

1^a TRIM. 2024

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO
							TOTALE
1	12/01/2024	SPESE TENUTA CONTO E BOLLII	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	18,50
2	19/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	300
3	24/01/2024	RIMBORSO SPESE VISITA PREPARATORIA A BUDAPEST DAL 7 AL 10 GENNAIO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	675
4	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 50640 DEL 28/11/2023 ORDINE APPARAECCHTATURE INFORMATICHE PNRR "NEXT GENERATION CLASSROOM" M4C113.2-2022-961-P-10408	3411448 - CAMPUSTORE	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D220005800006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	26994,32
5	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. V8/2023/000002622 DEL 05/12/2023 ORDINE STRUMENTI ELETTRONICI PNRR "NEXT GENERATION LABS" M4C113.2-2022-962-P-10409	3337622 - REMA TARLAZZI	A.3.42 - 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-962-P-10409 - CUP: G44D22005810006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	9588,36
6	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2186/PA DEL 30/11/2023 ORDINE REGISTRI	620658 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	88,40
7	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 317 DEL 06/12/2023 ORDINE LOCANDINE MANIFESTI BROCHURE PER ORIENTAMENTO	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1002
8	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 12300600010000051367 DEL 08/12/2023 ORDINE MATERIALE SPORTIVO MEDIA NOCERA	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	94,35
9	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 150 DEL 21/12/2023 ORDINE BANNER PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	UNIPERSONALE 3711143 - UMBRIA24.IT	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
10	24/01/2024	FATTURA N. FATTURA 19_23 DEL 21/12/2023 ORDINE SERVIZIO AMBULANZA PER PARTITA DI CALCETTO	3569625 - CROCE ROSSA GUALDO TADINO	A.3.12 - 12 - ITIS-IPISIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	100
11	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 12300600010000053455 DEL 20/12/2023 ORDINE MATERIALE SPORTIVO MEDIA VALTOPINA	UNIPERSONALE 3411448 - CAMPUSTORE	A.3.11 - 11 - SECONDARIA 1° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	60,75
12	24/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 51451 DEL 28/11/2023 ORDINE LICENZE INFORMATICHE PNRR "NEXT GENERATION CLASSROOM" M4C113.2-2022-961-P-10408	UNIPERSONALE 3411448 - CAMPUSTORE	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D220005800006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	72
13	29/01/2024	QUOTA ASSOCIATIVA PER LAB. SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2024	2237180 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI	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	50
14	29/01/2024	ACCONTO 25% PER SOGGIORNO PORTOCALLO DAL 8 AL 16 MARZO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3718014 - GUIMARAES YOUTH HOSTEL	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	526,48
15	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 106D DEL 15/12/2023 ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3715401 - FONDAZIONE ELPIS	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	654,55
16	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 369/FE del 28/12/2023 COPIE FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 PLESSI VARI	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	479,43
17	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 368/FE del 29/12/2023 COPIE FOTOCOPIATRICI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 SEGRETERIA	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	132,19
18	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 697/RA del 30/12/2023 ORDINE TONER INFANZIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	75
19	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 532 del 31/12/2023 ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO 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	133,93
20	30/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 567 del 31/12/2023 ORDINE SMERIGLIATRICE PER ITI	1851686 - CO.M.E.S. SNC	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	81,93
21	30/01/2024	FATTURA N. 1024002083 del 12/01/2024 IDENT. CONTRATTO30059810-001 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	43,22
22	30/01/2024	FATTURA N. 16240324 del 22/01/2024 RINNOVO DIRITTI SIAE PER WEB RADIO ANNO 2024	3450837 - S.I.A.E.	P.1.9 - PROGETTUALITA' "SIGISMONDI"	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	520
23	31/01/2024	FATTURA N. 202400007401 del 26/01/2024 PRENOTAZIONE VISITA PERUGIA IL 01/02/2024 PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3718997 - GENESI	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96
24	31/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. S000932023 DEL 31/12/2023 ORDINE ARTICOLI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO	3715222 - POLIMEDIA	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
25	31/01/2024	IMPONIBILE FATTURA N. 2/50 del 29/01/2024 ORDINE TAVOLO GIOCO INFANZIA GAIFANA	3697699 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	618,65
26	02/02/2024	SALDO PER ALLOGGIO N.2 DOCENTI MOBILITA' IN GERMANIA DAL 6 AL 14 FEBBRAIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3720857 - APPARTAMENTI WANNINGER UND KOFFLER	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1120
27	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.50640 DEL 28/11/2023 CAMPUSTORE PNRR "NEXT GENERATION CLASSROOM"	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D220005800006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	5938,75
28	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. V8/2023/000002622 DEL 05/12/2023 REMA TARLAZZI PNRR "NEXT GENERATION LABS"	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.42 - 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-962-P-10409 - CUP: G44D22005810006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	2109,44
29	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.2186/PA DEL 30/11/2023 CASA ED. LEARDINI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	19,45
30	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.317 DEL 06/12/2023 VISUAL	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,44
31	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 12300600010000051367 DEL 08/12/2023 DECATHLON	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	20,76
32	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.150 DEL 21/12/2023 UMBRIA24.IT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
33	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.12300600010000053455 DEL 20/12/2023 DECATHLON	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.11 - 11 - SECONDARIA 1° GRADO VALTOPINA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	13,37
34	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 51451 DEL 28/12/2023 CAMPUSTORE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D220005800006	PAGATO	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento	15,84
35	06/02/2024	IVA SU FATTURA N.106D DEL 15/12/2023 FOND. ELPIS	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	65,45
36	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 369/FE DEL 29/12/2023 COPY SYSTEM	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	105,47
37	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 368/FE DEL 29/12/2023 COPY SYSTEM	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	29,08
38	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 697/RA DEL 30/12/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	16,50
39	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 532 DEL 31/12/2023 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	29,47
40	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 567 DEL 31/12/2023 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	18,02
41	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 1624003324 DEL 22/01/2024 S.I.A.E.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.9 - PROGETTUALITA' "SIGISMONDI"	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	114,40
42	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. S000932023 DEL 31/12/2023 POLIMEDIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220
43	06/02/2024	IVA SU FATTURA N. 2/50 DEL 29/01/2024 DIDATTICA TOSCANA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	180,15
44	13/02/2024	VISITA TURISTICA CITTA' DI DACHAU IL 12/02/2024 MOBILITA' IN GERMANIA PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2023	3725242 - KZ-GEDENKSTATTE DACHAU	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100

PGIC82800P - A0E97E1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009406 - 26/08/2024 - VI.2 - U

45	16/02/2024	RIMBORSO SPESE MOBILITA' IN GERMANIA DAL 6 AL 14 FEBBRAIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170
46	16/02/2024	GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA' UNGHERIA DAL 7 AL 14 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - 1° ACCONTO 10%	3726627 - FT56 STUDENT HOTEL	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	522
47	16/02/2024	GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA' OLANDA DAL 14 AL 21 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - 1° ACCONTO 25%	3726644 - BED EN KOFFIE	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	879,78
48	21/02/2024	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	357,72
49	21/02/2024	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3559634 - PELLICCIARI MAYA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	357,72
50	21/02/2024	INPDAP CIDIP. SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - MORINI e PELLICCIARI	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	92,40
51	21/02/2024	INPDAP C/IST. SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - MORINI e PELLICCIARI	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	254,10
52	21/02/2024	F. GARANZIA SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - MORINI e PELLICCIARI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0.35%)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	3,68
53	21/02/2024	IRPEF SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - MORINI e PELLICCIARI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	238,48
54	21/02/2024	IRAP SU COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE "CAMPUS SERVICE LEARNING" PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - MORINI e PELLICCIARI	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	89,26
55	26/02/2024	ACCONTO 50% PER SOGGIORNO PORTOGALLO DAL 9 AL 17 MARZO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3718014 - GUIMARAES YOUTH HOSTEL	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1052,96
56	26/02/2024	FATTURA N.1/PA DEL 14/02/2024 GESTIONE VIAGGIO GERMANIA 8/14 FEBBRAIO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3510
57	27/02/2024	IMPONIBILE FATTURA N.5/PA 2024 del 16/02/2024 QUOTA DI ISCRIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA SCOLASTICAPER POC FSE "SOCIALITA' APPRENDIEMNTI ACCOGLIENZA"	3584535 - KISMET	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	221,31
58	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 362 del 16/10/2023 ORDINE PRODOTTI TIPICI LOCALI ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3730904 - LE CANAPAJE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	220
59	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 3/PA del 28/01/2024 ASSISTENZA SISTEMATICA SU PROCEDURE MINISTERIALI ANNO 2024	2795562 - SIGMA INFORMATICA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
60	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 470/P del 31/01/2024 ORDINE MATERIALE SPORTIVO MEDIA NOCERA	1280057 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	44,16
61	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 610/P del 31/01/2024 ORDINE MATERIALE SPORTIVO MEDIA VALTOPINA	1280057 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	44,16
62	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 158 del 31/01/2024 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1129,10
63	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA22 del 02/02/2024 USCITE DIDATTICHE AD ASSISI IL 25 e 31 GENN. 2024	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	881,82
64	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 31/RA del 31/01/2024 ORDINE CARTA MEDIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	58
65	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 30/RA del 31/01/2024 ORDINE CARTUCCE PER INFANZIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	22
66	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 29/RA del 31/01/2024 ORDINE CARTA PRIMARIA VALTOPINA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.2 - 2 - SCUOLE PRIMARIE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	150,30
67	28/02/2024	FATTURA N.38 DEL 08/02/2024 COMPENSO ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	3260338 - PASCUCCI GINA	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,90
68	28/02/2024	FATTURA n. 1024029882 del 05/02/2024 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	529,29
69	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 293 del 07/02/2024 ORDINE CUSCINI MEDIA CAPOLUOGO	3697699 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	226,22
70	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA26 del 09/02/2024 USCITA FIRENZE DEL PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 03/02/2024	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636,36
71	28/02/2024	FATTURA n. 31/PA n del 08/02/2024 FORMAZIONE CON SCHEMBER PER SEGRETERIA	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA	P.4.1 - 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
72	28/02/2024	FATTURA n. 0000000736 del 12/02/2024 APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2023/2024	3700835 - ASSICURAZIONE AIG EUROPE S.A.	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	5,50
73	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 5/2024/PA del 14/02/2024 ORDINE SPOT PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	1639005 - RADIO GUBBIO SPA	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
74	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 2 del 15/02/2024 ORDINE SPOT PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	3029077 - RADIO TADINO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700
75	28/02/2024	FATTURA n. 77 del 16/02/2024 ORDINE SERVIZIO AMBULANZA PER TORNEO VOLLEY	620643 - Ass. di Pubblica Assistenza "Croce Bianca"	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	100
76	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA31 del 15/02/2024 TRASPORTO NOCERA-ROMA E RITORNO MOBILITA' GERMANIA DAL 6 AL 14 FEBBRAIO 2024 ERASMUS+ ACCRED.	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
77	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 000001272/PA del 21/02/2024 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOVA ANNO 2024	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1275
78	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 000001271/PA del 21/02/2024 RINNOVO SITO WEB NUVOVA ANNO 2024	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
79	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. FATPA 3_24 del 22/02/2024 ESPERTO PER PROGETTO DI PLESSO TEATRO PER INFANZIA CASEBASSE	3715421 - AASS. CULTURALE TEATRALE	P.2.19 - 19 - PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE/ PROGETTI DI PLESSO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,73
80	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. VS-3304 del 19/02/2024 ORDINE MATERIALE DIDATTICO INFANZIA NOCERA	MICRO TEATRO TERRA MARIQUE 620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	195,06
81	28/02/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 155 del 24/02/2024 ORDINE TARGHE PER PNRR NEX GENERATION LABS E CLASSROOM	2392552 - GRAND PRIX	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	67,20
82	01/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. VS-3493 del 21/02/2024 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	83,08
83	05/03/2024	SALDO 25% PER SOGGIORNO PORTOGALLO DAL 9 AL 17 MARZO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3718014 - GUIMARAES YOUTH HOSTEL	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	526,48

84	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.5/PA 2024 DEL 16/02/2024	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	48,69
85	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.362 DEL 16/10/2023 LE KISMET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	48,40
86	05/03/2024	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 26/01/2024 CANAPAE SIGMA INFORMATICA	620716 - ERARIO DELLO STATO	- 2021-1-IT02-KA220-SCH-000033816	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66
87	05/03/2024	IVA SU FATTURA N. 470/P DEL 31/01/2024 GRUPPO GIODICART	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,72
88	05/03/2024	IVA SU FATTURA N. 610/P DEL 31/01/2024 GRUPPO GIODICART	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	9,72
89	05/03/2024	IVA SU FATTURA N. 158 DEL 31/01/2024 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	239,18
90	05/03/2024	IVA SU FATTURA N. PA/22 DEL 02/02/2024 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88,18
91	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.31/RA DEL 31/01/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.2.1 Acquisto di beni di consumo	12,76
92	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.30/RA DEL 31/01/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	4,84
93	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.29/RA DEL 31/01/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - 2 - SCUOLE PRIMARIE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	33,07
94	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.2/3 DEL 07/02/2024 DIDATTICA TOSCANA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	49,77
95	05/03/2024	IVA SU FATTURA N./PA26 DEL 09/02/2024 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,64
96	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.5/2024/PA DEL 14/02/2024 UMBRIA TELEVISIONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154
97	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.2 DEL 15/02/2024 RADIO TADINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	154
98	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.PA/31 DEL 15/02/2024 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
99	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.1272/PA DEL 21/02/2024 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,50
100	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.1271/PA DEL 21/02/2024 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
101	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.3_24 DEL 22/02/2024 MICRO TEATRO TERRA MARIQUE	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.19 - 19 - PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE/ PROGETTI DI PLESSO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27,27
102	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.V3-3304 DEL 19/02/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	42,91
103	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.155 DEL 24/02/2024 GRAND PRIX	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	14,76
104	05/03/2024	IVA SU FATTURA N.V3-3493 DEL 21/02/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	18,28
105	07/03/2024	GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA' UNGHERIA DAL 7 AL 14 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - 2° ACCONTO	3726627 - FT56 STUDENT HOTEL	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2349
106	18/03/2024	CENTRO 42710 - QUOTE ESAMI TRINITY MAGGIO/GIUGNO 2024	665401 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4785
107	20/03/2024	SPESE PER ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,70
108	20/03/2024	ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO ACQUISITO BIGLIETTI Treno per Perugia ACCOGLIENZA PORTOGHESI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129
109	21/03/2024	SALDO TRASFER INTERNO MOBILITA' PORTOGALLO 9/17 MARZO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3739167 - AUTOTRASPORTI TRAVESSIA	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160
110	21/03/2024	FATTURA n. 2/165 del 12/03/2024 GESTIONE VIAGGIO MOBILITA' IN PORTOGALLO 9/17 MARZO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3486180 - COCOON TRAVEL	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4455
111	21/03/2024	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA BIANCA 26 FEBB. /01 MARZO 2024 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL SCATTOLINI	3035419 - SCATTOLINI SANDRO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	320
112	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA72 del 02/03/2024 VIAGGIO SETTIMANA BIANCA 26 FEBB. MARZO 2024	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5454,55
113	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 82/RA del 29/02/2024 ORDINE TONER PER ALUNNI H	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	29,84
114	25/03/2024	FATTURA n. 1024057550 del 06/03/2024 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2024	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	6,12
115	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA N. n. V3-4073 del 29/02/2024 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PLESSI VARI	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	414,98
116	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 11/BR del 01/03/2024 GESTIONE SOGGIORNO SETTIMANA BIANCA 26 FEBB. 01 MARZO 2024 IST. SUPERIORE	2890418 - BELLA ITALIA & EFA VILLAGE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29672,73
117	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 72 del 07/03/2024 ORDINE CARTELLI IN FOREX PER PON SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	490
118	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA100 del 19/03/2024 USCITA DIDATTICA A GENGA PER ACCOGLIENZA DEL 19/03/2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,73
119	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA99 del 19/03/2024 TRANSFER PER ROMA AEROPORTO MOBILITA' 9/17 MARZO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
120	25/03/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 8 del 22/03/2024 PRENOTAZIONE PASTI PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3641748 - UMBRIA.EAT	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	159,09
121	25/03/2024	FATTURA n. 7/PA del 14/03/2024 GESTIONE VIAGGIO MOBILITA' A BUDAPEST 7/14 APRILE 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3874

