - I.4 - U

San Martino in Campo – via del Papavero 2/4 – 06132 Perugia

C.M. PGIC86500N – C.F. 94152460542

tel 075 60 96 21 | fax 075 60 92 07

pgic86500n@istruzione.it |
 pgic86500n@pec.istruzione.it |
 <http://www.icpg9.edu.it/>

365	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CARILLO EMILIA TUTOR SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA A.A. 2023/2024	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	25,62	PAGATO	X	N	
366	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	3470778 - CECCHINI FRANCESCA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	
367	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	47,93	PAGATO	X	N	
368	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	13,26	PAGATO	X	N	
369	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	36,47	PAGATO	X	N	
370	01/12/2025	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35 % PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,53	PAGATO	X	N	
371	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CECCHINI FRANCESCA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A. 2024/2025	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	12,81	PAGATO	X	N	
372	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	3378812 - CIURNELLA ALESSIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	22,25	PAGATO	X	N	

373	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	11,98	PAGATO	X	N	
374	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP. 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	3,32	PAGATO	X	N	
375	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM.NE 24,20% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	9,12	PAGATO	X	N	
376	01/12/2025	VERSAMENTO fondo credito 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	0,13	PAGATO	X	N	
377	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DOC. CIURNELLA ALESSIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	3,20	PAGATO	X	N	
378	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. CUCINA LAURA TUTOR INFANZIA A.A 2024/2025	2863775 - CUCINA LAURA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	22,25	PAGATO	X	N	
379	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. DELLE FONTANE ALBA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A 2024/2025	3378813 - DELLE FONTANE ALBA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	66,75	PAGATO	X	N	
380	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. FONTI ROMINA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A . 2023/2024 A.A 2024/2025	3555379 - FONTI ROMINA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	133,50	PAGATO	X	N	
381	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. MAIANO ANGELA TUTOR PRIMARIA .A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A 2024/2025	3378816 - MAIANO ANGELA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	

382	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. MARINACCI PATRIZIA TUTOR INFANZIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A 2024/2025	2296257 - MARINACCI PATRIZIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	111,25	PAGATO	X	N	
383	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. MUSCATELLO ADDOLORATA TUTOR PRIMARIA. A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A 2024/2025	2376519 - MUSCATELLO ADDOLORATA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	111,25	PAGATO	X	N	
384	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. RASPA SILVIA TUTOR INFANZIA A.A 2024/2025	3980188 - RASPA SILVIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	44,50	PAGATO	X	N	
385	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. REALI CRISTINA TUTOR TFA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.A. 2023/2024 (UNI-MACERATA)	2934823 - REALI CRISTINA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	178	PAGATO	X	N	
386	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. SANTIFICETUR SILVIA TUTOR INFANZIA A.A 2024/2025	3258276 - SANTIFICETUR SILVIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	22,25	PAGATO	X	N	
387	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. STEFANELLI PATRIZIA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A 2024/2025	2296236 - STEFANELLI PATRIZIA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	66,75	PAGATO	X	N	
388	01/12/2025	SALDO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO DOC. VECCHIETTI SARA TUTOR PRIMARIA A.A. 2022/2023 A.A. 2023/2024 A.A 2024/2025	3470780 - VECCHIETTI SARA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	111,25	PAGATO	X	N	
389	01/12/2025	VERSAMENTO IRPEF 35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC.: CUCINA - DELLE FONTANE -FONTI - MAIANO-MARINACCI - MUSCATELLO - RASPA - REALI - SANTIFICETUR - STEFANELLI -VECCHIETTI . TUTOR INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.A. 22/23 A.A 23/24 A.A. 24/25	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	515,19	PAGATO	X	N	

390	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/DIP 8,80% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC.: CUCINA-DELLE FONTANE-FONTI-MAIANO-MARINACCI-MUSCATELLO-RASPA-REALI-SANTIFICETUR-STEFANELLI-VECCHIETTI . TUTOR INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.A. 22/23 A.A 23/24 A.A. 24/25	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	142,59	PAGATO	X	N	
391	01/12/2025	VERSAMENTO INPDAP/AMM. 24,20% LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC.: CUCINA - DELLE FONTANE -FONTI - MAIANO-MARINACCI - MUSCATELLO - RASPA - REALI - SANTIFICETUR - STEFANELLI -VECCHIETTI . TUTOR INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.A. 22/23 A.A 23/24 A.A. 24/25	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	392,08	PAGATO	X	N	
392	01/12/2025	VERSAMENTO F.C. 0,35% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC.: CUCINA - DELLE FONTANE -FONTI - MAIANO-MARINACCI - MUSCATELLO - RASPA - REALI - SANTIFICETUR - STEFANELLI -VECCHIETTI . TUTOR INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.A. 22/23 A.A 23/24 A.A. 24/25	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	5,68	PAGATO	X	N	
393	01/12/2025	VERSAMENTO IRAP 8,50% PER LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLE DOC.: CUCINA - DELLE FONTANE -FONTI - MAIANO-MARINACCI - MUSCATELLO - RASPA - REALI - SANTIFICETUR - STEFANELLI -VECCHIETTI . TUTOR INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA A.A. 22/23 A.A 23/24 A.A. 24/25	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	137,71	PAGATO	X	N	

394	03/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Gruppo di Progetto LINEA A e LINEA B doc. Battistelli Alessia A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 per un totale di 62 ore	3407291 - BATTISTELLI ALESSIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	938,07	PAGATO	X	N	
395	03/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Gruppo di Progetto LINEA A e LINEA B doc. Buci Ivana A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 per un totale di 62 ore	2296225 - BUCI IVANA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	938,07	PAGATO	X	N	
396	03/12/2025	Pagamento compenso netto tutor " Un ponte per la matematica" lettera di incarico Prot. n. 10011 del 09/09/2024 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C13.1-2023-1143-P-28415 build your future	3378813 - DELLE FONTANE ALBA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	302,61	PAGATO	X	N	
397	03/12/2025	Liquidazione compenso netto per attività di Tutor Lingua Inglese doc. Fonti Romina PNRR DM 65/2023	3555379 - FONTI ROMINA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	302,61	PAGATO	X	N	

398	03/12/2025	Pagamento compenso netto esperto " Un ponte per la matematica" lettera di incarico Prot. n. 10012 del 9/09/2024 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future	3407319 - MASSINELLI LOREDANA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	703,10	PAGATO	X	N	
399	03/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Gruppo di Progetto LINEA A e LINEA B doc. Panduri Federico A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 per un totale di 62 ore	2934562 - PANDURI FEDERICO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	938,07	PAGATO	X	N	
400	03/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Gruppo di progetto LINEA A e LINEA B doc. Sirchio Maria Teresa Federico A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 per un totale di 62 ore	2572987 - SIRCHIO MARIA TERESA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	938,07	PAGATO	X	N	
401	03/12/2025	Pagamento IRPEF 35% su compenso tutor e esperto edizioni " un ponte per la matematica" Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future doc. Delle Fontane e Massinelli	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	541,54	PAGATO	X	N	

402	03/12/2025	Pagamento IRAP su compenso tutor e esperto edizioni " un ponte per la matematica" Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	144, 77	PAGATO	X	N	
403	03/12/2025	Pagamento RITENUTE 24,20 su compenso tutor e esperto edizioni " un ponte per la matematica" Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future doc. Delle Fontane e Massinelli	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	412, 15	PAGATO	X	N	
404	03/12/2025	Pagamento RITENUTE 8,80 su compenso tutor e esperto edizioni " un ponte per la matematica" Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future doc- Delle Fontane e Massinelli	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	149, 87	PAGATO	X	N	
405	03/12/2025	Pagamento F.NDO CREDITO su compenso tutor e esperto edizioni " un ponte per la matematica" Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-28415 build your future do. Delle Fontane e Massinelli	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTIC HE D.M. N. 65/2023	5,96	PAGATO	X	N	

406	03/12/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compensi Gruppo di Progetto Doc. Battistelli, Buco, Fonti, Panduri e Sirchio A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 DM 65/2023	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2183,42	PAGATO	X	N	
407	03/12/2025	Versamento INPDAP /DIP 8,80% per liquidazione compenso Gruppo di progetto doc. Battistelli, Buco, Fonti, Panduri e Sirchio A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	604,25	PAGATO	X	N	
408	03/12/2025	Versamento INPDAP /AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso Gruppo di progetto doc. Battistelli, Buco, Fonti, Panduri e Sirchio A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1661,73	PAGATO	X	N	
409	03/12/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compenso Gruppo di progetto doc. Battistelli, Buco, Fonti, Panduri e Sirchio A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	24,03	PAGATO	X	N	

410	03/01/2026	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso Gruppo di lavoro doc. Battistelli, Buco, Fonti, Panduri e Sirchio A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	583,68	PAGATO	X	N	
411	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Biblioteca digitale B" dm 66 Ponti Benedetta lettera di incarico Prot. n. 11843 - ore 12 - A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITAL	3407328 - PONTI BENEDETTA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
412	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Pei digitale A" dm 66 lettera di incarico Prot. n. 11846 doc. Muscatello Addolorata n. 12 ore A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGI	2376519 - MUSCATELLO ADDOLORATA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
413	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Pei digitale B" dm 66 lettera di incarico Prot. n. 11847 doc. Fasi Cecilia ore 12 A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023	3990285 - FASI CECILIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	

414	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Curricolo digitale B" dm 66 lettera di incarico Prot. n. 11844 doc. Sirchio Teresa h 12 A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	2572987 - SIRCHIO MARIA TERESA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
415	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Green Comp" dm 66 lettera di incarico Prot. n. 11852	2296225 - BUCO IVANA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
416	04/12/2025	Pagamento compenso netto attività di TUTOR nel laboratorio di formazione sul campo " Gruppo di lavoro Hyperwall" dm 66 incarico Prot. n. 11850 doc. Reali Cristina h. 12 A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66	2934823 - REALI CRISTINA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
417	04/12/2025	Pagamento INPDAP 8,80 compensi tutoraggio moduli "Biblioteca digitale B" - "PEI digitale A" - " PEI digitale B" - "Curricolo digitale B" - "Green Comp"- " Gruppo di lavoro Hyperwall" -Comp. digitali per la nuova generazione M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	162,36	PAGATO	X	N	

418	04/12/2025	Pagamento IRPEF compensi tutoraggio "Biblioteca digitale B" - "PEI digitale A" - "PEI digitale B" - "Curricolo digitale B" - "Green Comp"- " Gruppo di lavoro Hyperwall -Comp. digitali per la nuova generazione M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	586,56	PAGATO	X	N	
419	04/12/2025	Pagamento F.ndo credito compensi tutoraggio "Biblioteca digitale B" - "PEI digitale A" - "PEI digitale B" - "Curricolo digitale B" - "Green Comp"- " Gruppo di lavoro Hyperwall -Comp. digitali per la nuova generazione M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	6,48	PAGATO	X	N	
420	04/12/2025	Pagamento INPDAP 24,2 compensi tutoraggio moduli "Biblioteca digitale B" - "PEI digitale A" - "PEI digitale B" - "Curricolo digitale B" - "Green Comp"- " Gruppo di lavoro Hyperwall" -Comp. digitali per la nuova generazione M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	446,46	PAGATO	X	N	
421	04/12/2025	Pagamento IRAP 8,50% compensi tutoraggio "Biblioteca digitale B" - "PEI digitale A" - "PEI digitale B" - "Curricolo digitale B" - "Green Comp"- " Gruppo di lavoro Hyperwall -Comp. digitali per la nuova generazione M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2214328 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE UMBRIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	156,78	PAGATO	X	N	

422	05/12/2025	Liquidazione compenso NETTO doc. Battistelli Alessia per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3407291 - BATTISTELLI ALESSIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
423	05/12/2025	Liquidazione compenso NETTO doc. BELIA MARTA per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3220808 - BELIA MARTA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
424	05/12/2025	Liquidazione compenso netto A.A. DI SANZO GIOVANNA per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	4035842 - DI SANZO GIOVANNA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
425	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. BUCO Ivana per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2296225 - BUCO IVANA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	

426	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Carelli Emilia per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3516213 - CARELLI EMILIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
427	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Fasi Cecilia per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3990285 - FASI CECILIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
428	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Muscatello Addolorata per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2376519 - MUSCATELLO ADDOLORATA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
429	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Panduri Federico per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2934562 - PANDURI FEDERICO	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	

430	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Pericolini Roberta per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3220807 - PERICOLINI ROBERTA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
431	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Ponti Benedetta per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3407328 - PONTI BENEDETTA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
432	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Sirchio Maria Teresa per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2572987 - SIRCHIO MARIA TERESA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
433	05/12/2025	Liquidazione compenso netto A.A. Vignali Federica per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3545258 - VIGNALI FEDERICA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	

434	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Insolera Elena per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	4035888 - INSOLERA ELENA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
435	05/12/2025	Liquidazione compenso netto DOC. Annino Anna per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	3378811 - ANNINO ANNA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
436	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Tutor "Debate B" H. 12 doc. Carelli Emilia - Competenze digitali per la nuova generazione Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 -	3516213 - CARELLI EMILIA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
437	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Tutor "La realtà attraverso le carte" H. 12 doc. Insolera Elena - Competenze digitali per la nuova generazione Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 -	4035888 - INSOLERA ELENA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	

438	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Tutor "Digital board B" H. 12 doc. Sirchio Maria Teresa - Competenze digitali per la nuova generazione Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 -	2572987 - SIRCHIO MARIA TERESA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	181,56	PAGATO	X	N	
439	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Esperta "Debate A e B" H. 24 doc. Farinelli Francesca- Competenze digitali per la nuova generazione Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 -	4036180 - FARINELLI FRANCESCA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	1302,98	PAGATO	X	N	
440	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Esperto "Digital board B e La realtà attraverso le carte" H. 24 doc. Gianmarco Labella - Competenze digitali per la nuova generazione Avviso/decreto: M4C1I2.1-2023-1222 -	4036183 - LABELLA GIANMARCO	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	1302,98	PAGATO	X	N	
441	05/12/2025	Liquidazione compenso netto per incarico di Supporto tecnico organizzativo PNRR DM 65/2023 h. 150 A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	3709456 - GIACALONE CORINNA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1501,90	PAGATO	X	N	

442	05/12/2025	Liquidazione compenso per incarico di Formatrice professionale - "Disseminazione Erasmus" doc. Tuttobello Valentina	4036232 - TUTTOBELLO VALENTINA	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	62,30	PAGATO	X	N	
443	09/12/2025	Liquidazione compenso netto per attività di Tutor doc. Borgarelli Marta A.S 2022/2023-2023/2024 - 2024/2025	2572985 - BORGARELLI MARTA	A.3.2 - ATTIVITA DIDATTICA TIROCINANTI	89	PAGATO	X	N	
444	09/12/2025	Pagamento imponibile fattura n. 0/1931 del 26/11/2025 per acquisto n. 4 pacchetti formazione scuola "Giada"	2215429 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	754,10	PAGATO	X	N	0/1931
445	09/12/2025	Pagamento IVA fattura n. 0/1931 del 26/11/2025 per acquisto n. 4 pacchetti formazione scuola "Giada"	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	165,90	PAGATO	X	S	0/1931
446	09/12/2025	Pagamento fattura n. V3-23143 del 28/11/2025 - acquisto bolle di sapone 60 ml - 36 pz.	2281063 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73,53	PAGATO	X	N	V3-26143
447	09/12/2025	Versamento IVA fattura n. V3-23143 del 28/11/2025 - acquisto bolle di sapone 60 ml - 36 pz.	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,18	PAGATO	X	S	V3-26143
448	09/12/2025	Saldo pagamento fattura n. 1025270531 per spese postali mese di ottobre 2025	2081340 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	58,65	PAGATO	X	N	1025270531
449	10/12/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compensi "Comunità di pratiche" DM. 66/2023 ai doc: ANNINO-BATTISTELLI-BELIA-BUCO-CARELLI-DI SANZO-FASI-INSOLERA-MUSCATELLO-PANDURI-PERICOLINI-PONTI-SIRCHIO-VIGNALI	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	2509,36	PAGATO	X	N	

450	10/12/2025	Versamento INPDAP /DIP 8,80% per liquidazione compensi "Comunità di pratiche" DM. 66/2023 ai doc: ANNINO-BATTISTELLI-BELIA-BUCO-CARELLI-DI SANZO-FASI-INSOLERA-MUSCATELLO-PANDURI-PERICOLINI-PONTI-SIRCHIO-VIGNALI	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	694,40	PAGATO	X	N	
451	10/12/2025	Versamento INPDAP/AMM.NE 24,20% per liquidazione compensi "Comunità di pratiche" DM. 66/2023 ai doc: ANNINO-BATTISTELLI-BELIA-BUCO-CARELLI-DI SANZO-FASI-INSOLERA-MUSCATELLO-PANDURI-PERICOLINI-PONTI-SIRCHIO-VIGNALI	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	1909,74	PAGATO	X	N	
452	10/12/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compensi "Comunità di pratiche" DM. 66/2023 ai doc: ANNINO-BATTISTELLI-BELIA-BUCO-CARELLI-DI SANZO-FASI-INSOLERA-MUSCATELLO-PANDURI-PERICOLINI-PONTI-SIRCHIO-VIGNALI	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	27,58	PAGATO	X	N	
453	10/12/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi "Comunità di pratiche" DM. 66/2023 ai doc: ANNINO-BATTISTELLI-BELIA-BUCO-CARELLI-DI SANZO-FASI-INSOLERA-MUSCATELLO-PANDURI-PERICOLINI-PONTI-SIRCHIO-VIGNALI	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	670,74	PAGATO	X	N	

454	10/12/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compensi "Formatori, Tutor ED ESPERTI" DM. 66/2023 ai doc: LABELLA-FARINELLI-CARELLI-INSOLERA-SIRCHIO	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	1696,50	PAGATO	X	N	
455	10/12/2025	Versamento INPDAP/DIP 8,80% per liquidazione compensi "Formatori, Tutor ed Esperti" DM. 66/2023 ai doc: LABELLA-FARINELLI-CARELLI-INSOLERA-SIRCHIO	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	469,52	PAGATO	X	N	
456	10/12/2025	Versamento INPDAP/AMM.NE 24,20% per liquidazione compensi "Formatori, Tutor ed Esperti" DM. 66/2023 ai doc: LABELLA-FARINELLI-CARELLI-INSOLERA-SIRCHIO	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	1291,17	PAGATO	X	N	
457	10/12/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compensi "Formatori, Tutor ed Esperti" DM. 66/2023 ai doc: LABELLA-FARINELLI-CARELLI-INSOLERA-SIRCHIO	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	18,68	PAGATO	X	N	

458	10/12/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi "Formatori, Tutor ed Esperti" DM. 66/2023 ai doc: LABELLA-FARINELLI-CARELLI-INSOLERA-SIRCHIO	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	453,49	PAGATO	X	N	
459	10/12/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compenso a DSGA Giacalone Corinna per attività di supporto tecnico organizzativo - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR DM. 65/2023	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	808,72	PAGATO	X	N	
460	10/12/2025	Versamento INPDAPDIP 8,80% per liquidazione compenso a DSGA Giacalone Corinna: incarico attività di supporto tecnico organizzativo - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR DM. 65/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	223,81	PAGATO	X	N	
461	10/12/2025	Versamento INPDAP/AMM.NE 24,20% per liquidazione compenso a DSGA Giacalone Corinna: incarico attività di supporto tecnico organizzativo - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR DM. 65/2023	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	615,49	PAGATO	X	N	

462	10/12/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compenso a DSGA Giacalone Corinna: incarico attività di supporto tecnico organizzativo - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR DM. 65/2023	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	8,90	PAGATO	X	N	
463	10/12/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso a DSGA Giacalone Corinna: incarico attività di supporto tecnico organizzativo - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE PNRR DM. 65/2023	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	216,18	PAGATO	X	N	
464	10/12/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	50	ANNULLATO	A	N	
465	10/12/2025	Versamento INPDAP/DIP 8,80% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	9,28	PAGATO	X	N	
466	10/12/2025	Versamento INPDAP/AMM.NE24,20% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+	2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	25,53	PAGATO	X	N	
467	10/12/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+	2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	0,37	PAGATO	X	N	

468	10/12/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+	2004747 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	8,97	PAGATO	X	N	
469	10/12/2025	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2/863 DEL 09/12/2025 PER L'ACQUISTO DI UN BUSTO ANATOMICO E DI UNO SCHELETRO CORPO UMANO . DITTA DIDATTICA TOSCANA	4021601 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	503,28	PAGATO	X	N	2/863
470	10/11/2025	VERSAMENTO IVA 22% PER LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/863 DEL 09/12/2025 PER L'ACQUISTO DI UN BUSTO ANATOMICO E DI UNO SCHELETRO CORPO UMANO . DITTA DIDATTICA TOSCANA	2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	110,72	PAGATO	X	S	2/863
471	10/12/2025	Rimborso spese relative alla partecipazione alla formazione "Kick off meeting" ERASMUS+2025-1-IT02-KA122-SCH-000329191 - DOC. pericolini roberta	3220807 - PERICOLINI ROBERTA	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	210,85	PAGATO	X	N	
472	11/12/2025	Liquidazione compenso netto A.A. DI SANZO GIOVANNA per attività di membro della comunità di buone pratiche H. 22 - PNRR DM 66 TRANSIZIONE DIGITALE M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	4035842 - DI SANZO GIOVANNA	A.3.17 - INV. 2.1-FORM. DEL PERS. SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM66/2023 M4C1I2.1-2023-1222-P-34771	332,87	PAGATO	X	N	
473	11/12/2025	Acquisto buste sacco	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
474	11/12/2025	Acquisto materiale ferramenta	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,50	PAGATO	X	N	

475	11/12/2025	Acquisto materiale ferramenta	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,28	PAGATO	X	N	
476	11/12/2025	Acquisto termometro	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,90	PAGATO	X	N	
477	11/12/2025	Acquisto pile	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,80	PAGATO	X	N	
478	11/12/2025	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI S. MARTINO IN COLLE - SCUOLA DELL'INFANZIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	47,9 0	PAGATO	X	N	
479	11/12/2025	PLASTIFICAZIONE TARGHE PN 21/27 PIANO ESTATE 1	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,50	PAGATO	X	N	
480	11/12/2025	ACQUISTO GADGET PER STUDENTI DELL'ERASMUS+	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	
481	15/12/2025	Acquisto materiale di pulizia	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	PAGATO	X	N	
482	15/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47	PAGATO	X	N	
483	15/12/2025	Acquisto materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50	PAGATO	X	N	
484	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E	38,6 8	PAGATO	X	N	

				DECORO DELLA SCUOLA					
485	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,9 5	PAGATO	X	N	
486	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14,9 6	PAGATO	X	N	
487	15/12/2025	ACQUISTO CANCELLERIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29,9 5	PAGATO	X	N	
488	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14	PAGATO	X	N	
489	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,1 2	PAGATO	X	N	
490	15/12/2025	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4039569 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,46	PAGATO	X	N	
491	15/12/2025	Rimissione Versamento IRPEF 35% per liquidazione compenso a Esperta doc. Tuttobello Valentina: incarico Formatrice professionale "Disseminazione Erasmus+ / Sostituisce M. 464 di importo errato	2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	P.4.2 - SVILUPPO PROFESSIONALE	33,5 5	PAGATO	X	N	
492	18/12/2025	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2025 sosp. 10	2739259 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	590	PAGATO	X	N	

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Morena Passeri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

Firmato digitalmente da MORENA PASSERI