

2^A TRIM. 2022

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
117	01/04/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
118	01/04/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	3468461 - BORGARELLI GELTRUDE	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
119	01/04/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" MORINI-BORGARELLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	46,60
120	01/04/2022	INPDAP CAST. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" MORINI-BORGARELLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	128,12
121	01/04/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" MORINI-BORGARELLI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,86
122	01/04/2022	IRPEF SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" MORINI-BORGARELLI	PERUGIA (F. Cred. 0,35%) 620716 - ERARIO DELLO STATO	2019-1-IT02-KA229-062338 1 A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	129,84
123	01/04/2022	IRAP SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" MORINI-BORGARELLI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	2019-1-IT02-KA229-062338 1 A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	45
124	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. V3-6231 DEL 25/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	35,58
125	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 464 DEL 28/02/2022 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	275,61
126	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 21/02/2022 FRAMACIA S. RINALDO	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	94,29
127	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. V3-6626 DEL 01/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	22,98
128	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. V3-7155 DEL 03/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - 2 - INFANZIA STAZIONE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	25,56
129	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 2035 DEL 02/03/2022 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
130	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 96/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	55,94
131	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 97/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	36,84
132	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 98/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	26,34
133	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 99/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - 7 - PRIMARIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	26,27
134	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 100/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	50,38
135	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 101/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	62,59
136	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 102/RA DEL 28/02/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	67,20
137	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 22PAS0003253 DEL 28/02/2022 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 consumo	3,74
138	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. V3-8035 DEL 10/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	23,06
139	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. V3-6231 DEL 10/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	52,59
140	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. E/6 DEL 15/03/2022 VENERUCI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	82,05
141	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 21/03/2022 CAPRERA SUPERMARKET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6,04
142	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 21/03/2022 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	2,87
143	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 57/FE DEL 24/03/2022 COPY SYSTEM 2000	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 - DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	90,85
144	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. 5000165 DEL 25/03/2022 STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	139,88
145	06/04/2022	IVA SU FATTURA N. /PA68 DEL 28/03/2022 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	50
146	15/04/2022	RIMBORSO 30% SPESE SOGGIORNO E TRASPORTO MOBILITA' SPAGNA DAL 20 AL 26 APRILE 2022 PER ERASMUS+ FHERIA	3472727 - SCUOLA SPAGNOLA CARLOS V	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5045,91
147	20/04/2022	RICARICA CARTA DI CREDITO PER MOBILITA' SPAGNA DAL 20 AL 26 APRILE 2022 PER ERASMUS+ FHERIA	3473050 - CARTA DI CREDITO RIBOLONI CATIA	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3000
148	20/04/2022	ART. 41 COMMA 1 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE	3473308 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.1.7 - 7 - RISORSE EX ART. 31, CO.1, D.L. 41/2021	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	0,97
149	21/04/2022	RIMBORSO 50% SPESE SOGGIORNO E TRASPORTO MOBILITA' SPAGNA DAL 20 AL 26 APRILE 2022 PER ERASMUS+ FHERIA	3472727 - SCUOLA SPAGNOLA CARLOS V	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8409,85
150	21/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO TRASNAZIONALE GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 PER ERASMUS+ "STEP BY STEP"	3470124 - MARTINI CLAUDIO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43
151	21/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO TRASNAZIONALE ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	2180444 - DAMATO STEFANIA	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	434,70
152	21/04/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO TRASNAZIONALE ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 PER ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	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	211,91
153	26/04/2022	PAGAMENTO PRENOTAZIONE IYO203J9JBIO - USCITA DIDATTICA DEL 27/04/2022 AL PRIMARIA GAIFANA	3474846 - VIVATICKET SPA CASCATE DELLE MARMORE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	342
154	27/04/2022	SALDO SPESE SOGGIORNO E TRASPORTO MOBILITA' SPAGNA DAL 20 AL 26 APRILE 2022 PER ERASMUS+ FHERIA	3472727 - SCUOLA SPAGNOLA CARLOS V	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3363,94
155	27/04/2022	RIMBORSO SPESE INCONTRO TRASNAZIONALE ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 PER ERASMUS+ "STEP BY STEP"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	433,53
156	27/04/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
157	27/04/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	3448916 - MEZZASOMA CAROLINA	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
158	27/04/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" DOC. MORINI M. E MEZZASOMA C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	46,60
159	27/04/2022	INPDAP CAST. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" DOC. MORINI M. E MEZZASOMA C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	128,12
160	27/04/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" DOC. MORINI M. E MEZZASOMA C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,86
			PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	2019-1-IT02-KA229-062338 1			

161	27/04/2022	IRPEF SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" DOC. MORINI M. E. MEZZASOMA C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP:	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	129,84
162	27/04/2022	IRAP SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN LETTONIA DAL 01 AL 07 MAGGIO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" DOC. MORINI M. E. MEZZASOMA C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	2019-1-IT02-KA229-062338_1 A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP:	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	45
163	27/04/2022	FATTURA N.FPA 1/22 DEL 31/03/2022 ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA CITTA' DI ORVIETO ACCOGLIENZA ERASMUS+ FHERIA	3475158 - ORVIETO CARTA UNICA	2019-1-IT02-KA229-062338_1 A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560
164	27/04/2022	FATTURA N. 28/PA DEL 11/04/2022 SERVIZIO GESTIONE VIAGGI MOBILITA' ROMANIA DAL 02 AL 09 APRILE 2022 PER ERASMUS+ STEP BY STEP	1348145 - TURISMO FRANCISCUS S.R.L.	2020-1-IT02-KA229-079102_1 A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1722
165	27/04/2022	FATTURA N. 6/PA DEL 03/04/2022 SERVIZIO GESTIONE VIAGGI MOBILITA' SPAGNA DAL 20 AL 26 APRILE 2022 PER ERASMUS+ FHERIA	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	2019-1-IT02-KA229-062338_1 A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9614
166	29/04/2022	ASSEGNAZIONE FONDI 1° ACCONTO 30% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3476052 - SCUOLA GRECA PLATON M.E.P.E.	2020-1-IT02-KA229-079102_1 A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4036,50
167	29/04/2022	ASSEGNAZIONE FONDI 1° ACCONTO 30% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3476072 - SCUOLA SPAGNOLA	-2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9798
168	02/05/2022	FATTURA N.9 DEL 29/04/2022 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLA D'ELBA DAL 9 AL 11 MAGGIO 2022 AL. MEDIE NOCERA E VALTOPINA	AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA 3000352 - AGENZIA VIAGGIO MAVITUR	-2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3409
169	02/05/2022	CONTRIBUTO PER USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2022 LAB. SCIENZE SPERIMENTALI	2237180 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI	DISTRUZIONE A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44
170	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 83/FE DEL 31/03/2022 COPIE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA GENN./MARZO 2022	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137,81
171	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 84/FE DEL 31/03/2022 COPIE FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI GENN./MARZO 2022	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	AMMINISTRATIVO A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	643,95
172	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA98 DEL 01/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 01/04/2022 A ORVIETO PER ERASMUS+ FHERIA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600
173	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 54 DEL 30/03/2022 ORDINE PANNELLI IN FOREX PER PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	2020-1-IT02-KA229-079102_1 A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320
174	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2724 DEL 04/04/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE APRILE 2022	1639003 - UMBRIANET SRL	02-KA120-SCH-000010376 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
175	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 857 DEL 06/04/2022 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA RISORSE D.L. 73/2021 ART. 58 COMMA 4	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1068,87
176	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA99 DEL 03/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 03/04/2022 A ASSISI-PERUGIA PER ERASMUS+ FHERIA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
177	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 8/PA DEL 31/03/2022 ORDINE PASTI E BEVANDE ACCOGLIENZA DOC. E ALUNNI PROGETTO ERASMUS+ FHERIA	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	2020-1-IT02-KA229-079102_1 A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,21
178	02/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 10/PA DEL 31/03/2022 ORDINE PASTI E BEVANDE ACCOGLIENZA DOC. E ALUNNI PROGETTO ERASMUS+ FHERIA	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	2020-1-IT02-KA229-079102_1 A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP:	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320,21
179	03/05/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' MALTA GRUPPO 1 DAL 29 AL 6 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3476628 - SCUOLA MALTA EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	2020-1-IT02-KA229-079102_1 02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8250
180	03/05/2022	ASSEGNAZIONE FONDI 1° ACCONTO 30% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 - DISPOSTO IN FILIALE	3477005 - SCUOLA ISRAELE MODIN	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4369,50
181	03/05/2022	BOLLO PER ASSEGNAZIONE FONDI 1° ACCONTO 30% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 DISPOSTO IN FILIALE	2397503 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	-2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,55
182	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 104 DEL 31/03/2022 ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI VARI	1851686 - CO.ME.S. SNC	AMMINISTRATIVO A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	203,19
183	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 174/RA DEL 31/03/2022 ORDINE TONER INFANZIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	55
184	03/05/2022	FATTURA N.1022091356 DEL 12/04/2022 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	50,95
185	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA104 DEL 12/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2022 A COLFIORITO AL PRIMARIA CASEBASSE	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	AMMINISTRATIVO A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	727,27
186	03/05/2022	FATTURA N.32822 DEL 12/04/2022 ESAMI CAMBRIDGE SESSIONE MAGGIO/GIUGNO 2022	3477078 - GRUPPO L2	DISTRUZIONE P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2134
187	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA105 DEL 13/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 13/04/2022 A PESARO GRADARA AL. 2°MEDIE NOCERA E VALTOPINA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1090,91
188	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 191/PA DEL 13/04/2022 ORDINE KIT MONITOR INTERATTIVI E INSTALLAZIONI PER PON FESR "DIGITAL BOARD"- 13.1.2A-FESRPON-UM2021-122	2999772 - FUCCI UFFICIO SRL	DISTRUZIONE A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28968/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	38130
189	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 422 DEL 12/04/2022 ORDINE PC E MONITOR PER PON FESR "DIGITAL BOARD"- 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-122	3477208 - BLEKA SRL	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE- AVVISO 28968/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2826,50
190	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N.423 DEL 12/04/2022 ORDINE MONITOR E CUFFIE PER PROGETTO ANIMATORE DIGITALE AZIONE #28	3477208 - BLEKA SRL	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE #28 (PNSD)	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	192,54
191	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA112 DEL 27/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 27/04/2022 A TERNI CASCATE DELLE MARMORE PRIMI. GAIFANA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
192	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA109 DEL 21/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 21/04/2022 A SPOLETO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	DISTRUZIONE A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	781,82
193	03/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-13465 DEL 28/04/2022 ORDINE CANCELLERIA PER INFANZIA CASEBASSE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	DISTRUZIONE A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	18,38
194	05/05/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' MALTA GRUPPO 2 DAL 29 AL 6 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3478238 - BED AND BREAKFAST MALTA	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5400
195	05/05/2022	SPESE E BOLLO PER TENUTA CONTO	2397503 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	02-KA120-SCH-000010376 A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11,50
196	05/05/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' MALTA GRUPPO 2 DAL 29 AL 6 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3478359 - SIMPLY SERVICES LIMITED MALTA	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT- 02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1740

197	11/05/2022	IVA SU FATTURA N.26/PA DEL 11/04/2022 TURISMO FRANCISCUS	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,82
198	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 83/FE DEL 31/03/2022 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	30,32
199	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 84/FE DEL 31/03/2022 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	141,67
200	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA96 DEL 01/04/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
201	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 54 DEL 30/03/2022 VISUAL DI PECCI M.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70,40
202	11/05/2022	IVA SU FATTURA N.2724 DEL 04/04/2022 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
203	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 857 DEL 06/04/2022 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	211,20
204	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA99 DEL 03/04/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55
205	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 31/03/2022 CAPRELA SUPERMARKET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34,87
206	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 10/P4 DEL 06/04/2022 CAPRELA SUPERMARKET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,22
207	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 104 DEL 31/03/2022 CO.M.E.S.	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	44,70
208	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 174/RA DEL 31/03/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAUFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	12,10
209	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA104 DEL 12/04/2022 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	72,73
210	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA105 DEL 13/04/2022 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	109,09
211	11/05/2022	IVA SU FATTURA N.191/PA DEL 13/04/2022 PUCCIUFFICIO PON "DIGITAL BOARD... "13.1.2A-FESRPN-UM2021-122	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - 32 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISIO 28968/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8388,60
212	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 422 DEL 12/04/2022 BLEKA SRL UNIPERSONALE 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-AVVISIO 28968/2021	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	621,83
213	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. 423 DEL 12/04/2022 BLEKA SRL UNIPERSONALE	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	42,36
214	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA112 DEL 27/04/2022 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	50
215	11/05/2022	IVA SU FATTURA N. /PA109 DEL 21/04/2022 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	78,18
216	11/05/2022	IVA SU FATTURA N.V3-13465 DEL 28/04/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	4,04
217	12/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' GRANADA SPAGNA DAL 26 APRILE AL 5 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	2911199 - BRUNOZZI MARCO	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177,84
218	12/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' GRANADA SPAGNA DAL 26 APRILE AL 5 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,65
219	12/05/2022	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' LETTONIA DAL 1 AL 7 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "STEP BY STEP"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	405,40
220	16/05/2022	BOLLO PER ACCONTO 20% HOTEL ISRAELE PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 DISPOSTO IN FILIALE	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	16
221	16/05/2022	ACCONTO 20% PER SOGGIORNO ISRAELE ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816 - DISPOSTO IN FILIALE	3482303 - HOTEL IBIS ISRAELE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	566
222	16/05/2022	FATTURA N.176/012022 DEL 09/05/2022 ORGANIZZAZIONE MOBILITA' GRANADA DAL 26 APRILE AL 5 MAGGIO 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3482391 - ANTHOS VIAGGI	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6772
223	16/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N.51/PA DEL 07/05/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' LETTONIA DAL 1 AL 7 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "STEP BY STEP"	1348145 - TURISMO FRANCISCUS S.R.L.	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3180
224	18/05/2022	COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295	2187329 - VALENTINI CINZIA	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	715,44
225	18/05/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295 DOC. VALENTINI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	92,40
226	18/05/2022	INPDAP CAIST. SU COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295 DOC. VALENTINI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	254,10
227	18/05/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295 DOC. VALENTINI C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	3,68
228	18/05/2022	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295 DOC. VALENTINI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO (Perugia. (F. Cred. 0,35%))	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	238,48
229	18/05/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTO LAB. SPECIALISTICO DSA PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295 DOC. VALENTINI C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	89,25
230	18/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. ANTONELLI C.	3482349 - MANCINELLI LUANA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	58
231	18/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. BIRIBAO B.	2779054 - BIRIBAO GIANNI	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	50
232	18/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. FIORUCCI F.	3484009 - CORNETTI DONATELLA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	66
233	18/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. GAUDENZI A.	3484017 - GAUDENZI DENI	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	36
234	19/05/2022	COMPENSO ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DOC. UTILIZZO SOLUZIONI DIGITALI CON CHROMEBOOK PROGETTO AZIONE 28#	3484206 - PANFLI MARCO	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560
235	19/05/2022	RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DOC. UTILIZZO SOLUZIONI DIGITALI CON CHROMEBOOK PROGETTO AZIONE 28#	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140
236	19/05/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO FORMAZIONE DOC. UTILIZZO SOLUZIONI DIGITALI CON CHROMEBOOK PROGETTO AZIONE 28#	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59,50
237	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. MASTRODOMENICO A.	3484286 - MASTRODOMENICO ANDREA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	58
238	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. ORNELLI V.	3484288 - ORNELLI DIEGO	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	66
239	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. PALMIOLI L.	1377551 - BIANCHINI VALENTINA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	36
240	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. PIERMATTI A.	3484310 - PIERMATTI BIANCA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	66
241	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. TASSI E.	3484322 - PIERMATTI MARINA	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	58
242	19/05/2022	RIMBORSO QUOTA TRINITY AL. ZINGARETTI V.	3484406 - ZINGARETTI FABIO	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	36

243	23/05/2022	RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA GERMANIA DAL 18 APRILE AL 20 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	571,09
244	23/05/2022	RICARICA CARTA DI CREDITO PER MOBILITA' SPAGNA DAL 24 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2022 PER ERASMUS+ RETI DI LICEI	3486178 - CARTA DI CREDITO MORINI MAURIZIO	A.5.10 - 10 - ERASMUS+ RETE LICEI SCIENZE UMANE - MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	5.3.3 Altre spese	760
245	24/05/2022	RIMBORSO 80% MOBILITA' INDIVIDUALE A LUNGO PERIODO AL MORINI BIANCA A.S. 2021/22 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3486572 - GIUSTOZZI GIOVANNA GABRIELLA	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10152,80
246	24/05/2022	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE MAGGIO 2022	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	258,91
247	26/05/2022	COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3487949 - SPITO ALICE	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	659,28
248	26/05/2022	COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	549,41
249	26/05/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE. PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SPITO-SEGATORI	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	1.3.16 Spese di personale	156,11
250	26/05/2022	INPDAP C/IST. SU COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE. PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SPITO-SEGATORI	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	429,29
251	26/05/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE. PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SPITO-SEGATORI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	6,21
252	26/05/2022	IRPEF SU COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE. PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SPITO-SEGATORI	620716 - ERARIO DELLO STATO (F. Cred. 0.35%)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	402,91
253	26/05/2022	IRAP SU COMPENSO PER COORD. E CREAZIONE DIGITALE IN INGLESE. PROGETTO ERASMUS+ "CLIL 4CH" DOC. SPITO-SEGATORI	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	150,79
254	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA116 DEL 29/04/2022 USCITA DIDATTICA DEL 29/04/2022 A CITTA' DELLA DOMENICA PERUGIA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
255	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA122 DEL 02/05/2022 TRASPORTO A ROMA FIUMICINO IL 01/05/2022 PER MOBILITA' LETTONIA ERASMUS+ STEP BY STEP	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	227,27
256	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA123 DEL 02/05/2022 USCITA DIDATTICA DEL 02/05/2022 A ASSISI	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
257	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1/PA DEL 30/04/2022 SERVIZIO PASTI PER ACCOGLIENZA DOCENTI E ALUNNI SPAGNOLI PER ERASMUS+ FHERIA	3488061 - VECCHIA FLAMINIA	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,91
258	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 8 DEL 01/04/2022 SERVIZIO PASTI PER ACCOGLIENZA DOCENTI E ALUNNI SPAGNOLI PER ERASMUS+ FHERIA	3488094 - FIAONI CATIA	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	392
259	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2022.3.1 DEL 29.04.2022 BIGLIETTI INGRESSO CITTA' DELLA DOMENICA USCITA DEL 29/04/2022	3488111 - SPAGNOLIA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,45
260	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 239/RA DEL 29/04/2022 ORDINE TONER PER ALUNNI H	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	99,84
261	26/05/2022	FATTURA N. 1022124247 DEL 03/05/2022 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE MARZO 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	181,36
262	26/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 3617 DEL 03/05/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE MAGGIO 2022	1839003 - UMBRIANET	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
263	26/05/2022	FATTURA N. 3/113 DEL 30/04/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' GRANADA DAL 26 APR. AL 05 MAG. 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
264	26/05/2022	FATTURA N. 3/114 DEL 30/04/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' MALTA GR.1 DAL 29 APR. AL 08 MAG. 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
265	26/05/2022	FATTURA N. 3/115 DEL 30/04/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' MALTA GR.2 DAL 29 APR. AL 08 MAG. 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
266	26/05/2022	FATTURA N. 3/158 DEL 13/05/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' DUBLINO GR.1 DAL 13 AL 22 MAG. 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
267	26/05/2022	FATTURA N. 11 del 22/05/2022 SALDO ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE ISOLA DE BA DAL 9 AL 11 MAGGIO 2022	3000352 - AGENZIA VIAGGIO MAVITUR	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10611,90
268	27/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 95 DEL 30/04/2022 ORDINE MATERIALE VARIO PER INFANZIA GAIFANA	620665 - FERRAMENTA LASEF	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997 DISTRUZIONE	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	625,03
269	27/05/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA141 DEL 25/05/2022 USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2022 A PERUGIA PER PROGETTO RETEI N. RETE2017-GER-00295	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	P.2.12 - 12 - RETEI (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,55
270	30/05/2022	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' DUBLINO 2 GRUPPO DAL 13 AL 22 MAGGIO E DAL 23 AL 1 GIUGNO 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3489771 - NORTH WEST ACADEMY IRLANDA	A.5.8 - 8 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16240
271	31/05/2022	FATTURA N. 183/1 DEL 31/05/2022 INGRESSO GROTTI DI FRASASSI PER ACCOGLIENZA ALUNNI E DOCENTI STRANIERI PER ERASMUS+ 3CSHIP	3489885 - CONSORZIO FRASASSI	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	566
272	03/06/2022	RICARICA CARTA DI CREDITO PER MOBILITA' ISRAELE DAL 06 AL 10 GIUGNO 2022 PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3486178 - CARTA DI CREDITO MORINI MAURIZIO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500
273	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 51/PA DEL 07/05/2022 TURISMO FRANCISCUS	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14
274	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. /PA116 DEL 29/04/2022 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	70
275	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. /PA122 DEL 02/05/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22,73
276	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. /PA123 DEL 02/05/2022 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	50
277	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. /PA DEL 30/04/2022 VECCHIA FLAMINIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,09
278	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 01/04/2022 FIAONI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102 1	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,24
279	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 2022.3.1 DEL 29/04/2022 SPAGNOLIA	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	50,05
280	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 239/RA DEL 29/04/2022 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	21,96
281	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 3617 DEL 03/05/2022 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
282	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. 95 DEL 30/04/2022 LASEF DI FISCHI S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	139,97

283	08/06/2022	IVA SU FATTURA N. /PA141 DEL 25/05/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.12 - 12 - RETE! (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,45
284	08/06/2022	SALDO COMPENSO ESP. ESTERNO FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE + COMP. FORFETTARIO	3408062 - GENTILI GIUSEPPINA	P.4.5 - 5 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	994,98
285	08/06/2022	IRPEF SU SALDO COMPENSO ESP. ESTERNO FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE DOC. GENTILI G.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.4.5 - 5 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	148,74
286	08/06/2022	IRAP SU SALDO COMPENSO ESP. ESTERNO FORMAZIONE DOCENTI SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE DOC. GENTILI G.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.4.5 - 5 - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,22
287	09/06/2022	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MOBILITA' MALTA GRUPPO 1 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	3494324 - BORDACCHINI ILARIA	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,75
288	09/06/2022	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA CAUSA COVID 19 AL BORZETTA S.	3494351 - FIORDI LORETTA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
289	09/06/2022	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA CAUSA COVID 19 AL FERRI G.	3494362 - FERRI LUCA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22
290	09/06/2022	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA CAUSA COVID 19 AL GASPARRI C.	3494375 - BUONO ANNA LISA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25
291	09/06/2022	FATTURA N°3186 DEL 26/05/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO MOBILITA' DUBLINO GR. 2 DAL 23 AL 1 GIUGNO 2022 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3300
292	14/06/2022	COMPENSO ESPERTO PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA	1261828 - ZAMPOGNA MAURIZIO	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	1078,29
293	14/06/2022	COMPENSO TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
294	14/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA - ZAMPOGNA e PARLANTI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	198,94
295	14/06/2022	INPDAP CI/ST. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA - ZAMPOGNA e PARLANTI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	547,10
296	14/06/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA - ZAMPOGNA e PARLANTI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (F. Cred. 0,35%)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	7,91
297	14/06/2022	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA - ZAMPOGNA e PARLANTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	513,47
298	14/06/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" - MOD. PATENTINO DELLA ROBOTICA - ZAMPOGNA e PARLANTI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	192,16
299	14/06/2022	RIMBORSO SPESE INCONTRU TRASNAZIONALE ISRAELE DAL 06 AL 10 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	5.3.2 Altre spese	391,93
300	14/06/2022	RIMBORSO SPESE INCONTRU TRASNAZIONALE ISRAELE DAL 06 AL 10 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	2911199 - BRUNOZZI MARCO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	5.3.2 Altre spese	367,73
301	14/06/2022	RIMBORSO SPESE INCONTRU TRASNAZIONALE ISRAELE DAL 06 AL 10 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	5.3.2 Altre spese	1072,44
302	14/06/2022	COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI	1403495 - COSSA ORIETTA	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
303	14/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI - DOC. COSSA	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	59,88
304	14/06/2022	INPDAP CI/ST. SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI - DOC. COSSA	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	164,13
305	14/06/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI - DOC. COSSA	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (F. Cred. 0,35%)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,37
306	14/06/2022	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI - DOC. COSSA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	154,04
307	14/06/2022	IRAP SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI - DOC. COSSA	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	57,65
308	15/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 6/22 DEL 31/03/2022 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT	3287380 - IDEATTIVAMENTE	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1721,31
309	15/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 19/22 DEL 10/06/2022 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA" MOD. CITTADINI DIGITALI, IL DOMANI E' OGGI	3287380 - IDEATTIVAMENTE	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1721,31
310	16/06/2022	COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4	1403499 - ASCANI CARLA	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	2464,66
311	16/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4 DOC. ASCANI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	318,31
312	16/06/2022	INPDAP CI/ST. SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4 DOC. ASCANI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	875,36
313	16/06/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4 DOC. ASCANI C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (F. Cred. 0,35%)	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	12,66
314	16/06/2022	IRPEF SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4 DOC. ASCANI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	621,55
315	16/06/2022	IRAP SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE D.L. 73/2021 ART.58 COMMA 4 DOC. ASCANI C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	307,46
316	16/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 8101001347 DEL 30/05/2022 USCITA DIDATTICA DEL 24/05/2022 A PERUGIA PER PROGETTO RETE! N.RETE2017-GER-00295	3497387 - BUSITALIA - SITA NORD	P.2.12 - 12 - RETE! (RELAZIONI ED ECCELLENZE EDUCATIVE SUL TERRITORIO)	PAGATO	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000

317	17/06/2022	COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT	2567334 - VENTURINI SIMONA	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
318	17/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	59,68
319	17/06/2022	INPDAP CAST. SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.NPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	164,13
320	17/06/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0.35%)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,37
321	17/06/2022	IRPEF SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	154,04
322	17/06/2022	IRAP SU COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. IL MONDO NEGLI OCCHI DI UN ROBOT-VENTURINI S.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	57,65
323	28/06/2022	COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. CITTADINI DIGITALI IL DOMANI E' OGGI	1403495 - COSSA ORIETTA	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
324	28/06/2022	COMPENSO TUTOR PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU	1581977 - CAMBIOTTI ANTONIETTA	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
325	28/06/2022	COMPENSO ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU	3448916 - MEZZASOMA CAROLINA	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	1078,29
326	28/06/2022	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU - CAMBIOTTI A. -MEZZASOMA C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	198,94
327	28/06/2022	INPDAP CAST. SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU - CAMBIOTTI A. -MEZZASOMA C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	547,10
328	28/06/2022	F. GARANZIA SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU - CAMBIOTTI A. -MEZZASOMA C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0.35%)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	7,91
329	28/06/2022	IRPEF SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU - CAMBIOTTI A. - MEZZASOMA C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	513,47
330	28/06/2022	IRAP SU COMPENSO TUTOR ED ESPERTO PER PON FSE "APPRENDIM. E SOCIAL." MOD. ENGLISH FOR YOU - CAMBIOTTI A. - MEZZASOMA C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	192,16
331	29/06/2022	RIMBORSO SPESE TRASPORTO ALUNNO DISABILE MOBILITA' MALTA GRUPPO 2 DAL 29 AL 8 MAGGIO 2022 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3478359 - SIMPLY SERVICES LIMITED MALTA	A.5.8 - 6 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
332	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.14 DEL 06/05/2022 SERVIZIO PASTI PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI DAL 31 MARZO AL 03 APRILE 2022 ERASMUS+ "FHERIA"	2837690 - RISTORANTE PIAZZA GRANDE	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.9.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	627,27
333	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.17 DEL 31/05/2022 USCITA DIDATTICA DEL 27/05/2022 A GENGA AL 2° MEDIE NOCERA E VALTOPINA	2890716 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	863,64
334	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.12/PA DEL 31/05/2022 SERVIZIO GENERI ALIMENTARI PER ACCOGLIENZA STRANIERI DAL 31 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	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	357,79
335	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.21 DEL 06/06/2022 SERVIZIO PASTI PER ACCOGLIENZA STRANIERI DAL 31 MAGGIO AL 03 GIUGNO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"	2750068 - LA TAVERNA DE CINICCHIA S.N.C.	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	272,73
336	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.317/RA DEL 31/05/2022 ORDINE CARTA PER PRIMARIA NOCERA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.6 - 6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	459,52
337	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.318/RA DEL 31/05/2022 ORDINE TONER PER ALUNNO H	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	36
338	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.4209 DEL 01/06/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE GIUGNO 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
339	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.1510 DEL 10/06/2022 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE D.L. 73/2021 ART 58 COMMA 4	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1080,79
340	29/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-18584 DEL 09/06/2022 ORDINE MATERIALIE DIDATTICO PER PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA"	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.17 - 17 - PON-FSE -APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	4307,85