

## DATI SUI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	11/01/2025	IVA su Fattura 3273 del 25/11/2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	41,02	PAGATO	X	S	3273
2	11/01/2025	IVA su Fattura 444/2024 del 02/12/2024	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	55	PAGATO	X	S	444/2024
3	11/01/2025	IVA su Fattura 24030003902	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	0,51	PAGATO	X	S	2403003902
4	11/01/2025	IVA su Fattura 33/EL	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	117,04	PAGATO	X	S	33/EL
5	11/01/2025	IVA su Fattura24F0000006593	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,18	PAGATO	X	S	24F0000006593
6	29/01/2025	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	112	PAGATO	X	N	
7	29/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6	PAGATO	X	N	
8	30/01/2025	Pagamento fattura n. 24F0000007233 del 22/12/2024	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	19,10	PAGATO	X	N	24F0000007233
9	30/01/2025	Pagamento fattura n. 1025002750 del 10/01/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	12,18	PAGATO	X	N	1025002750
10	30/01/2025	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125011759972228 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514045	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
11	30/01/2025	Pagamento fattura n. 8 del 09/01/2025	3899129 - BLEKA SRL UNIPERSONALE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	39,85	PAGATO	X	N	8
12	30/01/2025	Pagamento fattura n. 1PA/2025 del 02/01/2025	3263 - ERRETI MUSICA S.R.L.	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	1604,70	PAGATO	X	N	1PA/2025
13	30/01/2025	Pagamento fattura n. 500/FE del 19/12/2024	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	1136,12	PAGATO	X	N	500/FE
14	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 24F0000007233 del 22/12/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,18	PAGATO	X	S	24F0000007233
15	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 500/FE del 19/12/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	249,95	PAGATO	X	S	500/FE
16	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 8 del 09/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	8,77	PAGATO	X	S	8
17	04/02/2025	Versamento IVA fattura numero 1PA/2025 del 02/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	353,04	PAGATO	X	S	1PA/2025
18	13/02/2025	Compenso Incarico Triennale R.S.P.P. (Anno 2023)	2870574 - PETROZZI ALESSANDRO	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	890,01	PAGATO	X	N	
19	13/02/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35 % per liquidazione compenso R.S.P.P. Petrozzi Alessandro anno 2023	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	5,28	PAGATO	X	N	
20	13/02/2025	Versamento INPDAP CARICO AMM.NE 24.20% per liquidazione compenso R.S.P.P. 2023 Petrozzi Alessandro	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	364,73	PAGATO	X	N	

21	13/02/2025	Versamento INPDAP CARICO DIP. 8,80% per liquidazione compenso R.S.P.P. 2023 Petrozzi Alessandro	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	132,63	PAGATO	X	N	
22	13/02/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compenso R.S.P.P. 2023 Petrozzi Alessandro	795805 - IRAP REGIONE	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	128,11	PAGATO	X	N	
23	13/02/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compenso R.S.P.P. 2023 Petrozzi Alessandro	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	479,24	PAGATO	X	N	
24	14/02/2025	Compenso Esperto Esterno per Prestazione d'Opera Contratto Prot. 5356 del 27/09/2024	3910177 - NUNZI MASSIMO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	1639,34	PAGATO	X	N	FPA 3/25
25	14/02/2025	Ritenuta d'Acconto 20% su Contratto Prestazione d'Opera Nunzi Massimo	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	409,84	PAGATO	X	N	FPA 3/25
26	14/02/2025	Saldo pagamento IVA fattura n. 3/25 del 11/02/2025 Nunzi Massimo Progetto S.I.A.E. per Chi Crea"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	450,82	PAGATO	X	S	FPA 3/25
27	19/02/2025	Pagamento fattura n. 2PA del 30/01/2025	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	380	PAGATO	X	N	2PA
28	19/02/2025	Pagamento fattura n. 78 del 31/01/2025	3913955 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	320	PAGATO	X	N	78
29	19/02/2025	Pagamento fattura n. 35/RA del 31/01/2025	1598906 - COMITALIA SRL	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	182	PAGATO	X	N	35/RA
30	19/02/2025	Pagamento fattura n. 87 del 06/02/2025	3913955 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	255,24	PAGATO	X	N	87
31	19/02/2025	Pagamento fattura n. 7 del 07/02/2025	1018834 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TODI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	87,50	PAGATO	X	N	7
32	24/02/2025	Pagamento fattura n. 1/001 del 11/02/2025	3660331 - BATTISTONI ANTONIETTA	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	2400	PAGATO	X	N	1/001
33	24/02/2025	Pagamento fattura n. 2501000418 del 14/02/2025	3914316 - JONATHAN SRL	A.3.17 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) CUP G44D23005950006	124,51	PAGATO	X	N	2501000418
34	24/02/2025	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125021939738338 NOMEWind Tre S p A MANDATO P113045140499 PFM CAU 5	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	7,85	PAGATO	X	N	25F0000000504
35	24/02/2025	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125021939738338 NOMEWind Tre S p A MANDATO P11304514045	3654994 - WIND TRE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,80	PAGATO	X	N	
36	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2501000418 del 14/02/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) CUP G44D23005950006	27,39	PAGATO	X	S	2501000418
37	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 87 del 06/02/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	56,15	PAGATO	X	S	87
38	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 35/RA del 31/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	40,04	PAGATO	X	S	35/RA
39	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 78 del 31/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	70,40	PAGATO	X	S	78

40	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 2PA del 30/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	83,60	PAGATO	X	S	2PA
41	28/02/2025	Versamento IVA fattura numero 25F0000000504 del 22/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	0,05	PAGATO	X	S	25F0000000504
42	17/03/2025	Saldo Imponibile Fattura 13/PA del 19/07/2024	3765057 - BARCAROLI PAOLO	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	2813,56	PAGATO	X	N	13PA
43	17/03/2025	Imponibile Fattura 512/PA del 24/06/2024	3889169 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SNC	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	17102	PAGATO	X	N	512/PA
44	17/03/2025	Saldo Imponibile Fattura 44/PA del 25/11/2024	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	14144,01	PAGATO	X	N	44PA
45	17/03/2025	Pagamento fattura n. 1025053568 del 05/03/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	25,50	PAGATO	X	N	1025053568
46	17/03/2025	Pagamento fattura n. 103/25 del 12/03/2025	3497259 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1620	PAGATO	X	N	103/25
47	18/03/2025	Pagamento fattura n. 772 del 11/03/2025	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	259,20	PAGATO	X	N	772
48	18/03/2025	Pagamento fattura n. 0000002024/PA del 02/03/2025	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1275	PAGATO	X	N	0000002024/PA
49	18/03/2025	Pagamento fattura n. 3/102 del 24/02/2025	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	480,50	PAGATO	X	N	3/102
50	18/03/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 02/01/2025	3926131 - FARMACIA MENCONI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	42,02	PAGATO	X	N	1/PA
51	18/03/2025	Pagamento fattura n. 23/PA del 26/02/2025	3621257 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	119,08	PAGATO	X	N	23/PA
52	19/03/2025	Compenso Incarico Esperto Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3511049 - CODINI FEDERICO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	578,51	PAGATO	X	N	
53	19/03/2025	Compenso Incarico Tutor Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3681655 - CONTI MATTEO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	373,80	PAGATO	X	N	
54	19/03/2025	Compenso Incarico Coordinatore Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	1908739 - DI GIANDOMENICO FRANCESCO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	467,26	PAGATO	X	N	
55	19/03/2025	Compenso Incarico Esperto Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3612988 - PANTALEO ANTONIO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	133,50	PAGATO	X	N	
56	19/03/2025	Compenso Incarico Tutor Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3925387 - ROSATI LORENZO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	155,78	PAGATO	X	N	
57	19/03/2025	Compenso Incarico Tutor Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3523051 - SANTINI DANIELA	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	327,08	PAGATO	X	N	
58	19/03/2025	Compenso Incarico Amministrativa Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3927090 - BALOCCHI STEFANO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	660,84	PAGATO	X	N	
59	19/03/2025	Compenso Incarico Tutor Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3927109 - BATTISTINI MILENA	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	155,75	PAGATO	X	N	
60	19/03/2025	Compenso Incarico Tutor Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3927102 - ARTEGIANI UGO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	404,96	PAGATO	X	N	
61	21/03/2025	Versamento FONDO CREDITO 0,35 % per liquidazione compensi SIAE "Per Chi Crea"	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	19,31	PAGATO	X	N	
62	21/03/2025	Versamento INPDAP CARICO AMM.NE 24.20% per liquidazione compensi SIAE "Per Chi Crea".	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	1334,92	PAGATO	X	N	

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003597 - 02/04/2025 - VI.2 - U

63	21/03/2025	Versamento INPDAP CARICO DIP. 8,80% per liquidazione compensi Progetto SIAE "Per Chi Crea"	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	485,42	PAGATO	X	N	
64	21/03/2025	Versamento IRAP 8,50% per liquidazione compensi Progetto SIAE Per Chi Crea	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	468,89	PAGATO	X	N	
65	21/03/2025	Versamento IRPEF 35% per liquidazione compensi Progetto SIAE Per Chi Crea	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023 ) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	1753,98	PAGATO	X	N	
66	29/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002024/PA del 02/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	280,50	TRASMES SO	T	S	0000002024/PA
67	29/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 02/01/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6,77	TRASMES SO	T	S	1/PA
68	29/03/2025	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 26/02/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	26,20	TRASMES SO	T	S	23/PA
69	29/03/2025	IVA su Fattura 13/PA del 19/07/2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	618,98	TRASMES SO	T	S	13PA
70	29/03/2025	IVA su Fattura 512/PA del 24/06/2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3762,44	TRASMES SO	T	S	512/PA
71	29/03/2025	IVA su Fattura 44/PA del 25/11/2024	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	3111,68	TRASMES SO	T	S	44PA
72	29/03/2025	Versamento IVA fattura numero 103/25 del 12/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	162	TRASMES SO	T	S	103/25
73	29/03/2025	Versamento IVA fattura numero 772 del 11/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	57,02	TRASMES SO	T	S	772