

PGE03200C - X63659D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003943 - 27/09/2024 - V.3

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CUP: F63D21003940006	5	10/02/2023	3446760 - GALVAGNO ROSARIA	pagamento netto attività amministrativa Pon Apprendimento e Socialità	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2023	256	245,39 €
CIG: ZAE388E730	6	10/02/2023	2132141 - BRAGIOLA S.p.A.	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 284/PA materiale recita di natale scuola infanzia	A.3.1 - Didattica	2023	291	547,68 €
CIG: ZE93943C9C	8	16/02/2023	3581879 - C.A.V.S.	PAGAMENTO NETTO FATTURA 689 C.A.V.S. SERVIZIO NOLEGGIO SCUOLE INFANZIA - AUDITORIUM RECITA DI NATALE	P.2.18 - UN SOGNO SI PUO' AVVERARE	2023	1	272,75 €
CIG: Z1E391C36B	9	16/02/2023	3581879 - C.A.V.S.	pagamento netto fattura n. 688 C.A.V.S. SERVIZIO NOLEGGIO PULLMAN INFANZIA PACIANA - PLANETARIO FOLIGNO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	2	72,73 €
CIG: ZE538C82E8	10	16/02/2023	3581903 - GAIA EDIZIONI SCUOLA SRL	pagamento fattura n. 11 PA acquisto libri di testo alunni H	A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA	2023	3	86,40 €
CIG: Z773943B4C	12	17/02/2023	2393678 - MADISOFT	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 98/PA MADISOFT Nuvola area personale 01/01/2023 - 31/08/2024	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	5	350,00 €
CIG: Z993943BA3	13	17/02/2023	2393678 - MADISOFT	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 99/PA MADISOFT NUOVA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2023 - 31/08/2023	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	6	200,00 €
CIG: ZCD3943BED	14	17/02/2023	2393678 - MADISOFT	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 102/PA MADISOFT NUOVA 01/01/2023 - 31/08/2023 AMMINISTRAZIONE DIGITALE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	7	1.275,00 €
CIG: Z262AC2497	15	17/02/2023	119316 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	pagamento netto fattura FA 842 BZ OFFICE Contratto Assistenza e Manutenzione Tecnica	A.3.1 - Didattica	2023	8	2.400,00 €
CIG: ZC7384F724	17	17/03/2023	3543128 - PAPPALARDO SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 5/PA Fornitura vasche terriccio PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-44	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPN-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	200	15.471,00 €
CUP: F69J22000500006	17	17/03/2023	3543128 - PAPPALARDO SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 5/PA Fornitura vasche terriccio PON EDUGREEN 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-44	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPN-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	200	15.471,00 €
CIG: Z4B385FAE1	18	17/03/2023	3543187 - DIDATTICA TOSCANA	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 2/968 FORNITURA BORSE ATTREZZI DI GIARDINAGGIO PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR-PON-UM-2022-44	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPN-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	202	1.123,26 €
	18	17/03/2023	3543187 - DIDATTICA TOSCANA	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 2/968 FORNITURA BORSE ATTREZZI DI GIARDINAGGIO PON EDUGREEN 13.1.3A-FESR-PON-UM-2022-44	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPN-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	202	1.123,26 €
CIG: Z0A351C447	19	17/03/2023	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	fattura n. 1023023860	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	10	17,20 €
CIG: Z583747E9F	20	17/03/2023	2991991 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento netto fattura n. 1010815824	A.3.1 - Didattica	2023	11	360,00 €
CIG: Z853897BF4	21	17/03/2023	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	FATTURA N. 2284 PGS GLOBAL SERVICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	293	1.584,00 €
CIG: Z0D3A54B26	22	20/03/2023	3597611 - MARINI ERALDO SNC	PROGETTO "LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT	P.2.29 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE " LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	2023	12	1.229,51 €
CIG: ZBB39E45C9	24	27/03/2023	3599844 - RUGGERI SRL	pagamento netto fattura n. 384	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	14	1.293,89 €

PGE03200C - 263B9D - REGISTRO PROTOCOLLO 0009943 - 27/09/2024 - V.1.2 - C

CIG: Z25388F830	25	05/04/2023	3602595 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	Servizio audio luci spettacolo scuola dell'infanzia	P.2.18 - UN SOGNO SI PUO' AVVERARE	2023	15	1.000,00 €
CIG: Z5439D08C9	26	05/04/2023	3602595 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	pagamento fattura n. 27 integrazione spesa servizio audio luci spettacolo scuola dell'infanzia	P.2.18 - UN SOGNO SI PUO' AVVERARE	2023	16	300,00 €
CIG: ZE73A73069	27	11/04/2023	3602987 - FUTURA LIBRI DI VERSIGLIONI FABIO	PAGAMENTO FATTURA N. 32/00 PROGETTO "LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	P.2.29 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE " LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	2023	17	105,00 €
CIG: Z053A2D483	28	11/04/2023	3581879 - C.A.V.S.	pagamento netto fattura n. 126 servizio noleggio pullman 7 e 9 marzo 2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	18	454,55 €
CIG: ZAA3792F3F	32	14/04/2023	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	ORDINE MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	A.1.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	181	1.565,79 €
	32	14/04/2023	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	ORDINE MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	A.1.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	181	1.565,79 €
CIG: Z393A3A2B3	33	14/04/2023	2132141 - BRAGIOLA S.p.A.	pagamento netto fattura n. 52/PA acquisto materiale didattico infanzia Paciana	A.3.1 - Didattica	2023	22	312,25 €
CIG: Z8E3A46240	34	14/04/2023	3602629 - IL POSTIGLIONE DI ALFATOUR S.A.S.	pagamento netto fattura n. 103/0/2023	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2023	23	64,60 €
CIG: Z8B3A0AF4A	35	14/04/2023	2701941 - TECNODID SRL	pagamento fattura n. EFAT/2023/0376 ABBONAMENTO RIVISTA TECNICA DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	24	190,00 €
CUP: F69J21011550006	46	26/04/2023	3609789 - PAUSELLI MARCO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/23 ATTIVITA' DI PROGETTISTA RETI CABLATE E WIRELESS PON 13.1.1A-FESRPON	A.3.6 - 13.1.1A-PONFESR-UM-2021-77 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS -AVVISO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021	2023	34	4.997,95 €
CIG: Z5B39912E8	48	22/05/2023	3595627 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	pagamento netto fattura n. 6/PA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	36	1.570,00 €
CIG: Z9B378EF65	49	22/05/2023	2693803 - SAEKO FORMAZIONE S.R.L.	pagamento netto fatture n. FAT-EL 35-EL + FAT-EL 41-EL	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	179	2.780,00 €
	49	22/05/2023	2693803 - SAEKO FORMAZIONE S.R.L.	pagamento netto fatture n. FAT-EL 35-EL + FAT-EL 41-EL	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	179	2.780,00 €
	54	23/05/2023	2991991 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	pagamento netto fattura n. 1010833284noleggio fotocopiatrici	A.3.1 - Didattica	2023	40	360,00 €
CIG: ZA73A080E9	55	23/05/2023	683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT.	PAGAMENTO FATTURA N. 1023114890	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	41	61,80 €
	56	23/05/2023	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	PAGAMENTO NETTO FATTURE N. 8M00191265 +8M00191289 +8M001911377 + 8M00191427+8M00191323	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	42	312,82 €
CIG: Z643A099FE	59	26/05/2023	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	pagamento netto fattura n. 8101001050 viaggi istruzione 28/02 Assisi M. Subasio - 01/03 Planetario Foligno - 07/03/2023 Assisi M. Subasio	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	45	727,25 €
	60	26/05/2023	3602987 - FUTURA LIBRI DI VERSIGLIONI FABIO	PAGAMENTO FATTURA N. 32 PROGETTO LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT	P.2.29 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE " LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	2023	46	105,00 €
CIG: Z173AC8025	61	26/05/2023	956499 - COMITALIA SRL	pagamento netto fattura n. 215/RA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	47	216,00 €
CIG: Z5E3A6CCBC	64	12/06/2023	3231782 - IL PIANETA DELLE IDEE	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 152/X PROGETTO "LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	P.2.29 - PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI DI GENERE " LA DONNA E IL VALORE DELLO SPORT"	2023	50	330,00 €
CIG: Z9A3A812BC	65	12/06/2023	3581879 - C.A.V.S.	pagamento netto fattura 228 viaggio istruzione Castelnuovo di Assisi 27/03/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	51	227,27 €
CIG: Z303B591C5	67	12/06/2023	2781619 - AGRILEISURETIME SRL	pagamento fatture n. 23/FD +24/FD uscite fattoria didattica 16/05 + 30/05 2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	53	1.550,00 €
CIG: ZBA3AD47F9	68	12/06/2023	2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. PA 106	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	54	272,75 €

P.G.E.03/2024 - A636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO 0009943

	77	26/06/2023	3481726 - WIND TRE S.P.A.	NETTO F.E. N. 2023A000000179 NOSTRO ORDINE N.6797185 DEL 06/05/2022 RIF. AMM.VO 599967445	A.3.6 - 13.1.1A-PONFESR-UM-2021-77 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS -AVVISO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021	2023	71	48.093,00 €
CIG: ZCD3AC4E2C	78	27/06/2023	3642209 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	PAGAMENTO FATTURA N. 44/1P VISITA FORO E DOMUS DI ASSISI 18/04/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	63	320,00 €
CIG: Z6A3AB7547	80	06/07/2023	3581879 - C.A.V.S.	pagamento netto fatture n. 310 + 337 uscite didattiche Bevagna - Assisi - Roma - Agrileisuritime - Active Park	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	65	3.754,55 €
CIG: Z9E3B81A18	81	06/07/2023	3581879 - C.A.V.S.	pagamento netto fattura n. 338 uscita didattica Bevagna 12/05	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	66	318,18 €
CIG: Z363A6FCC8	82	07/07/2023	3647786 - L'APE TULI' CONTASTORIE DI GABBARRINI MONICA	PAGAMENTO FATTURA N. 14 PROGETTO SCUOLA INFANZIA M. BINACO E M. ROSA LABORATORIO CREATIVO	P.2.13 - PROGETTO SCUOLE INFANZIA "DI CHE PIANETA SEI!"	2023	67	1.400,00 €
CIG: Z703798F63	100	26/07/2023	1917536 - PUCCI UFFICIO SRL	PAGAMENTO NETTO FATT. n. 560/PA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA DIDATTICA RISORSE ART. 58 c. 4 DL. 73/2021	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	184	7.102,00 €
	100	26/07/2023	1917536 - PUCCI UFFICIO SRL	PAGAMENTO NETTO FATT. n. 560/PA FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA DIDATTICA RISORSE ART. 58 c. 4 DL. 73/2021	A.3.5 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	184	7.102,00 €
	101	26/07/2023	3566485 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	pagamento netto fattura n. 296/PA LEARDINI Fornitura materiale pubblicità PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2023	216	7.990,00 €
	105	04/08/2023	2574550 - TIM SPA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	pagamento netto fatture n. 8M00276763 +8M00277844 +8M00278472+8M00278490+8M00278823	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	87	313,24 €
CIG: Z323AB71F3	107	04/08/2023	3657692 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CIUFFELLI - EINAUDI TODI	LIQUIDAZIONE LABORATORIO USICTA DIDATTICA 31/05/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	89	580,00 €
	108	07/08/2023	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	fattura n. 2093 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	A.1.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	181	432,70 €
	108	07/08/2023	1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	fattura n. 2093 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	A.1.3 - RISORSE ART.58, COMMA 4, DL 73/2021	2023	181	432,70 €
CIG: ZA03B849B2	109	07/08/2023	2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	pagamento netto fattura n. PA207 uscita didattica Scheggino 29/05/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	90	500,00 €
CIG: Z083A2D454	113	07/08/2023	3659080 - FARMACIA ORLACCHIO DI ORLACCHIO FILIBERTO & C.	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 2/01	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	94	545,50 €
CIG: Z163B195F0	114	07/08/2023	3659081 - CUSTODIA GENERALE SACRO CONVENTO ASSISI	PAGAMENTO INGRESSO BASILICA SAN FRANCESCO DI ASSISI 16/05/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	95	224,00 €
CIG: Z093B81A22	115	07/08/2023	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	pagamento netto fatt. n. Z093B81A22 uscita didattica Todi 31/05/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	96	1.027,27 €
	116	11/08/2023	119295 - INPS PERUGIA	1,61% su compenso netto incarico collaudatore Gian Marco properzi	A.3.6 - 13.1.1A-PONFESR-UM-2021-77 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS -AVVISO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021	2023	97	14,00 €
	117	11/08/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP SU COMPENSO INCARICO COLLAUDATORE Gian Marco Properzi	A.3.6 - 13.1.1A-PONFESR-UM-2021-77 RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS -AVVISO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021	2023	98	73,90 €
	121	11/08/2023	119295 - INPS PERUGIA	INPS 1,61% SU COMPENSO TUTOR BADALI PAMELA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2023	102	21,84 €

PGE0200C A636BD - REGISTRO PROTOCOLLO - 000943

	122	11/08/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP SU COMPENSO TUTOR BADALI PAMELA PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	P.2.21 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-80 IN	2023	103	115,30 €
CIG: ZC53BBF42C	128	28/08/2023	3660898 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	pagamento fattura n. 340 servizio assistenza ambulanza manifestazione sportiva 10/06/2023	A.3.1 - Didattica	2023	109	120,00 €
CIG: ZB83AEBCFE	130	28/08/2023	3661153 - CINECITTÀ S.P.A.	PAGAMENTO NETTO VISITA MOSTRA CINECITTÀ 06.05.2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	111	901,63 €
	131	28/08/2023	2991991 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	pagamento netto fattura n. 1010850382 noleggio fotocopiatrici rata n. 04	A.3.1 - Didattica	2023	112	360,00 €
CUP: F69J21012550006	132	29/08/2023	3446760 - GALVAGNO ROSARIA	compenso netto incarico DSGA attività amministrativa PON DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESRPON-UM2021-95	A.3.7 - DIGITAL BOARD: 13.1.2A-FESRPON-UM- 2021-95 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE	2023	113	122,70 €
CIG: Z953B7E1BE	133	02/09/2023	3662742 - THE ENGLISH STUDIO	PAGAMENTO FATTURA N. 368 PROGETTO TRINITY CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	P.2.31 - PROGETTO TRINITY	2023	114	1.337,78 €
CIG: ZBC3B863DF	134	05/09/2023	2788459 - SIGMA INFORMATICA SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 70/PA SERVIZIO DPO PIATTAFORMA SIGMA 12 MESI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	115	1.050,00 €
	145	15/09/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP SU COMPENSO DSGA PON DIGITALE BOARD	A.3.7 - DIGITAL BOARD: 13.1.2A-FESRPON-UM- 2021-95 TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E ORGANIZZAZIONE	2023	126	15,72 €
CIG: ZD43A38BC4	149	15/09/2023	119316 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	pagamento netto fattura n. FA 180 BZ OFFICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	130	98,00 €
CIG: ZEE3970E9A	150	15/09/2023	119316 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	pagamento netto fattura n. FA 95 BZ OFFICE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	131	40,00 €
CIG: Z3B3B0C34E	151	15/09/2023	3670199 - SERINO ALBA	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA SERVIZIO GUIDA USCITA DIDATTICA ROMA - COLOSSEO	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	132	676,00 €
CIG: Z0238C0DD6	153	29/09/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 9 FORNITURA PIANTE DA FRUTTO E ORTO PROGETTO PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	211	1.500,00 €
	153	29/09/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 9 FORNITURA PIANTE DA FRUTTO E ORTO PROGETTO PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	211	1.500,00 €
CIG: ZED3C1A816	154	29/09/2023	3674381 - AGRI DUE S.A.S.	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 3PA AGRI DUE S.A.S.	P.2.1 - CONTINUITA' INFANZIA E CLASSI PRIME PRIMARIA "UN SEME PER CRESCERE"	2023	134	181,82 €
CIG: Z263B97E04	155	29/09/2023	3674415 - ELI SRL	PAGAMENTO FATTURA N. 9868 CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOTE DI MARIELE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2023	135	2.400,00 €
CIG: 95439436E9	156	10/10/2023	3571637 - NABLA TECNOLOGIE SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 135-2023- FE FORNITURA MATERIALE PROGETTO STEM	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 1305/2021 CUP F69J21013370001	2023	289	12.459,02 €
CUP: F69J21013370001	156	10/10/2023	3571637 - NABLA TECNOLOGIE SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 135-2023- FE FORNITURA MATERIALE PROGETTO STEM	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 1305/2021 CUP F69J21013370001	2023	289	12.459,00 €
	158	10/10/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 9 FORNITURA PIANTE DA FRUTTO E ORTO PROGETTO EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	211	330,00 €

PGE03200C - X63B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009943 - 27/09/2024 - V.3 - L

	158	10/10/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 9 FORNITURA PIANTE DA FRUTTO E ORTO PROGETTO EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	211	330,00 €
CIG: Z163AEBD73	163	27/10/2023	2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.	pagamento netto fattura n. 8101002859	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	140	772,70 €
CIG: ZB73B3EE3D	164	30/10/2023	3683474 - IL PODERE DI TORTOIOLI ELENA	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 19/2023	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	141	1.174,00 €
CIG: Z013CDFD51	165	03/11/2023	3581879 - C.A.V.S.	Pagamento netto fattura n. 673 servizio noleggio pullman 18 e 19 /10/2023 Rasiglia	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	142	636,36 €
CIG: ZE13C18384	166	03/11/2023	3685157 - S.I.C.A.F. SOC. COOP. SOCIALE	pagamento netto smaltimento rifiuti ingombranti	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	143	700,00 €
CIG: Z743C6679C	167	03/11/2023	3599844 - RUGGERI SRL	pagamento netto fattura n. 2704 quota fornitura materiale di pulizia e sanificazione	A.1.5 - RISORSE ARTICOLO 39-BIS D.L. 115/2022	2023	144	2.424,65 €
	168	03/11/2023	3599844 - RUGGERI SRL	pagamento netto fattura n. 2704 quota fornitura materiale di pulizia e sanificazione	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	145	87,70 €
CIG: Z273C22C07	170	03/11/2023	3685409 - EDITEC	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 98/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CLIMATIZZATORI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	147	2.755,00 €
CIG: ZBD3C7EEE2	171	03/11/2023	1302541 - PESARESI NICOLA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1950 PROGETTO TEATRO 2022/2023	P.2.19 - AZIONE CINEMA TEATRO PRIMARIA SCAFALI	2023	148	1.950,00 €
	172	03/11/2023	2393678 - MADISOFT	Pagamento netto fattura N. 0000003629/PA Madisoft Quota Servizio Nuvola Rinnovo Rilevazione Presenze	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	149	300,00 €
	173	03/11/2023	2393678 - MADISOFT	Pagamento netto fattura n. 0000003628/PA Madisoft quota rinnovo servizio Nuvola Area Personale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2023	150	550,00 €
CIG: Z113BEF754	174	03/11/2023	2393678 - MADISOFT	Pagamento netto fattura n. 0000002238/PA Madisoft Rinnovo Servizio Nuvola Area Alunni 01/09/2023 - 31/08/2024	A.3.1 - Didattica	2023	151	1.590,00 €
CIG: Z0E3CBABB7	177	28/11/2023	3695419 - ODDICINI SRL	IMPORTO NETTO FATTURA N. C01 23000485 NS. NS ORDINE TRASPORTO PARETE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	154	870,00 €
CIG: ZDC38C1697	179	06/12/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	FORNITURA PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	213	1.500,00 €
	179	06/12/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	FORNITURA PICCOLI LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZIA	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	213	1.500,00 €
	180	06/12/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10 FORNITURA PICCOLI LAVORI SITEMAZIONE EDILIZIA	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	213	330,00 €
	180	06/12/2023	3560443 - E.B.P. GIARDINAGGIO DI BENEDETTI PASQUALONI EMANUELE	IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 10 FORNITURA PICCOLI LAVORI SITEMAZIONE EDILIZIA	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	213	330,00 €
CIG: 98399431D8	181	13/12/2023	1286232 - GRUPPO GIODICART srl	pagamento netto fatture n. 4657/P +5591/P fornitura materiale didattico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	160	3.085,99 €
CUP: F64D22000630006	181	13/12/2023	1286232 - GRUPPO GIODICART srl	pagamento netto fatture n. 4657/P +5591/P fornitura materiale didattico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	160	3.085,99 €

PGE03200C - X636B9D - REGISTRO PROTOCOLLO - 009943 - 27/09/2024 - VI.2 - U

CIG: 96015444C3	183	13/12/2023	3702509 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento netto fatture n. 47290 fornitura materiale didattico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	162	19.142,80 €
	183	13/12/2023	3702509 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento netto fatture n. 47290 fornitura materiale didattico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	162	19.142,80 €
	184	13/12/2023	3702509 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento netto fattura n. 48249 fornitura materiale didattico e tecnologico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	163	4.250,00 €
	184	13/12/2023	3702509 - CAMPUSTORE SRL	Pagamento netto fattura n. 48249 fornitura materiale didattico e tecnologico PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	163	4.250,00 €
CIG: 96011721C8	186	13/12/2023	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	pagamento netto fatture n. V3-12258+13925+13926+13927+14348+17374+17375+18280+18281+18282+18283+18284	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	165	23.176,31 €
	186	13/12/2023	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	pagamento netto fatture n. V3-12258+13925+13926+13927+14348+17374+17375+18280+18281+18282+18283+18284	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	165	23.176,31 €
	187	13/12/2023	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	pagamento netto fatture n. V3-21559 + 22743 + 22744 + 22745 + 22747 + 29572	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	166	6.642,62 €
	187	13/12/2023	2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	pagamento netto fatture n. V3-21559 + 22743 + 22744 + 22745 + 22747 + 29572	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	166	6.642,62 €
CIG: Z1039CDA06	190	13/12/2023	3566485 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	pagamento netto fattura n. 297/PA FORNITURA TARGHE PUBBLICITA' PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	169	307,30 €
	190	13/12/2023	3566485 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	pagamento netto fattura n. 297/PA FORNITURA TARGHE PUBBLICITA' PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	169	307,30 €
	200	13/12/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU INCARICO ASS.TE AMM.VO SCALONI PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	179	36,91 €
	204	13/12/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU INCARICO INTERNO COLLAUDATORE PROPERZI GIAN MARCO PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	183	70,62 €
	207	13/12/2023	119295 - INPS PERUGIA	INPS 1,61% SU COMPENSO INCARICO INTERNO COLLAUDATORE PROPERZI GIANMARCO PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	186	13,33 €
	210	13/12/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU INCARICO DSGA PONDI PON INFANZIA	A.3.9 - PON 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-42 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2023	189	47,16 €
CIG: Z0638D2F2C	213	15/12/2023	119311 - CARTOLERIA MASTRANGELO DI LUZZARELLI LUCA	STAMPA TARGHE E TARGHETTE PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	212	90,00 €
	213	15/12/2023	119311 - CARTOLERIA MASTRANGELO DI LUZZARELLI LUCA	STAMPA TARGHE E TARGHETTE PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	212	90,00 €
	217	15/12/2023	119300 - REGIONE UMBRIA PERUGIA VERS. TRIBUTO IRAP	IRAP 8,50% SU INCARICO DSGA PONDI PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESRPON-UM-2022-44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	196	47,16 €

	222	15/12/2023	119311 - CARTOLERIA MASTRANGELO DI LUCCARELLI LUCA	STAMPA TARGHE E TARGHETTE PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESR PON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	212	18,90 €
	222	15/12/2023	119311 - CARTOLERIA MASTRANGELO DI LUCCARELLI LUCA	STAMPA TARGHE E TARGHETTE PON EDUGREEN	A.3.8 - PON 13.13A-FESR PON-UM-2022- 44EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL I CICLO-AVVISO 50636/2021	2023	212	18,90 €
	237	22/12/2023	2991991 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	pagamento netto fattura n. 1010866735	A.3.1 - Didattica	2023	210	551,20 €
CIG: Z4A3D5A266	238	22/12/2023	1583647 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	pagamento fattura n. 3731/EL VISITA GUIDATA PALAZZO TRINCI 28/29/30 NOVEMBRE 2023 - esente iva art. 10 DPR 633/72	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2023	211	480,00 €
CIG: Z163D1125F	239	22/12/2023	3031156 - MONDOFFICE SRL	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. P0030098	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	212	1.565,90 €
CIG: Z463DF442E	240	22/12/2023	3707289 - MICRO TEATRO TERRA MARIQUE	LIQUIDAZIONE NETTO FATTURA N. FATTPA 18_23	P.2.17 - CHE MERAVIGLIA IL TEATRO	2023	213	1.508,20 €
CIG: ZB63D3AC18	241	22/12/2023	1285754 - SACI Professional s.r.l	Pagamento netto fattura n. V3-368/2023	A.3.1 - Didattica	2023	214	676,60 €
CIG: ZDB3CBAB15	242	22/12/2023	1962735 - FERRAMENTA PONTI di Ponti Andrea	pagamento netto fattura n. FPA 3/23	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	215	175,40 €
CIG: ZA336E50C0	259	29/12/2023	3568768 - INTESA SAN PAOLO - SERVIZIO TESORERIA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2023	232	590,00 €