ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
74	03/04/2025	Restituzione ai sensi dell¿art. 1-bis D.L.134/2009, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n. 167;	3933867 - 350 TESORERIA DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	5,08	PAGATO	X	N	
75	22/04/2025	Pagamento fattura n. 7/2025 del 14/04/2025	3941760 - VELLUCCI RAFFAELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	520	PAGATO	X	N	7/2025
76	22/04/2025	Pagamento fattura n. V3-8605 del 27/03/2025	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1171,66	PAGATO	X	N	V3-8605
77	22/04/2025	Pagamento fattura n. 14/PA-2025 del 31/03/2025	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5194,40	PAGATO	X	N	14/PA-2025
78	22/04/2025	Pagamento fattura n. 2/PA del 08/04/2025	3460309 - FIORERIA SERAFINI SNC	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	104,55	PAGATO	X	N	2/PA
79	22/04/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 08/04/2025	3460309 - FIORERIA SERAFINI SNC	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	122,73	PAGATO	X	N	1/PA
80	22/04/2025	Pagamento fattura n. 1025078718 del 03/04/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	31,12	PAGATO	X	N	1025078718
81	22/04/2025	Pagamento fattura n. 17/PA-2025 del 04/04/2025	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1272,73	PAGATO	X	N	17/PA-2025
82	22/04/2025	Pagamento fattura n. 0000002149/PA del 31/03/2025 Rilevatori Presenze	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	600	PAGATO	X	N	0000002149/PA
83	22/04/2025	Pagamento fattura n. 52/01 del 24/03/2025	3709855 - RAM APPARECCHI MEDICALI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	418	PAGATO	X	N	52/01
84	22/04/2025	Pagamento fattura n. 145/25 del 28/03/2025	3497259 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1450	PAGATO	X	N	145/25
85	22/04/2025	Pagamento fattura n. 135/FE del 31/03/2025	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1363,25	PAGATO	X	N	135/FE
86	22/04/2025	Pagamento fattura n. 18/PA-2025 del 17/04/2025	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1636,36	PAGATO	X	N	18/PA-2025
87	22/04/2025	Pagamento fattura n. V3/30 del 04/04/2025	3941917 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	250	PAGATO	X	N	V3/30
88	22/04/2025	Pagamento fattura n. V3/132 del 17/04/2025	3941917 - EGASOFT SERVIZI SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	950	PAGATO	X	N	V3/132
89	22/04/2025	Pagamento fattura n. 4017/T0 del 19/03/2025	3942004 - COSTANTER SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	396	PAGATO	X	N	4017/T0
90	23/04/2025	Compenso Incarico Esperto Progetto S.I.A.E. "Per chi crea"	3941983 - STILLMAN BREANA ELOISE	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	2000	PAGATO	X	N	
91	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 18/PA-2025 del 17/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	163,64	PAGATO	X	S	18/PA-2025
92	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3/132 del 17/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	209	PAGATO	X	S	V3/132
93	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3/30 del 04/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	55	PAGATO	X	S	V3/30
94	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 4017/T0 del 19/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	87,12	PAGATO	X	S	4017/T0
95	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero V3-8605 del 27/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	257,77	PAGATO	X	S	V3-8605
96	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 14/PA-2025 del 31/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	500	PAGATO	X	S	14/PA-2025
97	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 08/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	10,46	PAGATO	X	S	2/PA
98	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 08/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	12,27	PAGATO	X	S	1/PA

99	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 17/PA-2025 del 04/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	127,27	PAGATO	X	S	17/PA-2025
100	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002149/PA del 31/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	132	PAGATO	X	S	0000002149/PA
101	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 52/01 del 24/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	90,74	PAGATO	X	S	52/01
102	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 145/25 del 28/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	145	PAGATO	X	S	145/25
103	30/04/2025	Versamento IVA fattura numero 135/FE del 31/03/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	299,92	PAGATO	X	S	135/FE
104	30/04/2025	Quota Condivisione Spese Accordo di Rete Rinnovo Convenzione di Cassa 2025/2029.	3295197 - LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	300	PAGATO	X	N	
105	02/05/2025	Pagamento fattura n. 201 del 22/04/2025	3944858 - GUIDE IN UMBRIA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	682	PAGATO	X	N	201
106	13/05/2025	RICARICA CARTA PREPAGATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	5000	PAGATO	X	N	
107	16/05/2025	Servizio Trasferimento alunni e docenti da e per l'aeroporto di Malta Progetto Erasmus+	3951564 - ZARB COACHES LTD	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	300	PAGATO	X	N	
108	20/05/2025	Quota di Competenza rimborso spese Revisori dei Conti	3953546 - ISTITUTO COMPRENSIVO TODI-MASSA MARTANA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	176,35	PAGATO	X	N	
109	21/05/2025	Pagamento fattura n. 123/EN del 12/05/2025	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2265	PAGATO	X	N	123/EN
110	21/05/2025	Pagamento fattura n. 1025106110 del 06/05/2025	640719 - POSTE ITALIANE SPA CRP PERUGIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	8,12	PAGATO	X	N	1025106110
111	21/05/2025	Pagamento fattura n. 267/25 del 30/04/2025	3497259 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	1500	PAGATO	X	N	267/25
112	21/05/2025	Pagamento fattura n. 1000251500005641 del 30/04/2025	1204176 - ARUBA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	59,99	PAGATO	X	N	1000251500005641
113	23/05/2025	Servizio Pernottamento e Prima Colazione Malta Erasmus+ alunni e docenti	3956239 - FALCON TOURS LTD	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	4081	PAGATO	X	N	
114	23/05/2025	Servizio Pasti Malta Erasmus+ alunni e docenti Rif- SO0000007879 - 7880 - 7881	3956205 - TA XMUN	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	342,30	PAGATO	X	N	
115	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1000251500005641 del 30/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	13,20	PAGATO	X	S	1000251500005641
116	06/06/2025	Versamento IVA fattura numero 267/25 del 30/04/2025	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	150	PAGATO	X	S	267/25
117	12/06/2025	Pagamento fattura n. 1509/PA del 05/05/2025	3966752 - C&C SPA	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	6300	PAGATO	X	N	1509/PA
118	12/06/2025	Pagamento fattura n. 1509/PA del 05/05/2025	3966752 - C&C SPA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	1575	PAGATO	X	N	1509/PA
119	12/06/2025	Pagamento fattura n. 1509/PA del 05/05/2025	3966752 - C&C SPA	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	1050	PAGATO	X	N	1509/PA
120	12/06/2025	Pagamento fattura n. 161 /PA del 04/06/2025	1773979 - TURISMO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	72040	PAGATO	X	N	161 /PA
121	12/06/2025	Pagamento fattura n. 109/2025 del 21/05/2025	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	216	PAGATO	X	N	109/2025

122	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2/378 del 18/05/2025	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	3885	PAGATO	X	N	2/378
123	12/06/2025	Pagamento fattura n. 2025.3.24 del 26/05/2025	3959563 - SPAGNOLIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	156,82	PAGATO	X	N	2025.3.24
124	12/06/2025	Pagamento fattura n. 332/25 del 24/05/2025	3497259 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	750	PAGATO	X	N	332/25
125	18/06/2025	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	
126	18/06/2025	Pagamento fattura n. 16/EL del 16/06/2025	3624189 - PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	532,79	PAGATO	X	N	16/EL
127	18/06/2025	Pagamento fattura n. 20PA del 06/06/2025	3769014 - YHE LANGUAGE CENTER SRL	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	1920	PAGATO	X	N	20PA
128	18/06/2025	Pagamento fattura n. 25/T-PA del 12/06/2025	3655404 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	115	PAGATO	X	N	25/T-PA
129	18/06/2025	Pagamento fattura n. 17/FE del 14/06/2025	3969227 - LYMPHA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1944	PAGATO	X	N	17/FE
130	18/06/2025	Pagamento fattura n. 4511/FVIAC del 05/06/2025	752452 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	292,16	PAGATO	X	N	4511/FVIAC
131	18/06/2025	Pagamento fattura n. 29/PA-2025 del 12/06/2025	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	727,27	PAGATO	X	N	29/PA-2025
132	18/06/2025	Pagamento fattura n. 30/PA-2025 del 12/06/2025	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1545,45	PAGATO	X	N	30/PA-2025
133	25/06/2025	Pagamento fattura n. 2/000225 del 20/06/2025	3972406 - CMT SOC. COOP.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	454,54	PAGATO	X	N	2/000225
134	25/06/2025	Pagamento fattura n. 55/001 del 12/06/2025	3969054 - HOBBY FOTO DI ROTELLI ANGELA	P.2.19 - PROGETTO "MCDV ART ACADEMY"	2699	PAGATO	X	N	55/001
135	27/06/2025	Pagamento fattura n. 211 \PA del 26/06/2025	3434842 - PUCCIUFFICIO SRL	P.2.19 - PROGETTO "MCDV ART ACADEMY"	1275	PAGATO	X	N	211 \PA