

4^ TRIM. 2022

Numero	Data	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
539	07/10/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' CROAZIA DAL 26 SETT. AL 02 OTT. 2022 PER ERASMUS+ "3C SHIP"	3405091 - MICELI GIULIA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112,08
540	07/10/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' CROAZIA DAL 26 SETT. AL 02 OTT. 2022 PER ERASMUS+ "3C SHIP"	3535419 - MANCINELLI STEFANIA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	237,54
541	07/10/2022	IVA SU FATTURA N.6347 DEL 02/09/2022 UMBRIANET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,96
542	07/10/2022	IVA SU FATTURA N.2724/PA DEL 05/09/2022 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	429
543	07/10/2022	IVA SU FATTURA N.2532 DEL 22/09/2022 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	454,59
544	07/10/2022	IVA SU FATTURA N. FPA 41/22 DEL 26/09/2022 IDEATTIVAMENTE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.34 - 34 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812/2021 CUP G49J2100790001	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	526,55
545	07/10/2022	IVA SU FATTURA N.V3-25904 DEL 27/09/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	23,29
546	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	2567330 - MENCARELLI MICHELA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	77,01
547	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	3528493 - PALLOTTA PAOLA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	25,67
548	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1202177 - BRUNETTI CARLA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	25,67
549	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1202204 - VETTURANI SONIA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	51,34
550	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	2567334 - VENTURINI SIMONA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	51,34
551	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1202188 - ALLEGRETTI ANGELA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	25,67
552	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1202187 - ALLEGRETTI GABRIELLA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	51,34
553	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1226431 - ASCANI ORNELLA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	25,67
554	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1403498 - GIACOMINI SIMONA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	25,67
555	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	1202179 - BAZZUCCHI CINZIA	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	51,34
556	13/10/2022	COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022	2462123 - ADRIANI MARCO	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	51,34
557	13/10/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022 - N. 11 DOCENTI IMPEGNATI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24_20 e 8.80)	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	59,70
558	13/10/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022 - N. 11 DOCENTI IMPEGNATI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24_20 e 8.80)	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	164,16
559	13/10/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022 - N. 11 DOCENTI IMPEGNATI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	2,35
560	13/10/2022	IRPEF SU COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022 - N. 11 DOCENTI IMPEGNATI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	154,07
561	13/10/2022	IRAP SU COMPENSO PER TUTOR TIROCINANTI UNIVERSITARI A.S. 2021/2022 - N. 11 DOCENTI IMPEGNATI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.4.4 - 4 - SPESE PER FORMAZIONE TIROCINANTI UNIVERSITARI	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	57,66
538	14/10/2022	FATTURA N.3951 DEL 11/10/2022 INGRESSO GROTTE DI FRASASSI PER ACCOGLIENZA ALUNNI E DOCENTI STRANIERI PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3489885 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182
562	19/10/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' GERMANIA DAL 29 SETT. AL 08 OTT. 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO" 2022	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	803,51
563	19/10/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' GERMANIA DAL 29 SETT. AL 08 OTT. 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO" 2022	3538983 - RIBOLONI CATIA	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	489,16
564	20/10/2022	SALDO 20% MOBILITA' INDIVIDUALE A LUNGO PERIODO AL MORINI BIANCA A.S. 2021/22 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2021	3486572 - GIUSTOZZI GIOVANNA GABRIELLA	A.5.8 - 8 - ERASMS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2397,70
565	21/10/2022	COMPENSO PROGETTISTA PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122	2462123 - ADRIANI MARCO	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.5 Spese di personale	262,33
566	21/10/2022	COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	3461003 - MUZI LUCA	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	262,33
567	21/10/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24_20 e 8.80)	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	67,76
568	21/10/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24_20 e 8.80)	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	186,34
569	21/10/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,70
570	21/10/2022	IRPEF SU COMPENSO PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	174,88
571	21/10/2022	IRAP SU COMPENSO PROGETTISTA e COLLAUDATORE PON FESR "DIGITAL BOARD" - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122-DOC. ADRIANI M. e MUZI L.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	65,46
572	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. V3-26337 DEL 29/09/2022 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA GAIIFANA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	63,50
573	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. IPA297 DEL 02/10/2022 USCITE DIDATTICHE DEL 29/09/2022 A SPELLO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
574	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. V3-26337 DEL 30/09/2022 COPIE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,81
575	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. 298/FE DEL 30/09/2022 COPIE FOTOCOPIATRICE PLESSI VARI MESE LUGLIO/SETTEMBRE 2022	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,10
576	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. 532/RA DEL 30/09/2022 ORDINE CANCELLERIA SC. MEDIA NOCERA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	306,92
577	25/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. 535/RA DEL 30/09/2022 ORDINE TONER INFANZIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.5 - 5 - INFANZIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	81
578	26/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. 531/RA DEL 30/09/2022 ORDINE CARTA PER SEGRETERIA	1267157 - COMITALIA SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	432,25
579	26/10/2022	IMPOBILITÀ FATTURA N. 533/RA DEL 30/09/2022 ORDINE CARTA PER LICEO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.12 - 12 - ITIS-IPSIA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	596,25

580	26/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 534/RA DEL 30/09/2022 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.5 - 5 - INFANZIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	117,18
581	26/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N.256/FE DEL 30/09/2022 ORDINE CORDLESS PER INFANZIA NOCERA E MEDIA VALTOPINA	1675283 - DIGIT di Capannelli Claudio	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	47,54
582	26/10/2022	FATTURA N.201/ DEL 01/10/2022 INGRESSO VILLA DEI MOSAICI USCITA DIDATTICA DEL 29/09/2022 AL SUPERIORI	3541461 - ATHENA PROMAKOS	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	301
583	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 105 DEL 06/10/2022 SOMMINISTRAZIONE PASTI ACCOGLIENZA STRANIERI DAL 30 AL 3 GIUGNO 2022 PER ERASMUS+ 3CSHIP	2859666 - SABATINI JESSICA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	404
584	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 106 DEL 06/10/2022 SOMMINISTRAZIONE PASTI ACCOGLIENZA STRANIERI DAL 30 AL 3 GIUGNO 2022 PER ERASMUS+ 3CSHIP	2859666 - SABATINI JESSICA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36
585	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N.229/PAS0012631 DEL 30/09/2022 RINNOVO DOMINIO SCUOLENOCERAUMBRA.EDU.IT A.S. 2022/2023	620608 - ARUBA S.P.A	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79
586	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N.77665 DEL 07/10/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE OTTOBRE 2022	1839003 - UMBRIANET SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
587	27/10/2022	FATTURA N. 13 - 22 DEL 12/10/2022 VISITA ORTO BOTANICO UNIVERSITA' DI SIENA USCITA DIDATTICA DEL 11/10/2022	3541831 - ASSOCIAZIONE PROECO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145
588	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA305 DEL 12/10/2022 USCITA DIDATTICA DEL 11/10/2022 A SIENA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	681,82
589	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA306 DEL 12/10/2022 USCITA DIDATTICA DEL 11/10/2022 A GENOVA PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
590	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA307 DEL 12/10/2022 USCITA DIDATTICA DEL 12/10/2022 A SPELLO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400
591	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 25 DEL 14/10/2022 ORDINE CONFEZIONI REGALO MOBILITA' IN SERBIA DAL 19 AL 26 OTT. 2022 PER ERASMUS+ CIL 4CH	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119,33
592	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 12200600010000052661 DEL 12/10/2022 ORDINE MATERIALI SPORTIVI SC. MEDIA NOCERA U.	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	229,44
593	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA310 DEL 14/10/2022 USCITA DIDATTICA DEL 13/10/2022 A PERUGIA ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	218,18
594	27/10/2022	FATTURA N.2/1 DEL 14/10/2022 INGRESSO VILLA DEI MOSAICI USCITA DIDATTICA DEL 17/10/2022 A SPELLO	3541461 - ATHENA PROMAKOS	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254
595	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-26143 DEL 17/10/2022 ORDINE MATERIALI PER LAB. CHIMICA SC. MEDIA NOCERA S.R.L.	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO NOCERA U.	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	91,50
596	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1156 DEL 24/10/2022 ORDINE TARGHE PER PON FESR DIGITAL BOARD -13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122	2392552 - GRAND PRIX	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	147
597	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1157 DEL 24/10/2022 ORDINE TARGHE PER PON FESR RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	2392552 - GRAND PRIX	A.3.33 - 33 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	264,60
598	27/10/2022	FATTURA N.3/06 DEL 19/10/2022 GESTIONE E SUPPORTO MOBILITA' IN SERBIA DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2022 PER ERASMUS+ CIL 4CH	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4360
599	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N.20/PA DEL 17/10/2022 SALIMENTO TONER E CARTUCCE USATE	3542070 - AMBIENTA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80
600	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 164/PA DEL 25/10/2022 ORDINE ARREDO PER ALUNNO DSA - PROGETTO RETE! N.RETE2017-GER-00295	1267157 - COMITALIA SRL	P.2.12 - 12 - RETE! (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1010
601	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 230_22 DEL 26/10/2022 ORDINE BANCO INCL. PER ALUNNO DSA - PROGETTO RETE! N.RETE2017-GER-00295	3542187 - OFFICINA ORTOPEDICA SEMIDORO	P.2.12 - 12 - RETE! (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	275
602	27/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 222/22PA DEL 30/09/2022 ORDINE PIASTRE PER DEFIBRILLATORE PRIMARIA VALTOPINA	3007971 - RAM APPARECCHI MEDICALI DAE ET SIMILIA	A.1.6 - 6 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	166,88
603	28/10/2022	FATTURA N. 1022275076 DEL 27/10/2022 IDENT. CONTRATTO30059810-001 SPESE POSTALI MESE SETTEMBRE 2022	6206527 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	5,93
604	02/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 3807/PA DEL 29/09/2022 ORDINE ATTIVAZIONE NUOVA AREA COMPENSI E FISCO A.S. 2022/23	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.3 - 3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNRR	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
605	02/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 3881/PA DEL 06/10/2022 ORDINE ATTIVAZIONE NUOVA SOFTWARE PER RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2022/23	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.3 - 3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNRR	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
606	02/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 122006001000005267 DEL 25/10/2022 ORDINE MATERIALE SPORTIVO PON FSE SOCIALETTA, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-UNIPERSONALE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	196,59
607	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.V3-26337 DEL 29/09/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	13,97
608	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.PA/297 DEL 02/10/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30
609	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.295/FE DEL 30/09/2022 COPY SYSTEM 2000	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,12
610	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.296/FE DEL 30/09/2022 COPY SYSTEM 2000	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32,14
611	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.532/RA DEL 30/09/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	67,52
612	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.535/RA DEL 30/09/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - 5 - INFANZIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	17,82
613	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.531/RA DEL 30/09/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	95,10
614	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.533/RA DEL 30/09/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - 12 - ITIS-IPSIA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	131,18
615	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.534/RA DEL 30/09/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.5 - 5 - INFANZIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	25,78
616	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.256/FE DEL 30/09/2022 DIGIT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	10,46
617	02/11/2022	IVA SU FATTURA N.105 DEL 06/10/2022 SABATINI JESSICA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,40
618	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.106 DEL 06/10/2022 SABATINI JESSICA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,60
619	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.22PAS0012631 DEL 30/09/2022 ARUBA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,38
620	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.7666 DEL 07/10/2022 UMBRIANET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,96

621	03/11/2022	IVA SU FATTURA N./PA305 DEL 12/10/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68,18
622	03/11/2022	IVA SU FATTURA N./PA306 DEL 12/10/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20
623	03/11/2022	IVA SU FATTURA N./PA307 DEL 12/10/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40
624	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.25 DEL 14/10/2022 TERRA DI NOCERA UMBRA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,67
625	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.12200600010000052661 DEL 12/10/2022 DECATHLON	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDAIARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	50,48
626	03/11/2022	IVA SU FATTURA N./PA310 DEL 14/10/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21,82
627	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.V3-28143 DEL 17/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDAIARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	18,15
628	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.1156 DEL 24/10/2022 GRAND PRIX PON FESR "DIGITAL BOARD... - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-122	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28966/2021	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	32,34
629	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.1157 DEL 24/10/2022 GRAND PRIX	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	58,21
630	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.20/PA DEL 17/10/2022 AMBIENTA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,60
631	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.164/PA DEL 25/10/2022 COMITATI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	222,20
632	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.230_22 DEL 26/10/2022 OFF. ORTOPEDICA SEMIDORO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	60,50
633	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.222/PPA DEL 30/09/2022 RAM APPARECCHI MEDICALI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.6 - 6 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE E SIMILIA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	36,71
634	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.3807/PA DEL 29/09/2022 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.3 - 3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNR	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33
635	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.3861/PA DEL 06/10/2022 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.3 - 3 - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1 PNR	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220
636	03/11/2022	IVA SU FATTURA N.12200600010000055287 DEL 25/10/2022 DECATHLON	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.21 - POI FDR - SOCIALE/ APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	43,25
637	03/11/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' SERBIA DAL 19 AL 26 OTT. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3543481 - GIANSIRACUSA ANDREA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	643,12
638	10/11/2022	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE OTTOBRE 2022	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	243,91
639	10/11/2022	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE OTTOBRE 2022	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	251,03
640	10/11/2022	AFFISSIONE DAL 9/12/2022 PER 15GG. N.10 MAN. 70X100 E N. 6 100X140 - DAL 12/01/2022 PER 15GG. N.10 MAN. 70X100 E N. 6 100X140	620614 - COMUNE DI NOCERA UMBRA	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54
641	10/11/2022	AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO 2022/23 - C.F. 83004080541	711924 - COMUNE DI GUALDO TADINO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198
642	10/11/2022	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. CON L'UNIV. DEGLI STRANIERI DI PERUGIA A.S. 2021/22	3546152 - FISCHI ANGELICA	P.5.1 - 1 - BORSE DI STUDIO LICEO - INTEGRAZIONE CREDITI UNIVERSITARI	PAGATO	5.4.1 Altre spese	200
643	10/11/2022	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. CON L'UNIV. DEGLI STRANIERI DI PERUGIA A.S. 2021/22	3546158 - PALLOTTA LAURA	P.5.1 - 1 - BORSE DI STUDIO LICEO - INTEGRAZIONE CREDITI UNIVERSITARI	PAGATO	5.4.1 Altre spese	150
644	10/11/2022	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. CON L'UNIV. DEGLI STRANIERI DI PERUGIA A.S. 2021/22	3546149 - SIGNORELLI PIERCARLO	P.5.1 - 1 - BORSE DI STUDIO LICEO - INTEGRAZIONE CREDITI UNIVERSITARI	PAGATO	5.4.1 Altre spese	150
645	14/11/2022	SOGGIORNO PER N. 1 DOC. MOBILITA' ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO" - INCONTRO JOB SHADOWING DAL 15 AL 22 NOV. 2022	3547020 - AG. EXOTICO CULTURAL TOURS GRANADA	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	784
646	15/11/2022	COMPENSO PER TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	1672929 - MAGGI MARIA ASSUNTA	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
647	15/11/2022	COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
648	15/11/2022	COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	3385876 - NOTARO ROSA	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
649	15/11/2022	COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
650	15/11/2022	COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	1403025 - SPIGARELLI SERGIO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
651	15/11/2022	COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022	1261828 - ZAMPOGNA MAURIZIO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	238,48
652	15/11/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022 - MAGGI-MORINI-PARLANTI-NOTARO-SPIGARELLI-ZAMPOGNA (Inpdap 24,20 e 8,80)	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	184,80
653	15/11/2022	INPDAP C/ST. SU COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022 - MAGGI-MORINI-PARLANTI-NOTARO-SPIGARELLI-ZAMPOGNA (Inpdap 24,20 e 8,80)	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	508,20
654	15/11/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022 - MAGGI-MORINI-PARLANTI-NOTARO-SPIGARELLI-ZAMPOGNA (F. Cred. 0,35%)	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	7,38
655	15/11/2022	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022 - MAGGI-MORINI-PARLANTI-NOTARO-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	476,94
656	15/11/2022	IRAP SU COMPENSO TUTOR PER PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2021/2022 - MAGGI-MORINI-PARLANTI-NOTARO-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	178,50
657	21/11/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 16/05/2022 - PARRETTINI C.	2324381 - PARRETTINI CRISTIANO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	475,71
658	21/11/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 16/05/2022 - PARRETTINI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	118,93
659	21/11/2022	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 16/05/2022 - PARRETTINI C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.4 Altre spese	51,59
660	21/11/2022	ADD. REG.LE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 16/05/2022 - PARRETTINI C.	703662 - REGIONE DELL'UMBRIA (add. regionale)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	7,47
661	21/11/2022	ADD. COM. LE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI FINO AL 16/05/2022 - PARRETTINI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	4,86
662	22/11/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138,97
663	22/11/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3538983 - RIBOLONI CATIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138,97

664	22/11/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138,97
665	22/11/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138,97
666	23/11/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	416,88
667	23/11/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3538983 - RIBOLONI CATIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	416,88
668	23/11/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	416,88
669	23/11/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	416,88
670	23/11/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	55,28
671	23/11/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS-DOC. GIANFELICI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	152
672	23/11/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS-DOC. GIANFELICI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Crd. 0,35%)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,20
673	23/11/2022	IRPEF SU DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS-DOC. GIANFELICI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	142,68
674	23/11/2022	IRAP SU DIARIA PER MOBILITA' IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS-DOC. GIANFELICI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	53,40
675	24/11/2022	COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 14/04/2022 A.F. 2022	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	913
676	24/11/2022	IRPEF SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 14/04/2022 - PICCIRILLI M.C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	228,25
677	24/11/2022	IRAP SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 14/04/2022 - PICCIRILLI M.C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.4 Altre spese	99,39
678	24/11/2022	ADD. REG.LE SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 14/04/2022 - PICCIRILLI M.C. (regionale)	703662 - REGIONE DELL'UMBRIA (add. regionale)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	18,71
679	24/11/2022	ADD. COM.LE SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 14/04/2022 - PICCIRILLI M.C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	9,35
680	24/11/2022	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA AL BENI M. A.	3177248 - TINTI STEFANIA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	9.2.4 Rimborси e poste correttive	13
681	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-29771 DEL 24/10/2022 ORDINE CASSA AMPLIF. PON POC "SOCIALITA' APPRENDIMENTO, ACCOGLIENZA"	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.21 - POC FDR - "SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	255,33
682	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2978 DEL 26/10/2022 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE DL 21/2022 ART. 36 COMMA 2	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.9 - 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1269,87
683	28/11/2022	FATTURA N.11 DEL 31/10/2022 COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO DI PROJECT MANAGEMENT PROGETTO ERASMUS+ "3C SHIP"	3422083 - VIRILIS ISABELLA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500
684	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-29915 DEL 04/11/2022 ORDINE CANCELLERIA PER PRIMARIA GAIFANA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	297,28
685	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 8713 DEL 07/11/2022 ORDINE LICENZE MOSYLE E INSTALLAZIONE	2407429 - MED COMPUTER SRL	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1321,23
686	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 603/RA DEL 31/10/2022 ORDINE CARTA PER MEDIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.11 - 11 - SECONDARIA 1° GRADO VALTOPINA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	171,50
687	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 604/RA DEL 31/10/2022 ORDINE CARTA PER PRIMARIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	120,25
688	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 605/RA DEL 31/10/2022 ORDINE CANCELLERIA PER LICEO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	256,66
689	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 606/RA DEL 31/10/2022 ORDINE TONER PER ALUNNI H. GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	67,40
690	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 607/RA DEL 31/10/2022 ORDINE TONER PER INFANZIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	33,60
691	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 608/RA DEL 31/10/2022 ORDINE CARTA PER PRIMARIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.9 - 9 - PRIMARIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	189,55
692	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 609/RA DEL 31/10/2022 ORDINE CANCELLERIA PER SEGRETERIA	1267157 - COMITALIA SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	210,69
693	28/11/2022	FATTURA N.11/PA DEL 31/10/2022 GESTIONE MOBILITA' GERMANIA DAL 29 SETT. AL 08 OTT. 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3468
694	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. IPA329 DEL 15/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 15/11/2022 A RECANATI	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1090,91
695	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. IPA328 DEL 15/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 15/11/2022 A TREVI	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	318,18
696	28/11/2022	FATTURA N.54E DEL 15/11/2022 INGRESSO VISITA CASA LEOPARDI DEL 15/11/2022 A RECANATI	3004115 - CASA LEOPARDI S.R.L.	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650
697	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1153 DEL 16/11/2022 ORDINE MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	3047950 - PINKLAB DI FRANCESCA SERENI	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	254,54
698	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2202983969 DEL 18/11/2022 RINNOVO CONTRATTO PER CONNETTIVITA' MEDIA NOCERA A.S. 2022/23	2746034 - EOLO SPA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	441,60
699	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-31738 DEL 17/11/2022 ORDINE CANCELLERIA PON POC "SOCIALITA' APPRENDIMENTO, ACCOGLIENZA"	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.22 - POC FDR - "SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	296,51
700	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 693 DEL 24/10/2022 ORDINE BANCO INCLINABILE PER ALUNNI DSA	1246611 - PRISMA SRL	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETÀ 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	448
701	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 776/PA DEL 15/11/2022 ORDINE LAMPADE PER PROIECTORI SC. MEDIA NOCERA	3552687 - LINEA DATA	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	405,60
702	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. IPA334 DEL 24/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 24/11/2022 A NARNI	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	409,09

703	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N.1/PA335 DEL 24/11/2022 USCITA DIDATTICA DEL 24/11/2022 A PISA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
704	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N.7879 DEL 03/11/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE NOVEMBRE 2022	1839003 - UMBRIANET SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
705	28/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 3155 DEL 24/11/2022 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE D.L. 21/2022 ART. 30 COMMA 2	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.9 - 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1081,54
706	29/11/2022	FATTURA N. 1022304048 DEL 28/11/2022 IDENT. CONTRATTO 030059810-001 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	19,67
707	29/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2741 DEL 25/11/2022 ORDINE MATERIALE INFORMATICO PON POC "SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA"	3047934 - TECNO OFFICE	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	790,77
708	29/11/2022	COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 17/05/2022 A.F. 2022	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	648,37
709	29/11/2022	IRPEF SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 17/05/2022 A.F. 2022 - BISCOSSI S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	349,13
710	29/11/2022	IRAP SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 17/05/2022 A.F. 2022 - BISCOSSI S.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.4 Altre spese	86,87
711	29/11/2022	ADD. REGOLE SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 17/05/2022 A.F. 2022 - BISCOSSI S.	703662 - REGIONE DELL'UMBRIA (add. regionale)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	16,35
712	29/11/2022	ADD. COMULE SU COMPENSO FUNZIONE REVISORE DEI CONTI DAL 17/05/2022 A.F. 2022 - BISCOSSI S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	8,18
713	30/11/2022	IMPONIBILE FATTURA N.33 DEL 24/11/2022 ORDINE PRODOTTI TIPICI PER MOBILITA' DAL 26 AL 30 NOV. 2022 ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77,93
714	01/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N.19/PA DEL 31/11/2022 ORDINE PRODOTTI OMAGGIO PER MOBILITA' ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 ERASMUS+ CLIL 4CH	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,61
715	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.V3-28771 DEL 24/10/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	56,17
716	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.2878 DEL 26/10/2022 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.9 - 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	279,37
717	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.V3-29915 DEL 04/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	65,40
718	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.8713 DEL 07/11/2022 MED COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	290,67
719	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.603/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - 11 - SECONDARIA 1° GRADO VALTOPINA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	37,73
720	01/12/2022	IVA SU FATTURA 604/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	26,46
721	01/12/2022	IVA SU FATTURA 605/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	56,47
722	01/12/2022	IVA SU FATTURA 605/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	14,83
723	01/12/2022	IVA SU FATTURA 607/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	7,39
724	01/12/2022	IVA SU FATTURA 608/RA DEL 31/10/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.9 - 9 - PRIMARIA VALTOPINA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	41,70
725	01/12/2022	IVA SU FATTURA 609/RA DEL 31/10/2022 PINKLAB	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	46,35
726	01/12/2022	IVA SU FATTURA N./PA329 DEL 15/11/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	109,09
727	01/12/2022	IVA SU FATTURA N./PA328 DEL 15/11/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,82
728	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.1153 DEL 16/11/2022 PINKLAB	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	54,14
729	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.2202983969 DEL 18/11/2022 EOLO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97,15
730	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.V3-31738 DEL 17/11/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	65,23
731	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.693 DEL 31/10/2022 PRISMA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	98,56
732	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.776/PA DEL 15/11/2022 LINEA DATA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	89,23
733	01/12/2022	IVA SU FATTURA N./PA334 DEL 24/11/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40,91
734	01/12/2022	IVA SU FATTURA N./PA335 DEL 24/11/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70
735	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.7879 DEL 03/11/2022 UMBRIANET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,96
736	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.3155 DEL 24/11/2022 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.9 - 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	237,94
737	01/12/2022	IVA SU FATTURA N.2741 DEL 25/11/2022 TECNO OFFICE GLOBAL	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	173,97
738	01/12/2022	IVA SU FATTURA N. 33 DEL 24/11/2022 TERRA DI NOCERA UMBRA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,57
739	01/12/2022	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 30/11/2022 CAPRERA SUPERMARKET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,84
740	05/12/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' BUDAPEST DAL 7 AL 16 DICEMBRE 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3555502 - AVICENNAINTELLERIAL COLLEGE SZOLGALTATO	A.5.1 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9064
741	12/12/2022	Pennarelli gesso liquido per lavagne bianche	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	7,40
742	12/12/2022	Abbonamento alla rivista " L'altra Nocera" 2022	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	24
743	12/12/2022	Acquisti di rappresentanza per partner ERASMUS+ 3C SHIP	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006 4	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,12
744	12/12/2022	Rimborso spese per istruttoria amm.va 7° anno - stazione di radioamatore	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,80
745	12/12/2022	Pile ministe	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	2,90
746	12/12/2022	Abbonamento per web radio 12 mesi	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80
747	12/12/2022	Raccomandata per partecipazione concorso Primaria Casabasse a Mathesis	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	14,75
748	12/12/2022	Pacco postale per concorso Fondazione Falcone da Scuola Primaria Casabasse	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	13,90
749	12/12/2022	Raccomandata per partecipazione concorso Primaria Casabasse a Mathesis	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	8,05
750	12/12/2022	Prolunga elettrica per primaria di via San Paolo	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	25

751	12/12/2022	Prolunga elettrica per primaria di via San Paolo	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6
752	12/12/2022	Cordoncini per badge e cartoncini bristol per erasmus 3C SHIP	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,40
753	12/12/2022	Bicchieri per festa finale erasmus 3C SHIP	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	15,06
754	12/12/2022	Acquisto del libro " Poeta anch'io " IX concorso internazionale di poesia , al quale abbiamo partecipato	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.) P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALETA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	10
755	12/12/2022	Materiale per pon fse "apprendimento e socialità	584649 - MATTEUCCI PAOLA	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALETA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	12,40
756	12/12/2022	Caricatore universale per aula di musica scuola media	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,99
757	12/12/2022	Spedizione pacco postale al 1° gr. Alighieri- Pascoli di Città di Castello	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,40
758	12/12/2022	Acquisto vasi di plastica per piante ornamentali del Superiore	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	19,60
759	12/12/2022	Telecomando originale per TV samsung della scuola Media Nocera	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	14,90
760	12/12/2022	MAV relativo al PON FESR "Reti Locali Cablate"	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.4 Altre spese	31,80
761	12/12/2022	acquisto n. 38 biglietti autobus tragitto Valtopina-Nocera e viceversa per alunni classe 3° media di Valtopina	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68,40
762	12/12/2022	Acquisto di buste medie bianche	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	13
763	12/12/2022	Acquisto buste per confezionare omaggi per scuola della Romania	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	14,95
764	12/12/2022	SIM per allarme scuola di Gaiana	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6
765	12/12/2022	Pile ministilo e colla liquida	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	3,80
766	12/12/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3559634 - PELLICCIARI MAYA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80
767	12/12/2022	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95,24
768	12/12/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3559634 - PELLICCIARI MAYA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	552,78
769	12/12/2022	DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	552,78
770	12/12/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SEGATORI e PELLICCIARI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,80 e 8,80)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	42,74
771	12/12/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SEGATORI e PELLICCIARI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	117,52
772	12/12/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SEGATORI e PELLICCIARI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,70
773	12/12/2022	IRPEF SU DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SEGATORI e PELLICCIARI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	110,30
774	12/12/2022	IRAP SU DIARIA PER MOBILITA' IN ROMANIA DAL 14 AL 19 DIC. 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SEGATORI e PELLICCIARI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	41,28
775	13/12/2022	FATTURA N.14 DEL 01/12/2022 COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO DI PROJECT MANAGEMENT PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3422083 - VIRILI ISABELLA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA- SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500
776	13/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 483 DEL 30/11/2022 ORDINE MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER PLESSI VARI	1851686 - CO.M.E.S. SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	271,69
777	13/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 689/R/A DEL 30/11/2022 ORDINE TONER PER ALUNNI H	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	45
778	13/12/2022	FATTURA N.448/01/2022 DEL 02/12/2022 GESTIONE VIAGGI MOBILITA' IN UNGHERIA DAL 7 AL 16 DICEMBRE 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3482391 - ANTHOS VIAGGI	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6175
779	13/12/2022	FATTURA N.2022BENA005004297 DEL 05/12/2022 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E.R.C. A.S. 2022/2023	3007446 - ASSICURAZIONE CHUBB EUROPEAN GROUP	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4130,50
780	13/12/2022	FATTURA N.2022BENA005004298 DEL 05/12/2022 APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E.R.C. A.S. 2022/2023	3007446 - ASSICURAZIONE CHUBB EUROPEAN GROUP	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,50
781	13/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. PA349 DEL 06/12/2022 USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2022 AL MUSEO DEL BALI'	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400
782	13/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. PA350 DEL 06/12/2022 USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2022 BE-VAGNA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
783	13/12/2022	FATTURA N.90 DEL 7/12/2022 INGRESSO MUSEO DEL BALI'	1674539 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	243
784	13/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-34600 DEL 05/12/2022 ORDINE CANCELLERIA PON POC "SOCIALITA' APPRENDIMENTO, ACCOGLIENZA"	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	41,35
785	13/12/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' BUDAPEST DAL 7 AL 16 DICEMBRE 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3555502 - AVICENNA INTERNATIONAL COLLEGE SZOLGALTATO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9064
786	13/12/2022	IVA SU FATTURA N.483 DEL 30/11/2022 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGienICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	59,77
787	13/12/2022	IVA SU FATTURA N.689/R/A DEL 30/11/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	9,90
788	13/12/2022	IVA SU FATTURA N.PA349 DEL 06/12/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40
789	13/12/2022	IVA SU FATTURA N.PA350 DEL 06/12/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
790	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. V.3-34600 DEL 05/12/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,10
791	15/12/2022	RIMBORSO SPESE AGGIUNTIVE PER MOBILITA' BUDAPEST DAL 7 AL 16 DICEMBRE 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3555502 - AVICENNA INTERNATIONAL COLLEGE SZOLGALTATO	A.5.11 - 5 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	466
792	15/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 712/R/A DEL 12/12/2022 ORDINE TONER PER INFANZIA NOCERA U.	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.1 - 1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	208,50
793	15/12/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 713/R/A DEL 12/12/2022 ORDINE CARTA PER PRIMARIA NOCERA U.	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.6 - 5 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	430

794	15/12/2022	IMPIONIBILE FATTURA N. 714/RA DEL 12/12/2022 ORDINE CANCELLERIA PER LICEO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	48,80
795	15/12/2022	FATTURA 113-22a DEL 12/12/2022 ORDINE LIBRI PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA	2245281 - CALZETTI MARIUCCI SRL	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	93,60
796	15/12/2022	IVA SU FATTURA N.712/RA DEL 12/12/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - 1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	45,87
797	15/12/2022	IVA SU FATTURA N.713/RA DEL 12/12/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - 6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	94,60
798	15/12/2022	IVA SU FATTURA N.714/RA DEL 12/12/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	10,74
799	19/12/2022	COMPENSO E SPESE ANNUE PER GESTIONE E TENUTA CONTO	2397503 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1300

