

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	08/11/2024	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	200
2	22/11/2024	SPESE TENUTA CONTO 1.1-31.8.2024 ISTITUTO 3669 ACCORPATO	3828026 - INTESA SANPAOLO	393,34
3	22/11/2024	COMMISSIONI SU BONIFICI 1.1-31.8.2024 ISTITUTO 3669 ACCORPATO	3828026 - INTESA SANPAOLO	47,20
4	02/12/2024	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI ISPETTIVE REVISORE DEI CONTI DEL 17/10/24 E DEL 07/11/2024	REVISORE DEI CONTI	58
5	02/12/2024	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER TRASFERTA A FIRENZE NEI GIORNI 12 E 13 SETT. 2024 KICK OFF PER I BENEFICIARI DELL'AZIONE KA122 2024	DOCENTE DELL'ISTITUTO	227,05
6	06/12/2024	RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI ISPETTIVE REVISORE DEI CONTI DEL 30/04/2024-06/05/2024-17/10/2024-07/11/2024	REVISORE DEI CONTI	152,67
7	06/12/2024	SALDO FATTURA N. FPA 5/24 DEL 10/10/2024 FORMAZIONE "EDUCARE AL GESTO GRAFICO" A.S. 2024/2025	ESPERTO ESTERNO	600
8	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 225/P DEL 11/10/2024 FOTOCOPIE UFFICI 01/07/2024-30/09/2024 TODI IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	158,50
9	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 225/P DEL 11/10/2024 FOTOCOPIE UFFICI 01/07/2024-30/09/2024 TODI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	34,87
10	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 226/P DEL 11/10/2024 FOTOCOPIE PLESSI 01/07/2024-30/09/2024 TODI IMPONIBILE	3820923 - MASSINELLI SRL	227,36
11	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 226/P DEL 11/10/2024 FOTOCOPIE PLESSI 01/07/2024-30/09/2024 TODI IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	50,02
12	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 1000243500004788 DEL 25/09/2024 ACQUISTO DOMINIO ICTODIMASSAMARTANA.EDU.IT IMPONIBILE	3820490 - ARUBA SPA	14,90
13	10/12/2024	SALDO FATTURA N. 1000243500004788 DEL 25/09/2024 ACQUISTO DOMINIO ICTODIMASSAMARTANA.EDU.IT IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	3,28

14	12/12/2024	COMPENSO ANNUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	REVISORE DEI CONTI	1625
15	12/12/2024	COMPENSO ANNUALE REVISORE DEI CONTI ANNO 2024	REVISORE DEI CONTI	1625
16	12/12/2024	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	3821101 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1750
17	12/12/2024	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2024	3821061 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	425
18	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 361/FE DEL 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2024 SEDI MASSA MARTANA IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	118,97
19	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 361/FE DEL 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2024 SEDI MASSA MARTANA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	26,17
20	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 360/FE DEL 30/09/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE SEDI MASSA MARTANA IMPONIBILE	3827905 - COPY SYSTEM 2000 SRL	12
21	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 360/FE DEL 30/09/2024 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE SEDI MASSA MARTANA IVA	3827950 - ERARIO DELLO STATO	2,64
22	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004906/PA DEL 03/11/2024 SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024-31/08/2025 IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	315
23	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004906/PA DEL 03/11/2024 SERVIZIO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/09/2024-31/08/2025 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	69,30

24	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004907/PA DEL 03/11/2024 SEVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2024-31/08/2025 IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	575
25	12/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004907/PA DEL 03/11/2024 SERVIZIO NUVOLA AREA PERSONALE COMPLETA 01/09/2024-31/08/2025 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	126,50
26	14/12/2024	I.C. TODI-MASSA MARTANA PGIC871001 - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PREPOSTO E AGGIORNAMENTO RLS	3820852 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAVOUR MARCONI PASCAL	1290
27	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004965 DEL 04/11/2024 SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024-31/08/2025 IMPONIBILE	3820898 - MADISOFT SPA	1450
28	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 0000004965/PA DEL 04/11/2024 SERVIZIO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO COMPLETO 01/09/2024-31/08/2025 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	319
29	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 2/000415 DEL 20/11/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO ROMA PER USCITA DIDATTICA DEL 15/11/2024 IMPONIBILE	3883210 - CMT COOPERATIVA MOBILITA' TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	818,18
30	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 2/000415 DEL 20/11/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO ROMA PER USCITA DIDATTICA DEL 15/11/2024 IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	81,82
31	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 104 DEL 26/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ESPERIMENTI SCIENTIFICI IMPONIBILE	3883215 - RIDOLFI STEFANO	90,77
32	14/12/2024	SALDO FATTURA N. 104 DEL 26/11/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ESPERIMENTI SCIENTIFICI IVA	3820725 - ERARIO Dello Stato	16,38
33	20/12/2024	ACQUISTO TIMBRO DI GOMMA PER NUOVO ISTITUTO COMPRENSIVO	DSGA	12

34	20/12/2024	ACQUISTO TERMOMETRO PER SCUOLA PRIMARIA PANTALLA E ACQUISTO BATTERIE DURACELL AAA PER INFANZIA BROGLINO	DSGA	10,50
35	20/12/2024	ACQUISTO PILE AA PER INFANZIA COLPETRAZZO E N. 2 MOP PER INFANZIA PANTALLA E PRIMARIA PONTERIO	DSGA	16,20
36	20/12/2024	ACQUISTO BETADINE 500 ML PER CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO	DSGA	13,50
37	20/12/2024	ACQUISTO N. 3 BETADINE PER CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	DSGA	40,50
38	20/12/2024	ACQUISTO SACCHETTI BIODEGRADABILI PER SCUOLA PRIMARIA COLLEVALENZA	DSGA	17,90
39	20/12/2024	ACQUISTO SCATOLA PER SPEDIZIONE TIMBRI METALLICI SCUOLE CESSATE	DSGA	2,50
40	20/12/2024	SPEDIZIONE PACCO ASSICURATO ALLA ZECCA DELLO STATO CON TIMBRI ISTITUZIONI SCOLASTICHE CESSATE	DSGA	12,48
41	20/12/2024	ACQUISTO SGRASSATORE PER INF. PIAN DI SAN MARTINO	DSGA	19,15
42	20/12/2024	ACQISTO N. 3 MOP PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	4,47
43	20/12/2024	ACQUISTO GUANTI NITRILE, CEROTTI E ACQUA OSSIGENATA PER I PLESSI SCOLASTICI	DSGA	46,30
44	20/12/2024	ACQUISTO N. 2 EVIDENZIATORI E 3 CORRETTORI A NASTRO PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	4,50
45	21/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto (01/09/2024-31/12/2024)	3828026 - INTESA SANPAOLO	196,67