

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
121	05/04/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 449/PA DEL 31/05/2024	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	5937,80	5937,80
122	10/04/2025	PAGAMENTO INPDAP 8,80 PNRR AGRIDIGIHUB	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS ATA	923,85	923,85
123	10/04/2025	PAGAMENTO ACCONTO INPDAP 8,80 CARICO DIPENDENTE	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	71,50	71,50
124	10/04/2025	COMMISSIONI E SPESE ADUE COD DISP 0125040256186897 NOMEGoogle Cloud Italy S r l	3353043 - INTESA SAN POALO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Servizio di cassa	0,80	0,80
125	10/04/2025	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0125040256186897 NOMEGoogle Cloud Italy S r l MANDATO 3568340799 PFM CAU APPS	3936905 - GOGLE CLOUD ITALY SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	14,64	14,64
126	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 17/PA del 09/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	461,04	461,04
127	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 01S620252181001125 del 15/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Servizio di cassa	16,50	16,50
128	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2/2025 del 17/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPON-UM-2024-8	Consulenze	87,82	87,82
129	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 2/25 del 29/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24,34	24,34
130	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 01/48 del 29/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	241,65	241,65
131	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0001125007 del 31/01/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	145,20	145,20
132	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 1 del 01/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	427,52	427,52
133	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001022/PA del 14/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Materiali e accessori	412,50	412,50
134	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 117 del 20/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Consulenze	203,28	203,28
135	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 01/189 del 27/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	68,53	68,53
136	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 01/190 del 27/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	76,74	76,74
137	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 2/50 del 28/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	399,13	399,13
138	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 133 del 01/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	266,20	266,20
139	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 140 del 03/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Consulenze	20,72	20,72
140	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 142 del 03/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20,72	20,72
141	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 143 del 03/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Consulenze	20,72	20,72
142	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 141 del 03/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Compensi accessori non a carico FIS docenti	100,32	100,32
143	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000547 del 28/02/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218,18	218,18
144	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000616 del 11/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,64	63,64

145	10/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000618 del 11/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Carta, cancelleria e stampati	71,82	71,82
146	10/04/2025	Pagamento fattura n. 48/1A del 07/03/2025	3937025 - GROTTI DI FRASASSI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	300	300
147	10/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 12/03/2025	3937031 - MUSEO DELLE ILLUSIONI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	282	282
148	10/04/2025	Pagamento fattura n. 26/FM del 07/03/2025	3937040 - COMUNE DI FABRIANO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	220	220
149	10/04/2025	Pagamento fattura n. 8101000724 del 18/03/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Carta, cancelleria e stampati	1354,54	1354,54
150	10/04/2025	Pagamento fattura n. 0000376 del 19/03/2025	3937050 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL	A.3.1 - Didattica	Consulenze	51	51
151	10/04/2025	Pagamento fattura n. 3/001 del 25/03/2025	3937069 - KHRYSTYNA UZUN	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	954,54	954,54
152	11/04/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del	3937087 - PABLO MARIA	A.3.20 - PNRR- LEARNING	Consulenze	3792	3792
153	11/04/2025	Pagamento fattura n. 116 del 01/04/2025	3937359 - SF SAS DI FERRARI ALBERTO E C.	P.4.1 - PROGETTO PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Formazione e aggiornamento	339,27	339,27
154	11/04/2025	ACCONTO Pagamento fattura n. 67 /PA del 25/03/2025	3937366 - TURISMO SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Consulenze	3000	1000
154	11/04/2025	ACCONTO Pagamento fattura n. 67 /PA del 25/03/2025	3937366 - TURISMO SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	Consulenze	3000	2000
155	11/04/2025	SALDO Pagamento fattura n. 67 /PA del 25/03/2025	3937366 - TURISMO SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7178	7178
156	11/04/2025	Pagamento fattura n. Q166 del 31/03/2025	3937386 - DI GIOVANNI SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Materiali e accessori	907,65	907,65
157	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8/T-PA del 24/03/2025	3628744 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Prestazioni professionali e specialistiche	20280	20280
158	15/04/2025	rimborso spese biglietti treno e pagamento affissione manifesti per	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	138	138
159	02/05/2025	PR20250000055037 - SQUADRATURA BKIT:1/-21110,21 -	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	923,85	923,85
160	02/05/2025	PR20250000055037 - SQUADRATURA BKIT:1/-21110,21 -	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	71,50	71,50
161	02/05/2025	capo XIII - capitolo 3408, art. 3 - FIORONI MASSIMO FRNMSM66T25G478V € 410,00 - ROSI MARIA CRISTINA	3946745 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI PERUGIA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	1211,45	1211,45
162	02/05/2025	CAPO XIII CAPITULO 3408 ART. 3 - FIORONI MASSIMO FRNMSM66T25G478V € 132,72 - ROSI MARIA CRISTINA RSOMCR66L43D653H €313,22	3946745 - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI PERUGIA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	445,94	445,94
163	07/05/2025	Pagamento fattura n. 3/001 del 25/03/2025	3937069 - KHRYSTYNA UZUN	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	954,54	954,54
164	07/05/2025	Pagamento fattura n. 1025078093 del 03/04/2025	3315939 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Amministrative	178,58	178,58
165	07/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 10/25 del 07/04/2025	3792630 - INFORMATICA3M SAS DI MANNI MIRKO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	850	850
166	07/05/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 07/04/2025	3792630 - INFORMATICA3M SAS DI MANNI MIRKO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	1650	1650
167	07/05/2025	Pagamento fattura n. 3/2025 del 01/04/2025	3897575 - BAR VALNERINA SRL	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1832,73	1832,73
168	07/05/2025	Pagamento fattura n. 8101000887 del 31/03/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1540	1540

169	07/05/2025	Pagamento fattura n. 8101000889 del 31/03/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	890	890
170	07/05/2025	Pagamento fattura n. 8101000950 del 31/03/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
171	07/05/2025	Pagamento fattura n. 8101001111 del 15/04/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
172	07/05/2025	Pagamento fattura n. 8101000982 del 09/04/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	718,18	718,18
173	07/05/2025	Pagamento fattura n. 20 del 12/04/2025	3700859 - DP MSTUDIO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	P.4.1 - PROGETTO PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE	Formazione e aggiornamento	800	800
174	07/05/2025	Pagamento fattura n. 5/2025 del 20/03/2025	3946609 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GOTELLGO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	184	184
175	07/05/2025	RIMBORSO ACQUISTO BIGLIETTI TRENO "IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO A	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	838,50	838,50
176	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101002813 del 14/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37,72	37,72
177	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000724 del 18/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135,45	135,45
178	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3/001 del 25/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	95,45	95,45
179	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 116 del 01/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - PROGETTO PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE	Formazione e aggiornamento	32,73	32,73
180	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero Q166 del 31/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	199,68	199,68
181	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 10/25 del 07/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	187	187
182	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 11/25 del 07/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Giornali, riviste e pubblicazioni	363	363
183	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3/2025 del 01/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	183,27	183,27
184	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000887 del 31/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140	140
185	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000889 del 31/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80,91	80,91
186	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000950 del 31/03/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70	70
187	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101000982 del 09/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024-8	Consulenze	71,82	71,82
188	13/05/2025	Versamento IVA fattura numero 8101001111 del 15/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70	70
189	13/05/2025	pagamento iva fattura n. 2024090000154 dell'11/09/2024	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	33,80	33,80
249	16/05/2025	pagamento ore dm65	3799076 - PADOVINI	A.3.20 - PNRR- LEARNING	Consulenze	633,26	633,26
190	19/05/2025	Pagamento fattura n. 262 del 29/04/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Materiali e accessori	97,05	97,05
191	19/05/2025	Versamento IVA fattura numero 262 del 29/04/2025	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21,35	21,35
192	20/05/2025	pagamento incarico supporto tecnico organizzativo pon pcto croazia 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS ATA	336,49	336,49
193	20/05/2025	PAGAMENTO ORE PER TUTOR SCOLASTICO - PON PCTO CROAZIA -10.6.6B-FSEPON-UM-	3929046 - GUGLIOTTA ELISABETTA	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,51	400,51

194	20/05/2025	PAGAMENTO ORE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO PON PCTO IN CROAZIA - 10.6.6B-	3929057 - RIDENTE GIOVANNA	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	488,07	488,07
195	20/05/2025	PAGAMENTO ORE PER TUTOR SCOLASTICO - PON PCTO CROAZIA -10.6.6B-FSEPON-UM-	3952965 - GIUSTOZZI GIOVANNA GABRIELLA	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	395,70	395,70
196	20/05/2025	PAGAMENTO IRPEF PCTO IN CROAZIA -10.6.6B-FSEPON-UM-	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	978,10	978,10
197	20/05/2025	PAGAMENTO INPDAP 8,80 PONPCTO IN CROAZIA- 10.6.6B-	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	168,79	168,79
198	20/05/2025	PAGAMENTO INPDAP 24,20 PONPCTO IN CROAZIA- 10.6.6B-	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	392,68	392,68
199	20/05/2025	PAGAMENTO INPS PONPCTO IN CROAZIA- 10.6.6B-FSEPON-UM-	3524264 - INPS	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10,79	10,79
200	20/05/2025	PAGAMENTO IRAP PONPCTO IN CROAZIA- 10.6.6B-FSEPON-UM-	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS ATA	235,82	235,82
201	05/06/2025	Pagamento fattura n. 257 del 28/04/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Carta, cancelleria e stampati	89,70	89,70
202	05/06/2025	Pagamento fattura n. 8101001269 del 30/04/2025	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
203	05/06/2025	Pagamento fattura n. 01/569 del	3903031 - DITTA BONFE'	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Beni mobili	358,80	358,80
204	05/06/2025	Pagamento fattura n. V3-12470 del 09/05/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1939,34	1939,34
205	05/06/2025	Pagamento fattura n. V3-12469 del 09/05/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	2644,67	2644,67
206	05/06/2025	Pagamento fattura n. 251228 del	3962023 - PERLABO SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Beni mobili	134,05	134,05
207	05/06/2025	Pagamento fattura n. 2/2025/PA del 19/05/2025	3962051 - L'EMPORIO DELLA SIBILLA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	100
208	05/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 14/25 del	3962116 - APS CEA	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a	264,55	264,55
209	05/06/2025	Pagamento fattura n. V3-13143 del 16/05/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	1489,35	1489,35
210	05/06/2025	Pagamento fattura n. V3-13881 del 27/05/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	22	22
211	05/06/2025	Pagamento fattura n. FAT-2025-2177-01 del 22/05/2025	3484336 - CONFAGRICOLTURA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	608,38	608,38
212	05/06/2025	Pagamento fattura n. FAT-2025-2176-01 del 22/05/2025	3484336 - CONFAGRICOLTURA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	1600	600
212	05/06/2025	Pagamento fattura n. FAT-2025-2176-01 del 22/05/2025	3484336 - CONFAGRICOLTURA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	1600	1000
213	05/06/2025	PAGAMENTO AFFITTO CONTRATTO FONDO RUSTICO 2°-	3716282 - CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	2000	2000
214	06/06/2025	Pagamento fattura n. V3-13143 del 16/05/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	1473,45	1473,45
215	11/06/2025	SALDO CONTRATTO SEZIONE	3860952 - FUNARI	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE	Consulenze	2344,72	2344,72
216	11/06/2025	SALDO PROGETTO SEZIONE	3860963 - SPICCIA RITA	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE	Consulenze	2310,34	2310,34
217	11/06/2025	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14 DA PARTE DELLA SCUOLA "PGIC813001" DI CERRETO DI SPOLETO CODICE FISCALE	3965849 - MIUR-FONDI UE- FDRLI183-87	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10144	4604,65
217	11/06/2025	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14 DA PARTE DELLA SCUOLA "PGIC813001" DI CERRETO DI SPOLETO CODICE FISCALE	3965849 - MIUR-FONDI UE- FDRLI183-87	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10144	1895,55

217	11/06/2025	RESTITUZIONE ECCEDENZA SUL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-UM-2024-14 DA PARTE DELLA SCUOLA "PGIC813001" DI CERRETO DI SPOLETO CODICE FISCALE	3965849 - MIUR-FONDI UE-FDRLI183-87	P.2.7 - PON PCTO IN CROAZIA	Prestazioni professionali e specialistiche	10144	3643,80
218	11/06/2025	pagamento ritenuta d'acconto progetto sezione primavera	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	1354	1354
219	11/06/2025	pagamento irap progetto sezione primavera	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	575,45	575,45
220	11/06/2025	pagamento inps carico dipendente e carico amministrazione saldo progetto	3524264 - INPS	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	2282,84	2282,84
221	11/06/2025	pagamento tuor pcto 10.6.6b fsepon-um-2024-8 pcto all'estero	3929046 - GUGLIOTTA ELISABETTA	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	801,01	801,01
222	11/06/2025	PAGAMENTO TUTOR pcto 10.6.6b FSEPON-UM-2024-8 PCTO	3966006 - CARRARESI MARCO	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	791,41	791,41
223	18/06/2025	pagamento irpef pcto all'estero	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	857,45	857,45
224	18/06/2025	pagamento FC pcto all'estero	3341356 - FONDO CREDITO	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9,44	9,44
225	18/06/2025	pagamento inpdap 8,80 e 24,20 pcto all'estero	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	889,89	889,89
226	18/06/2025	pagamento inps pon pcto all'estero	3524264 - INPS	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21,58	21,58
227	18/06/2025	pagamento irap pon pcto all'estero	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	229,22	229,22
228	18/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131541 del 03/06/2025	3315939 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Amministrative	37,75	37,75
229	18/06/2025	Pagamento fattura n. 0000002267/PA del 04/06/2025	3325097 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	45	45
230	18/06/2025	Pagamento fattura n. 250/00 del	3333742 - RECOPRINT SRL	A.2.1 - Funzionamento	Carta, cancelleria e	1726,98	1726,98
231	18/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 37_25 del 05/06/2025	3368185 - SOSPRIVACY.NET	P.4.2 - PROGETTO SICUREZZA	Prestazioni professionali e specialistiche	1350	1200
231	18/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 37_25 del 05/06/2025	3368185 - SOSPRIVACY.NET	P.4.2 - PROGETTO SICUREZZA	Prestazioni professionali e specialistiche	1350	150
232	19/06/2025	Pagamento fattura n. 9 del 09/06/2025	3792605 - ZAFFERANO E DINTORNI SOCIETA'	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	432	432
233	19/06/2025	Pagamento fattura n. V3-14678 del 06/06/2025	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	24,55	24,55
234	19/06/2025	Pagamento fattura n. 28/T-PA del 12/06/2025	3628744 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115	115
235	19/06/2025	Pagamento fattura n. 5P del 18/06/2025	3304698 - DANIELE UBALDI	A.3.22 - PNRR- DISPERSIONE SCOLASTICA DM19	Consulenze	2370	2370