

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
251	07/10/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AGENZIA DELLE AZIENDA AJZ8Z98 IUV 8008020012639117798 NUMERO AVVISO 180080	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.3.14 - A.3.14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	1,30	PAGATO	X	N	
252	07/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 19/06/2025	3492528 - CRISTIANO MICHELANGELI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2439,84	PAGATO	X	N	FPA 3/25
253	07/10/2025	Pagamento fattura n. 0000002901/PA del 05/09/2025	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2480	PAGATO	X	N	0000002901/PA
254	03/11/2025	Pagamento fattura n. 2922 del 16/10/2025	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	333,95	PAGATO	X	N	2922
255	03/11/2025	Pagamento fattura n. 1025232065 del 14/10/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2,75	PAGATO	X	N	1025232065
256	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 2922 del 16/10/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	73,47	PAGATO	X	S	2922
257	03/11/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002901/PA del 05/09/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	545,60	PAGATO	X	S	0000002901/PA
258	11/11/2025	Pagamento fattura n. 1781 del 08/11/2025	3738977 - STUDIO FIENO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2540	PAGATO	X	N	1781
259	11/11/2025	Pagamento fattura n. 25/228 del 07/11/2025	3541144 - TESSILUMBRA 2.0 SRLS	A.3.18 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)- "PIANO ESTATE" 2024	100,50	PAGATO	X	N	25/228
260	11/11/2025	Pagamento fattura n. 844/01 del 28/10/2025	4022840 - INGROSCART S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1932	PAGATO	X	N	844/01
261	11/11/2025	Pagamento fattura n. 1025244976 del 29/10/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	13,34	PAGATO	X	N	1025244976
262	19/11/2025	Compenso Incarico Esperto Progetto "Per Chi Crea 2023"	3857251 - LIVIABELLA FRANCESCO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	155,37	PAGATO	X	N	
263	20/11/2025	Ritenuta d'Acconto 20% su compenso Liviabella Francesco Progetto "Per Chi Crea" S.I.A.E.	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	38,34	PAGATO	X	N	
264	20/11/2025	IRAP 8,5 % su Compenso Liviabella Francesco Progetto "Per Chi Crea" S.I.A.E.	795805 - IRAP REGIONE	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	16,29	PAGATO	X	N	
265	20/11/2025	Saldo compenso netto per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	466,39	PAGATO	X	N	
266	20/11/2025	Saldo pagamento INPDAP carico dip. 8,80 % per liquidazione DSGA Chinea Annalisa compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	60,24	PAGATO	X	N	
267	20/11/2025	Saldo pagamento Fondo Credito carico diip. 0,35% per liquidazione DSGA Chinea Annalisa compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	2,40	PAGATO	X	N	

268	20/11/2025	Saldo pagamento ritenuta IRPEF per liquidazione compenso DSGA Chinea Annalisa per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	155,47	PAGATO	X	N	
269	20/11/2025	Saldo pagamento INPDAP carico Amm.ne 24,20% per liquidazione DSGA Chinea Annalisa per liquidazione compenso nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	165,65	PAGATO	X	N	
270	20/11/2025	Saldo pagamento IRAP per liquidazione compenso DSGA Chinea Annalisa per nomina Responsabile Amministrativo Progetto "Scuola città dei ragazzi" ex art. 3comma 1 lett. A DM 48/2021	795805 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	58,18	PAGATO	X	N	
271	26/11/2025	Rimborso Acconto Viaggio d'Istruzione Classi Terze a.s. 2024/2025 alunno Dottorini Samuele.	4030883 - BALDASSARRI PAMELA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	100	PAGATO	X	N	
272	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25/228 del 07/11/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.18 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - "PIANO ESTATE" 2024	22,11	PAGATO	X	S	25/228
273	01/12/2025	Versamento IVA fattura numero 844/01 del 28/10/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	425,04	PAGATO	X	S	844/01
274	01/12/2025	Pagamento fattura n. 00000003125 del 14/11/2025	3876586 - A.I.G. EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2615	PAGATO	X	N	00000003125
275	01/12/2025	Pagamento fattura n. 419/FE del 19/11/2025	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	952,99	PAGATO	X	N	419/FE
276	02/12/2025	Pagamento fattura n. 26PA del 27/11/2025	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	64,75	PAGATO	X	N	26PA
277	02/12/2025	Pagamento fattura n. 25PA del 27/11/2025	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	755,20	PAGATO	X	N	25PA
278	02/12/2025	Pagamento fattura n. 24PA del 27/11/2025	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2207,33	PAGATO	X	N	24PA
279	15/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	295	PAGATO	X	N	
280	19/12/2025	Pagamento fattura n. 2503003211 del 15/12/2025	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1931,35	PAGATO	X	N	2503003211
281	19/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 79_25 del 10/12/2025	4045282 - CONGREGAZIONE SUORE ANCELLE DELL'AMORE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	200	PAGATO	X	N	FATTPA 79_25
282	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2503003211 del 15/12/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	415,84	PAGATO	X	S	2503003211
283	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero FATTPA 79_25 del 10/12/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	44	PAGATO	X	S	FATTPA 79_25
284	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 26PA del 27/11/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	14,25	PAGATO	X	S	26PA
285	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25PA del 27/11/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	166,15	PAGATO	X	S	25PA
286	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 24PA del 27/11/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	485,61	PAGATO	X	S	24PA
287	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero 419/FE del 19/11/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	209,66	PAGATO	X	S	419/FE

288	22/12/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 30/11/2025	4046108 - MADIN S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	1500	PAGATO	X	N	1/PA
289	29/12/2025	Pagamento fattura n. 1025296241 del 24/12/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	24,01	PAGATO	X	N	1025296241