

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	23/01/2024	"COME PENSANO I BAMBINI?" MODULO DI FORMAZIONE PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO - FATTURA N. FPA 8/23 DEL 10/12/2023	3710823 - AMICA SOFIA APS	800
2	23/01/2024	RINNOVO LICENZA GO TO MEETING-PROFESSIONAL-150 PARTECIPANTI IMPONIBILE - FATTURA N. 1141 DEL 31/12/2023	3273003 - CONSOFT INFORMATICA SRL	129
3	23/01/2024	RINNOVO LICENZA GO TO MEETING-PROFESSIONAL-150 PARTECIPANTI IVA - FATTURA N. 1141 DEL 31/12/2023	790101 - ERARIO Dello Stato	28,38
4	23/01/2024	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FATTURA N. 266 DEL 21/12/2023 IMPONIBILE	3504585 - INTEGRA SQUARE SRL	819,67
5	23/01/2024	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE FATTURA N. 266 DEL 21/12/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
6	30/01/2024	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.3A-FESR PON-UM-2022-58 da parte della scuola: PGEE06000L di TODI Codice fiscale 94069090549	3718785 - MIUR-FONDI UE-FDRL183-87	2370,65
7	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 25/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA DI COLLEVALENZA IMPONIBILE	3479033 - CECCHINI NAZARENO	429,20
8	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 1PA DEL 25/01/2024 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA DI COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	57
9	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 10/P DEL 19/01/2024 FOTOCOPIE PLESSI PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	518,63
10	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 10/P DEL 19/01/2024 FOTOCOPIE PLESSI PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	114,10

11	30/01/2024	FATTURA N. 11/P DEL 19/01/2024 FOTOCOPIE UFFICI PERIODO 01/10/2023- 31/12/2023 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	154,46
12	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 11/P DEL 19/01/2024 FOTOCOPIE UFFICI PERIODO 01/10/2023- 31/12/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	33,98
13	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 103 DEL 31/12/2023 LABORATORI DIDATTICI DEL 27/11/23- 06/12/23- 07/12/23 INFANZIA BROGLINO	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	250
14	30/01/2024	SALDO FATTURA N. 104 DEL 31/12/2023 LABORATORIO DIDATTICO "DAL CAMPO AL PANE" CLASSE V COLLEVALENZA	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	75
15	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 1024003985 DEL 12/01/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI MESE DI NOVEMBRE 2023	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	39,21
16	31/01/2024	SALDO FATTURA N. V3-1130 DEL 16/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE IV SAN FORTUNATO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	131,34
17	31/01/2024	SALDO FATTURA N. V3-1130 DEL 16/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO CLASSE IV SAN FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	28,90
18	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 163/FVIAC DEL 11/01/2024 ACQUISTO CARTA A4 E ALTRI MATERIALI PER UFFICIO IMPONIBILE	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	208,99
19	31/01/2024	SALDO FATTURA N. 163/FVIAC DEL 11/01/2024 ACQUISTO CARTA A4 E ALTRI MATERIALI PER UFFICIO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	45,98
20	08/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	250
21	09/02/2024	SALDO ORDER 1-5150442103 ESAMI TRINITY GRADE 1 A.S. 2023/2024 - CENTRO 54539 - APRILE	1828930 - TRINITY COLLEGE LONDON	4230
22	09/02/2024	SALDO ORDER 1-5150672067 ESAMI TRINITY GRADE 2 A.S. 2023/2024 - CENTRO 54539 - APRILE	1828930 - TRINITY COLLEGE LONDON	2464

23	10/02/2024	SALDO FATTURA N. 1000241500000761 DEL 31/01/2024 RINNOVO SERVIZI ARUBA 2024 IMPONIBILE	521994 - ARUBA SPA	66,98
24	10/02/2024	SALDO FATTURA N. 1000241500000761 DEL 31/01/2024 RINNOVO SERVIZI ARUBA 2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	14,74
25	10/02/2024	SALDO FATTURA N. 6/PA-2024 DEL 01/02/2024 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITA DIDATTICA AL MUSEO DEL BALI' DEL 31/01/2024 IMPONIBILE	65552 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	772,73
26	10/02/2024	SALDO FATTURA N. 6/PA-2024 DEL 01/02/2024 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITA DIDATTICA AL MUSEO DEL BALI' DEL 31/01/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	77,27
27	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 22/PA-N DEL 09/02/2024 SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI	3517462 - EGINA SRL	80
28	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 2024004903 DEL 19/02/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 01/01/2023-31/12/2023 IMPONIBILE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	190
29	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 2024004903 DEL 19/02/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA 01/01/2023-31/12/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	41,80
30	21/02/2024	FATTURA N. 0000001047/PA DEL 19/02/2024 SERVIZIO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2024-31/12/2024 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	1200
31	21/02/2024	FATTURA N. 0000001047/PA DEL 19/02/2024 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/01/2024-31/12/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	264

32	21/02/2024	SALDO FATTURA N. 1024030460 DEL 05/02/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI MESE DI DICEMBRE 2023	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	50,35
33	21/02/2024	CONTRIBUTO ANAC RIFERITO A GARA 9340648	3495530 - ANAC	35
34	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 7 PROGETTO ERASMUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	PERSONALE DIPENDENTE	98,71
35	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 5-7 PROGETTO ERASMUS PLUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222"	PERSONALE DIPENDENTE	655,72
36	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 7 PROGETTO ERASMUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	PERSONALE DIPENDENTE	91,66
37	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 5-7 PROGETTO ERASMUS PLUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222"	PERSONALE DIPENDENTE	655,72
38	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 7 PROGETTO ERASMUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	PERSONALE DIPENDENTE	91,66
39	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 7 PROGETTO ERASMUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	PERSONALE DIPENDENTE	77,38
40	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 5-7 PROGETTO ERASMUS PLUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222"	PERSONALE DIPENDENTE	553,53

41	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 5-7 PROGETTO ERASMUS PLUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222"	PERSONALE DIPENDENTE	655,72
42	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 7 PROGETTO ERASMUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	PERSONALE DIPENDENTE	91,66
43	24/02/2024	COMPENSO PER SVOLGIMENTO OUTPUT 5-7 PROGETTO ERASMUS PLUS "CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222"	PERSONALE DIPENDENTE	553,53
44	24/02/2024	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1337,02
45	24/02/2024	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	454,95
46	24/02/2024	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	1295,19
47	24/02/2024	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	18,73
48	24/02/2024	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PER SVOLGIMENTO PROGETTO CLIL FOR YOUNG EUROPEAN CITIZENS-2019-1-IT02-KA201-063222	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	470,99

49	02/03/2024	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	4
50	09/03/2024	SALDO FATTURA N. 2738/24 DEL 20/02/2024 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI IMPONIBILE	3734587 - CLEAN ACCENT SRL	2097,31
51	09/03/2024	SALDO FATTURA N. 2738/24 DEL 20/02/2024 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	461,41
52	21/03/2024	SALDO FATTURA N. 111 DEL 20/12/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI/TECNICI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IMPONIBILE	2781016 - MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO E C. SNC	20121
53	21/03/2024	SALDO FATTURA N. 111 DEL 20/12/2023 ACQUISTO ARREDI INNOVATIVI/TECNICI PROGETTO PNRR "RINNOVIAMOCI IL FUTURO" M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	4426,62
54	22/03/2024	SALDO FATTURA N. 1024077017 DEL 12/03/2024 RELATIVA ALLE SPESE PER RACCOMANDATA PERIODO APRILE 2020	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	4,95