

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO O OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
324	23/10/2024	Pagamento fattura n. 24F0000004693 del 22/08/2024	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	24F0000004693
325	23/10/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124091649071692 NOMEENRICO PASERO 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	
326	23/10/2024	Pagamento fattura n. 24F0000005343 del 22/09/2024	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	24F0000005343
327	23/10/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124101425103971 NOMEENRICO PASERO 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	
328	24/10/2024	Pagamento fattura n. 0000053958 del 18/10/2024	1539134 - UNIVERSITA' BOCCONI MILANO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	194	PAGATO	X	N	0000053958
329	24/10/2024	Pagamento fattura n. 0000002810/PA del 01/09/2024	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	890	PAGATO	X	N	0000002810/PA
330	24/10/2024	Pagamento fattura n. 376/FE del 30/09/2024	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1630,10	PAGATO	X	N	376/FE
331	24/10/2024	Pagamento fattura n. 100/PA del 30/09/2024	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	87,50	PAGATO	X	N	100/PA
332	04/11/2024	Pagamento fattura n. 0000002811/PA del 01/09/2024	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1590	PAGATO	X	N	0000002811/PA
333	04/11/2024	Compenso Progetto Corso Strumento in Convenzione con il Conservatorio di Perugia "F. Morlacchi".	3857251 - LIVIABELLA FRANCESCO	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	1340,46	PAGATO	X	N	
334	08/11/2024	Affiliazione Centro Sportivo Italiano - Comitati di Perugia	3857087 - COMITATO TERRITORIALE CS.I.	A.3.14 - A.3,14 PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA SEDE DI COLLEPEPE	139	PAGATO	X	N	
335	20/11/2024	Pagamento fattura n. 472/RA del 31/10/2024	1598906 - COMITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	187,50	PAGATO	X	N	472/RA
336	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2403003543 del 31/10/2024	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1538,67	PAGATO	X	N	2403003543
337	20/11/2024	Pagamento fattura n. 2403003544 del 31/10/2024	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	413,92	PAGATO	X	N	2403003544
338	20/11/2024	Pagamento fattura n. 1268 del 15/10/2024	3738977 - STUDIO FIENO SRL	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	1560	PAGATO	X	N	1268
339	22/11/2024	Pagamento fattura n. 24F0000005919 del 22/10/2024	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	24F0000005919
340	22/11/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124111438153625 NOMEENRICO PASERO 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	
341	23/11/2024	CBILL AJZ8Z CODICE 180080200107993252	2672570 - Agenzia delle Entrate-Riscossione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	28,34	PAGATO	X	N	

PGMM18600L - A9553E8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000311 - 13/01/2025 - VI.2 - U

342	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000005343 del 22/09/2024	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	24F0000005343
343	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000004693 del 22/08/2024	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	24F0000004693
344	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero 100/PA del 30/09/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	19,25	PAGATO	X	S	100/PA
345	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero 376/FE del 30/09/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	358,62	PAGATO	X	S	376/FE
346	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002810/PA del 01/09/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	195,80	PAGATO	X	S	0000002810/PA
347	23/11/2024	Ritenuta Acconto Compenso Liviabella Francesco	2674375 - ERARIO Dello Stato	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	335,12	PAGATO	X	N	
348	23/11/2024	IRAP su Compenso Liviabella Francesco	795805 - IRAP REGIONE	P.2.15 - PROGETTO CORSO DI STRUMENTO IN CONVENZIONE CON CONSERVATORIO "MORLACCHI" DI PERUGIA	142,42	PAGATO	X	N	
349	26/11/2024	Pagamento fattura n. 43PA 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	565,57	PAGATO	X	N	43PA
350	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 43PA del 25/11/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. 218/2022	124,43	PAGATO	X	S	43PA
351	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 24F0000005919 del 22/10/2024	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	24F0000005919
352	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2403003544 del 31/10/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	85,76	PAGATO	X	S	2403003544
353	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 2403003543 del 31/10/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	335,86	PAGATO	X	S	2403003543
354	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 472/RA del 31/10/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	41,25	PAGATO	X	S	472/RA
355	26/11/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002811/PA del 01/09/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	349,80	PAGATO	X	S	0000002811/PA
356	03/12/2024	Pagamento fattura n. 3273 del 25/11/2024	3685639 - EUROUFFICIO FORNITURE SRLS	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	186,45	PAGATO	X	N	3273
357	03/12/2024	Pagamento fattura n. 00000003172 del 29/11/2024	3876586 - A.I.G. EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2810	PAGATO	X	N	00000003172
358	03/12/2024	Pagamento fattura n. 3/680 del 25/10/2024	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.16 - PROGETTO ERASMUS+ CODICE ATTIVITÀ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209441 CUP G41I24000290006	247,60	PAGATO	X	N	3/680
359	03/12/2024	Pagamento fattura n. 444/2024 del 02/12/2024	3698 - HOTEL TUDER di Longari Ottorino & C. S.n.c.	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	550	PAGATO	X	N	444/2024
360	03/12/2024	Pagamento fattura n. 33/EL del 29/11/2024	3624189 - PROVINCIA SERAFICA S. FRANCESCO	P.2.14 - SIAE - "PER CHI CREA" (ED. 2023) MUSICA DI TUTTI MUSICA PER TUTTI	532	PAGATO	X	N	33/EL
361	03/12/2024	Formazione Corso Primo Soccorso	3876609 - GIULIVI VITTORIO	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	400	PAGATO	X	N	
362	09/12/2024	Pagamento fattura n. 2403003902 del 30/11/2024	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2,30	PAGATO	X	N	2403003902

363	09/12/2024	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AGENZIA DELLE AZIENDA AJZ8Z98 IUV 8008020010799325298 NUMERO AVVISO 180080	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1,30	PAGATO	X	N	
364	17/12/2024	Ritenuta d'acconto su compenso Giulivi Vittorio Corso di Primo Soccorso.	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	100	PAGATO	X	N	
365	17/12/2024	IRAP su Compenso Giulivi Vittorio	3254 - REGIONE UMBRIA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	42,50	PAGATO	X	N	
366	17/12/2024	Versamento IVA fattura numero 2403003902 del 30/11/2024	2674375 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	0,51	ANNULLATO	E	S	
367	20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	590	PAGATO	X	N	
368	26/12/2024	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0124121613341834 NOMEWIND TRE S P A MANDATO P113045140499 PFM CAU Wind TreS p A 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-	19,10	PAGATO	X	N	24F000006593
369	26/12/2024	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0124121613341834 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	