

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	ASSOCIATO A FATTURA
13	19/01/2024	spese postali novembre 2023- saldo spese postali mese novembre 2023 - fattura n.1024002568 del 12.01.24	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	116,88	1024002568
31	23/02/2024	ordine prot. procedura acquisto n. 435931 del 23.11.2023- saldo fattura n.459 del 29.01.2024	2225515 - C2 SRL	A.3.1 - Didattica	1968	459
49	13/03/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	68,19	31/PA
52	13/03/2024	Iva a carico fattura n.10/PA PAPPALARDO	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE	374	10/PA
60	26/03/2024	S.R.L. ritenute erariali a carico compensi ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	STATO 783492 - ERARIO DELLO STATO	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	144,80	
64	27/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.67pa del 18.03.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	590,91	67/PA
65	27/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.65pa del 18.03.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	527,27	65/PA
5	12/01/2024	Iva a carico ordine art line- iva a carico fattura n.298/2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	70,40	298/2023
7	12/01/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- iva a carico fattura n.1329/PA-2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	81,82	1329/PA
9	12/01/2024	assicurazione infortuni ed rc a.s. 2023-24- saldo fattura n.2023BENA005006742 del 19.12.23	3564515 - CHUBB EUROPEAN GROUP	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	4440	2023BENA005006742
11	19/01/2024	spese bolli anno 2023	2395253 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	349,85	
14	19/01/2024	TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n.1795 del 31.12.2023	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1267,50	1795/PS
15	19/01/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.8pa del 15.01.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	590,91	8/PA
21	02/02/2024	SALDO FATTURA N.2024-2-FE DEL 15.01.2024	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	410,72	2024-2-FE
24	06/02/2024	IVA A CARICO CONTRATTO SULGA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	59,09	8/PA
41	07/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	500	51/PA
59	26/03/2024	INPDAP - F.CREDITO COMPENSI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	783494 - INPDAP Fondo Credito	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	2,42	
67	27/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.69pa del 18.03.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	409,09	66/PA
10	12/01/2024	TRATTATIVA DIRETTA - fattura n. 1329pa del 18.12.2023	3677009 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	1636,44	1329/PA
12	19/01/2024	ordine prot.n. del 19.10.2023- saldo fattura n.4/pa del 16.01.2024	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	850	4/PA-2024
30	06/02/2024	Iva a carico fattura n. 2024-4-FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	67,42	2024-4-FE
32	23/02/2024	SALDO FATTURA N.20/PA-N DEL 09.02.2024	3729693 - EGINA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	100	20/PA-N
40	07/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.50/pa del 29.02.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	545,45	50/PA
44	07/03/2024	Ordine prot.n.10914 del 14.11.0223- saldo fattura n. 9 del 05.03.2024	391495 - A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	120	9
47	13/03/2024	Iva a carico fattura 11/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	24,42	11/PA
1	10/01/2024	ordine prot.n. 11866/V1.10 del 05.12.203- FATTURA N.446/PA DEL 21.12.2023	391272 - SISTEMA MUSEO Soc.Coop. a.r.l.	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	140	446/PA
8	12/01/2024	IVA ACARICO FATTURA ART LINE N. 309	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE	63,36	309/2023
17	01/02/2024	DEL 20.12.23 TRATTATIVA DIRETTA N. - saldo fattura n.1511pa del 31.12.23	391307 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	776,26	1511/PA
22	06/02/2024	Ordine prot.n.10914 del 14.11.0223- fattura n. 120	391495 - A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	120	5
26	06/02/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	38,81	1511/PA
29	06/02/2024	Iva a carico fattura n.2024-3-FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	37,92	2024-3-FE
43	07/03/2024	saldo fattura n.76pa del 29.02.2024	3715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2970,60	76/PA
51	13/03/2024	Iva a carico fattura n.0000001629/PA MADISOFT S.P.A.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	325,60	0000001629/PA
55	26/03/2024	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	2393102 - F.F	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	161,59	
20	02/02/2024	SALDO FATTURA N.2024-4-FE DEL 15.01.2024	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	306,44	2024-4-FE
28	06/02/2024	saldo Iva a carico fattura n. 2024-2-FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	90,36	2024-2-FE
61	26/03/2024	SALDO IRAP A CARICO COMPENSO ALFABETIZZAZIONE	391294 - REGIONE UMBRIA	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	58,91	
66	27/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n.64pa del 18.03.24	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	545,45	64/PA
16	29/01/2024	rimborso spese ai revisori dei conti ambito ATS 96 anno 2023	391357 - DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO DI MARSCIANO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	100	
38	07/03/2024	saldo fattura n.1629pa del 24.02.2024	2653231 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1480	0000001629/PA
46	13/03/2024	Iva a carico ordinativo n. 235931 del 23.11.2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	432,96	459
48	13/03/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA - fattura n.149/PS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	78,98	140/PS
50	13/03/2024	Iva a carico fattura n.18/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	215,60	18/PA
54	22/03/2024	SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 27.02.2024	3739958 - PAPPALARDO SRL	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE	1700	10/PA
56	26/03/2024	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	1136854 - S.S.	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	161,59	
57	26/03/2024	SALDO COMPENSO PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI	3741067 - V. M. L.	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	161,59	
58	26/03/2024	INPDAP A CARICO COMPENSI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE ALUNNI ITALOFONI	783495 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	228,69	
62	27/03/2024	saldo fattura n.18PA del 29.01.2024	3298010 - SAECO SERVIZI INTEGRATI	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	180	18/PA
2	10/01/2024	FATTURA N. 309 DEL 20.12.23	2352890 - ART-LINE DI CAPPELLANO	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM-DM.218/2022 TITOLI:UNA SCUOLA PER CAMBIARE	288	309/2023
4	12/01/2024	Iva a carico compenso rssp anno s.2022-23- fattura n.9/PA- 2023	ANTONIO 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	450,82	9/PA
6	12/01/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- società cooperativa Polis- fattura 1639/PS-2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	83,36	1639/PS
25	06/02/2024	Iva a carico ordine Provenanzi autonoleggi	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	85	4/PA-2024
35	23/02/2024	SALDO FATTURA N.1024029152 DEL 05.02.2024	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	98,78	1024029152
53	15/03/2024	quote esame certificazione linguistica del Trinity College of London - n.centro 35282 - periodo sessione: giugno2024 prima parte (27-05.2024-09.06.2024) - grade I n. 37- grade 2 n. 41	391514 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE	3961	
63	27/03/2024	TRATTATIVA DIRETTA - saldo fattura n.307/ps del 29.02.2024	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1842,75	307/PS
3	12/01/2024	Iva a carico fattura 36PA -2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	170	36/PA-2023
18	02/02/2024	contratto prot.n.11523- saldo fattura n. fpa1/24 del 24.01.2024	3702216 - WATERFALL CONNSULTING E FORMAZIONE DI MENGHINI GIANCARLO	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	300	FPA 1/24
19	02/02/2024	saldo fattura n.2024-3-4e del 15.01.2024	3440999 - KEY FOR SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	172,38	2024-3-FE
23	06/02/2024	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	63,36	1795/PS
27	06/02/2024	IVA A CARICO CONTRATTO PROT.N.11523 DEL 27.11.2023 - WATERFALL CONSULTING E FORMAZIONE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	66	FPA 1/24
33	23/02/2024	SALDO FATTURA N.11PA DEL 09.02.2024	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	111	11/PA
34	23/02/2024	SALDO FATTURA N. 140PS DEL 31.01.2024	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1579,50	140/PS
36	05/03/2024	RIMBORSO QUOTA PROGETTO CIRCO	3733026 - MASSINI ELISA	P.2.6 - Progetto Teatro della Scuola Primaria e Infanzia	18	
37	07/03/2024	saldo fattura n.18pa del 23.02.2023	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	980	18/PA
39	07/03/2024	SALDO FATTURA N.31PA DEL 19.02.2024	3677009 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	1363,70	31/PA
42	07/03/2024	CONTRATTO PROT.N.12109 DEL 13.12.2023- saldo fattura n. 52pa del 29.02.2024	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	545,45	52/PA
45	13/03/2024	Iva a carico ordine prot.n.10914 AB Cinematografica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	26,40	5