

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	17/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO - FATTURA N. 1/01 DEL 13/01/2023	1779819 - MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETTI MASSIMO E C	110
2	17/01/2023	PAGAMENTO IVA ACQUISTO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO - FATTURA N. 1/01 DEL 13/01/2023	790101 - ERARIO Dello Stato	24,20
3	17/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/09/2022-31/12/2023 - FATTURA N. 0000001132/PA DEL 16/01/2023	2374029 - MADISOFT SPA	1200
4	17/01/2023	PAGAMENTO IVA NUVOL AMMINISTRAZIONE DIGITALE 01/09/2022-31/12/2023 - FATTURA N. 0000001132/PA DEL 16/01/2023	790101 - ERARIO Dello Stato	264
5	17/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2023-31/08/2024 FATTURA N. 0000000484/PA DEL 12/01/2023	2374029 - MADISOFT SPA	500
6	17/01/2023	PAGAMENTO IVA NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2023-31/08/2024 - FATTURA N. 0000000484/PA DEL 12/01/2023	790101 - ERARIO Dello Stato	110
7	17/01/2023	FATTURA N. 276/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE PLESSI (01/10/2022-31/12/2022) IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	631,53
8	17/01/2023	FATTURA N. 276/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE PLESSI (01/10/2022-31/12/2022) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	138,94
9	17/01/2023	FATTURA N. 251/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE PLESSI (01/07/2022-30/09/2022) IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	521,99
10	17/01/2023	FATTURA N. 251/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE PLESSI (01/07/2022-30/09/2022) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	114,84

11	17/01/2023	FATTURA N. 275/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE UFFICI (01/10/2022- 31/12/2022) IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	158,45
12	17/01/2023	FATTURA N. 275/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE UFFICI (01/10/2022- 31/12/2022) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	34,86
13	17/01/2023	FATTURA N. 252/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE UFFICI (01/07/2022- 30/09/2022) IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	188,20
14	17/01/2023	FATTURA N. 252/P DEL 30/12/2022 FOTOCOPIE UFFICI (01/07/2022- 30/09/2022) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	41,40
15	17/01/2023	SERVIZIO RSPP (20/06/2022-20/06/2023) IMPONIBILE FATTURA N. 167 DEL 20/12/2022	3504585 - INTEGRA SQUARE SRL	819,67
16	17/01/2023	SERVIZIO RSPP (20/06/2022-20/06/2023) IVA FATTURA N. 167 DEL 20/12/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
17	17/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICIO (FATTURA N. 14590/FVIAC DEL 21/12/2022)	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	215
18	17/01/2023	PAGAMENTO IVA ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICIO (FATTURA N. 14590/FVIAC DEL 21/12/2022)	790101 - ERARIO Dello Stato	47,30
19	21/01/2023	SALDO FATTURA N. 1023006970 DEL 18/01/2023 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI MESE DI NOVEMBRE 2022	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	12,54
20	21/01/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-25 - FATTURA N. 58 DEL 18/01/2023	2311118 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	351
21	21/01/2023	PAGAMENTO IVA TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-25 - FATTURA N. 58 DEL 18/01/2023	790101 - ERARIO Dello Stato	77,22

22	21/01/2023	SALDO FATTURA N. V3-992 DEL 10/01/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	38,36
23	21/01/2023	SALDO FATTURA N. V3-992 DEL 10/01/2023 MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	8,44
24	21/01/2023	restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009-SERVIZI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 1, C. 697 L. 234/2021	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	1978,82
25	21/01/2023	Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009-RISORSA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	0,35
26	02/02/2023	SALDO FATTURA N. 1-4555221334 DEL 31/01/2023 RELATIVA AGLI ESAMI TRINITY A.S. 2022/2023 - CENTRO 54539 - APRILE	1828930 - TRINITY COLLEGE LONDON	3920
27	02/02/2023	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FORMAZIONE RLS 32 ORE - DIREZIONE DIDATTICA TODI	2413644 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CAVOUR MARCONI PASCAL	500
28	02/02/2023	SALDO FATTURA N. 20/P DEL 30/01/2023 FOTOCOPIE PORTAFRATTA VECCHIA MACCHINA IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	78,56
29	02/02/2023	SALDO FATTURA N. 20/P DEL 30/01/2023 FOTOCOPIE PORTAFRATTA VECCHIA MACCHINA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	17,28
30	02/02/2023	CONTRIBUTO ANAC RIFERITO A GARA 8883279 INERENTE IL PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - C.P. 13.1.5A-FESR PON-UM-2022-36	3495530 - ANAC	30
31	04/02/2023	FATTURA N. 2303000204 DEL 31-01-23 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA PIAN DI PORTO IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	212,30
32	04/02/2023	FATTURA N. 2303000204 DEL 31-01-23 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA PIAN DI PORTO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	46,71

33	04/02/2023	FATTURA ELETTRONICA N. 2303000203 DEL 31/01/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	112,70
34	04/02/2023	FATTURA ELETTRONICA N. 2303000203 DEL 31/01/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	24,79
35	04/02/2023	SALDO FATTURA N. 1023026219 DEL 01/02/2023 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI MESE DI DICEMBRE 2022	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	54,81
36	09/02/2023	FATTURA N. V3-2080 DEL 23/01/2023 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	969,71
37	09/02/2023	FATTURA N. V3-2080 DEL 23/01/2023 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	213,34
38	13/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	500
39	18/02/2023	SALDO FATTURA N. 23PAS0001107 DEL 31/01/2023 RELATIVA AL RINNOVO DEI SERVIZI ARUBA ANNO 2023 IMPONIBILE	521994 - ARUBA SPA	57,98
40	18/02/2023	SALDO FATTURA N. 23PAS0001107 DEL 31/01/2023 RELATIVA AL RINNOVO DEI SERVIZI ARUBA ANNO 2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	12,76
41	18/02/2023	SALDO FATTURA N. 3 DEL 17/02/2023 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE A FAVORE DEGLI ALUNNI UCRAINI	ESPERTO ESTERNO	836,07
42	18/02/2023	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO RELATIVO AD ATTIVITA' DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE A FAVORE DEGLI ALUNNI UCRAINI (FATT. N. 3 DEL 17/02/2023)	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	163,93

43	25/02/2023	SALDO FATTURA N. 22000050 DEL 21/11/2022 LABORATORIO DIDATTICO "LISCIO COME L'OLIO" SCUOLA INFANZIA EX VIA CESIA	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	110
44	25/02/2023	SALDO FATTURA N. 22000049 DEL 21/11/2022 LABORATORI DIDATTICI "LISCIO COME L'OLIO" E "DAL CAMPO AL PANE" CLASSI TERZE PONTERIO	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	300
45	04/03/2023	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	2
46	04/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	ESPERTO ESTERNO	422,32
47	04/03/2023	COMPENSO NETTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	ESPERTO ESTERNO	422,32
48	04/03/2023	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	281,54
49	04/03/2023	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	105,36
50	04/03/2023	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	299,98
51	04/03/2023	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	4,34

52	04/03/2023	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI COLLABORAZIONE PLURIMA PER FORMAZIONE "RETE SENZA ZAINO" A.S. 2022/2023	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	109,08
53	08/03/2023	ANTICIPO SPESE DA SOSTENERE PER MOBILITA' ERASMUS TURCHIA - PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2020 KA2-HBHM-2020-1-EL01-KA229-078955_2	PERSONALE DIPENDENTE	4200
54	16/03/2023	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 09/03/2023 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO ERASMUS HBHM IMPONIBILE	3592614 - LAB DI LIGI ELIAS	333
55	16/03/2023	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 09/03/2023 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO ERASMUS HBHM IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	73,26
56	16/03/2023	SALDO FATTURA N. 2303000349 DEL 28/02/2023 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	1801,14
57	16/03/2023	SALDO FATTURA N. 2303000349 DEL 28/02/2023 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	395,96
58	16/03/2023	SALDO FATTURA N. 1023061621 DEL 03/03/2023 RELATIVA ALLE SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI MESE DI GENNAIO 2023	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	26,51
59	17/03/2023	SALDO FATTURA N. 3/53 DEL 15/02/2023 RELATIVA AI SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO PER LA MOBILITA' IN TURCHIA PER PROGEETTO ERASMUS HBHM	2350303 - COCOON TRAVELS S.N.C. DI VALENTINI ELISA E C.	7410
202	15/02/2023	SALDO FATTURA N. 80 DEL 30/09/2023 ACQUISTO ARREDI SZ SCUOLA PRIMARIA PANTALLA IMPONIBILE	2781016 - MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO E C. SNC	3100