

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: A00D30B94E	3	14/02/2024	3695419 - ODDICINI SRL	liquidazione netto fattura n. C01 23000484	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	1	8116,92
	8	15/03/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 1 oddicini srl	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	4	1785,72
							TOTALE	9902,64
CIG: A016324314	5	16/02/2024	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N. 350/FE FORNITURA LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	2	21000
	9	15/03/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 350/FE COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	5	4620
							TOTALE	25620
CIG: A01649104A	50	17/05/2024	1917536 - PUCCI UFFICIO SRL	liquidazione netto fatture n. 501/PA e 554/PA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	44	29745,40
	68	14/06/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fatturE N. 501/PA e 554/PA PUCCIUFFICIO	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	62	6543,99
							TOTALE	36289,39
CIG: A0250FA7CA	53	21/05/2024	2393684 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	Pagamento fattura n. 1 del 01/01/2024	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	47	2571,40
	67	14/06/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 1 GRAND PRIX	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	61	565,71
							TOTALE	3137,11
CIG: B0AA03C09B	22	24/03/2024	3741095 - GEOMODEL SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/8/2024	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2024	19	281
							TOTALE	281
CIG: B0ABC706BB	93	22/07/2024	1124356 - Associazione dilettantistica scacchi DIAMOCI UNA MOSSA	pagamento netto fattura n. 19 ASS. SCACCHI DIAMOCI UNA MOSSA	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	2024	87	1725
							TOTALE	1725
CIG: B0AC3A26CC	99	12/08/2024	1302541 - PESARESI NICOLA	liquidazione progetto Teatro Primaria Scafali + M. Cervino	P.2.6 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	2024	93	3036
							TOTALE	3036
CIG: B0AC5B2A83	91	19/07/2024	119420 - WILLIS HELEN ELIZABETH JANE	liquidazione progetto inglese scuola dell'infanzia	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE INFANZIA	2024	85	1605,25
							TOTALE	1605,25

CIG: ZA73A080E9	6	17/02/2024	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	liquidazione fattura n. 1024002817	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	3	43,23
	58	06/06/2024	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	liquidazione netto fattura n. 1023300209	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	52	91,48
							TOTALE	134,71
CIG: ZB13AF98B1	128	01/10/2024	3341839 - ORLANDO CASTELLANI	Liquidazione Fattura n.32/FE del 31/05/2023 Materiale informatico	A.3.1 - Didattica	2024	135	42
							TOTALE	42
CIG: ZB43B19758	140	29/10/2024	3581879 - C.A.V.S.	Liquidazione Fattura n. 748 del 21/10/2024 Autobus per Ostia Antica	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2024	153	1181,82
							TOTALE	1181,82
CIG: ZC7395E8BC	147	07/11/2024	3741699 - LA PEDIATRICA EX CENTROFARE	Fattura n.892 del 29/10/2024 Contratto di fornitura del servizio di supporto e assistenza psicologica Prot. 0013622 - 29/12/2022 (supporto psicologico art. 1 comma697)	P.2.26 - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 697	2024	284	1750
							TOTALE	1750
CIG: ZDC3B1288C	129	01/10/2024	3341839 - ORLANDO CASTELLANI	Liquidazione Fattura n.34/FE del 31/05/2023 Materiale di cancelleria	A.3.1 - Didattica	2024	137	1695,06
							TOTALE	1695,06
CIG: ZED3D683B8	37	15/04/2024	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	pagamento netto fattura n. 63/FE COPY SYSTEM	A.3.1 - Didattica	2024	31	1295,91
	88	17/07/2024	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	pagamento netto fattura n. 206/FE COPY SYSTEM	A.3.1 - Didattica	2024	82	596,98
	138	17/10/2024	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	Liquidazione Fattura n.377/fe del 30/09/2024 Copie mese di maggio	A.3.1 - Didattica	2024	145	249,38
							TOTALE	2142,27
CIG: ZE03D597D8	55	23/05/2024	2393684 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	liquidazione netto fattura n. 654 del 18/12/2023	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2024	49	1110
	66	14/06/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 654 GRAND PRIX	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2024	60	244,20
							TOTALE	1354,20
CIG: Z1A3C0E8E4	70	14/06/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8M00168764 +8M00167998+8M00168227	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	64	169,58
	81	01/07/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	paagamento netto fatture n. 8M00003819 + 8M00002474 + 8M00084099 + 8M00083840 + 8M00002496 + 8M00084133	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	75	333,86
	86	17/07/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	pagamento netto fatture n. 8M00449759 + 8M00449129 + 8M00448488	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	80	165,18
	95	23/07/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	LIQUIDAZIONE NETTO FATTURE N. 8M00253913 + 8M00253974 + 8M00253617	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	89	200,49

	133	02/10/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura 8M00330430 e Fatt. 8M00329116 del 11/09/2024 Linea ADSL e Noleggio Router	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	139	82,56
	165	21/11/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura n. 8M00413528 DEL 11/11/2024 Internet xDSL Professional BMG 256K* 01/09/24 - 31/10/24	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	170	80,90
							TOTALE	1032,57
CIG: Z103DF435A	16	20/03/2024	971152 - REMIGI GIOVANNA	liquidazione fattura n. 1/00 fornitura stoffa	A.3.1 - Didattica	2024	12	72
							TOTALE	72
CIG: Z113DBF18E	48	16/05/2024	2693803 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA CORSO AGGIORNAMENTO R.L.S.	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2024	42	180
							TOTALE	180
CIG: Z25371908B	134	02/10/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura 8M00329252 del 11/09/2024 Linea ADSL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	141	19,43
	139	17/10/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura n. 8M00004030 del 11.01.2024 Internet xDSL e Router periodo Novembre 2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	147	73,90
	141	29/10/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura n. 8M00447279 E N. 8M00448761 del 09/11/2023 Internet xDSL e Router periodo SETT/OTTOBRE 2023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	158	146,96
	142	29/10/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura n. 8M00003856 DEL 11/1/2024 - FATT. N. 8M00081847 E N. 8M00084098 del 11/03/2024 Internet xDSL e Router periodo NOV/DIC 2023 E GENNAIO 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	160	239,42
	164	21/11/2024	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Liquidazione Fattura n. 8M00413527 DEL 11/11/2024 Nuvola it Sinfonia periodo settembre 2024	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	168	18,37
							TOTALE	498,08
CIG: Z283B3EBF9	76	15/06/2024	119316 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	Pagamento fattura n. FA 349 del 31/05/2024 BZ OFFICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	70	1800
							TOTALE	1800
CIG: Z293079326	163	21/11/2024	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	Liquidazione Fattura n.1024283210 del 13/11/2024 spese postali dal mese di Febbraio a Maggio 2021	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2024	167	42,34
							TOTALE	42,34
CIG: Z4F379962E	25	26/03/2024	3741699 - LA PEDIATRICA EX CENTROFARE	ACQUISTO SERVIZIO SUPPORTO/ SPORTELLO PSICOLOGICO	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2024	189	2100
	26	26/03/2024	3741699 - LA PEDIATRICA EX CENTROFARE	CONTRATTO FORNITURA FORMAZIONE PSICOLOGICA	P.4.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2024	188	980
							TOTALE	3080
CIG: Z433B59FB7	127	01/10/2024	3341839 - ORLANDO CASTELLANI	Liquidazione Fattura n.33/FE del 31/05/2023 Materiale di cancelleria	A.3.1 - Didattica	2024	133	721,54
							TOTALE	721,54
CIG: Z9F3DF43A8	21	22/03/2024	3738101 - ANDREOLI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 SERVIZIO LUCI SPETTACOLO DI NATALE	P.2.5 - PROGETTO SCUOLE INFANZIA	2024	18	624

							TOTALE	624
CIG: Z9F378EF7E	27	26/03/2024	3562005 - CGIL REGIONALE UMBRIA	RIMBORSO SPESE FORFETTARIO	P.4.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL	2024	180	1000
				FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA	73/2021			
							TOTALE	1000
CIG: 9986358B50	23	26/03/2024	3543128 - PAPPALARDO SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 4/PA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	20	16920,97
							TOTALE	16920,97
CUP: F63D21003940006	55	23/05/2024	2393684 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	liquidazione netto fattura n. 654 del 18/12/2023	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2024	49	1110
	66	14/06/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 654 GRAND PRIX	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2024	60	244,20
							TOTALE	1354,20
CUP: F64D22002540006	113	31/08/2024	2562439 - GAMBACORTA DONATELLA	liquidazione compenso netto animatore digitale	P.4.1 - Progetti per "Formazione /	2024	107	976,59
	114	31/08/2024	119388 - TESORERIA PROV.LE STATO-TESORO 1094-B.ITALIA	PNRR M4C1 - 2.1 DEC. 11/08/2022 N. 2022 INPDAP 24,20% + 8,80% SU COMPENSO PNRR ANIMATORE DIGITALE	aggiornamento del personale"	2024	108	485,93
	115	31/08/2024	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU INCARICO ANIMATORE DIGITALE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2024	109	125,17
	116	31/08/2024	119296 - TESORERIA PROVINCIALE STATO PERUGIA	IRPEF SU COMPENSO INCARICO ANIMATORE DIGITALE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2024	110	361,20
	117	31/08/2024	119390 - TESORERIA PROV.LE STATO-F.C. 1011-B.ITALIA	FONDO CREDITO 0,35% SU INCARICO ANIMATORE DIGITALE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2024	111	5,15
							TOTALE	1954,04
CUP: F64D23000090006	3	14/02/2024	3695419 - ODDICINI SRL	liquidazione netto fattura n. C01 23000484	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	1	8116,92
	5	16/02/2024	119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N. 350/FE FORNITURA LABORATORIO SCIENTIFICO MOBILE	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	2	21000
	8	15/03/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 1 oddicini srl	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	4	1785,72
	9	15/03/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura N. 350/FE COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	5	4620
	23	26/03/2024	3543128 - PAPPALARDO SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 4/PA	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	20	16920,97
	28	12/04/2024	2136343 - ERARIO-versamento IVA	iva split payment su fattura n. 4 Pappalardo SRL - NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2.2022-961-P	A.3.11 - PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 C.I. M4C1I3.2.2022 CUP F64D23000090006	2024	22	3722,61

