

2^o TRIM. 2023

Numero	Data	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
165	04/04/2023	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI 6 AL 11 MARZO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITÀ CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205,20
166	04/04/2023	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI 6 AL 11 MARZO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	2180444 - D'AMATO STEFANIA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITÀ CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	471,57
167	04/04/2023	QUOTA 2024 PIANO ON-AIR PER WEB RADIO - CARTA DI CREDITO - PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA 10.2.2A-FEDRPOC-UM-2022-15	3477904 - SPREAKER	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	80
168	04/04/2023	SPESSE TENUTA CARTA DI CREDITO	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	30,70
169	14/04/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	3532312 - MINELLI GIANLUCA	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	190,78
170	17/04/2023	INPDAP CISP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,60)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	ANNULLATO	1.3.16 Spese di personale	24,64
171	17/04/2023	INPDAP CIP, SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,60)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	ANNULLATO	1.3.20 Spese di personale	67,76
172	17/04/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA. (F. Cred. 0,35%)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	ANNULLATO	1.3.16 Spese di personale	0,98
173	17/04/2023	IRREF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	ANNULLATO	1.3.17 Spese di personale	63,60
174	17/04/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21-DOC. MINELLI G.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPON-UM-2022-21	ANNULLATO	1.3.19 Spese di personale	23,80
175	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N.87 DEL 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI VARI	1851686 - CO.MES. SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	257,78
176	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N.651 DEL 29/03/2023 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE D.L. 115/2022 ART. 39	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.11 - 11- RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA CO/VI019	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	896,60
177	27/04/2023	FATTURA N.47-PA DEL 03/04/2023 GESTIONE MOBILITA' UNGHERIA DAL 22 AL 31 MARZO 2023 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITÀ CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11350
178	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 57/FE DEL 31/03/2023 COPIE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA MESE GENNAIO/MARZO 2023	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	100,96
179	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 58/FE DEL 31/03/2023 COPIE FOTOCOPIATRICE PLESSI VARI MESE GENNAIO/MARZO 2023	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	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	566,45
180	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N.253/02/2023 DEL 04/04/2023 ACQUISTO PIANTE PER PROGETTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3609806 - UMBRAFLOR	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032616	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	190
181	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 291A DEL 05/04/2023 ORDINE DEFIBRILLATORE PRIMARIA VALTOPINA	3609810 - LOW COST SERVICE	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	289
182	27/04/2023	FATTURA N.28/2023/FE DEL 28/03/2023 COMPENSO PER INCARICO PROGETTISTA PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO INT. EDIFICI SCOLASTICI" N. 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-32	3609829 - BOVE ANTONIO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-32	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	6072,28
183	27/04/2023	RT. D'ACC. FATT. 28/2023/FE DEL 28.03.2023 COMPENSO PER INCARICO PROGETTISTA PON FESR "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO INT. EDIFICI SCOLASTICI" N. 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-32	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-32	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	1190,64
184	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N./PA101 DEL 06/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 04/04/2023 AD 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	490,91
185	27/04/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 2/1364 DEL 05/04/2023 ORDINE PALLONE SONORO PER ALUNNI H	3255777 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	50
186	27/04/2023	BIGLIETTI DI INGRESSO VISITA MUSEO DELL'AVIAZIONE DI RIMINI IL 27/04/2023	3609859 - MUSEO DELL'AVIAZIONE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254
187	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 162/RA DEL 04/04/2023 ADASSIS	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	81,40
188	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 163/RA DEL 05/04/2023 ORDINE CANCELLERIA PRIMARIA NOCERA U.	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.6 - 6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	582,51
189	02/05/2023	FATTURA N. 10230693631 DEL 12/04/2023 IDENT. CONTRATTO 1030059810-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	33,58
190	02/05/2023	IMPIONIBILE IMPIONIBILE FATTURA N. V8/2023/000000704 DEL 12/04/2023 ORDINE PACCHETTI FORMALI MATERIALI INFORMATICI PER POC SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA AZ. 10.2.2A	3337622 - REMA TARLazzi	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	1821,73
191	02/05/2023	FATTURA N.365 DEL 12/04/2023 PER USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2023 ALUNNI IST. SUPERIORE	3004115 - CASA LEOPARDI S.R.L.	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	611
192	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. 119/PA DEL 30/03/2023 REVISIONE N. 2 DEFIBRILLATORI	3611368 - PERETTI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	280
193	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. /PA102 DEL 12/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 12/04/2023 A RECANATI	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	636,36
194	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N.108/FE DEL 19/04/2023 ORDINE SPOSTAMENTO FOTOCOPIATRICI MEDIA VALTOPINA	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	80
195	02/05/2023	IMPIONIBILE FATTURA N. /PA107 DEL 20/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2023 A FIRENZE	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	1363,64
196	02/05/2023	FATTURA N./PA del 09/04/2023 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO ALUNNI CORO A SANREMO PER FESTIVAL DELLA MUSICA NELLE SCUOLE DAL 4 AL 7 MAGGIO 2023	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2042,28
197	06/05/2023	BIGLIETTI DI INGRESSO VISITA MUSEO DELL'AVIAZIONE DI RIMINI IL 05/05/2023 AL IST. SUPERIORE	3609859 - MUSEO DELL'AVIAZIONE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	261
198	06/05/2023	COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO	3597892 - CAVATERRA NAZZARENO	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2160
199	06/05/2023	RITEN. D'ACCANTO SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO - CAVATERRA N.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	540
200	06/05/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO CORSO FORMAZIONE ANTINCENDIO - CAVATERRA N.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	229,50
201	06/05/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 PER ERASMUS+ "3C SHIP"	3611477 - RANIERI MARTA	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	477,50

202	08/05/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 PER ERASMUS+ "3C SHIP"	3611493 - CARISOTTO MARTINA	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	335,80
203	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.87 DEL 31/03/2023 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE (IGENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.2.11 Acquisto di beni di consumo	56,71
204	08/05/2023	IVA SU FATTURA N. 651 DEL 29/03/2023 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - 11 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 11/5/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	197,25
205	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.57/FE DEL 31/03/2023 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	22,21
206	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.58/FE DEL 31/03/2023 COPY SYSTEM	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	124,62
207	08/05/2023	IVA SU FATTURA N. 253/02/2023 DEL 04/04/2023 UMBRAFLOR	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	16,60
208	08/05/2023	IVA SU FATTURA N. 291A DEL 05/04/2023 LOW COST SERVICE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE (IGENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.2.10 Acquisto di beni di consumo	63,56
209	08/05/2023	IVA SU FATTURA N. PA/101 DEL 06/04/2023 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	49,09
210	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.2/1/364 DEL 05/04/2023 CENTRO DI PROM. TIPIOTECA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2
211	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.162/RA DEL 31/03/2023 COMITALA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	17,91
212	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.163/RA DEL 31/03/2023 COMITALA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.6 - 6 - PRIMARIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	128,15
213	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.8/2023/000000704 DEL 12/04/2023 REMA TARLazzi	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	400,78
214	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.119/PA DEL 30/03/2023 PERETTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE (IGENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	61,60
215	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.J/PA102 DEL 12/04/2023 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	63,64
216	08/05/2023	IVA SU FATTURA N.108/FE DEL19/04/2023 COPY SYSTEM	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE (IGENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	17,60
217	08/05/2023	IVA SU FATTURA N. /PA107 DEL 20/04/2023 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	136,36
218	09/05/2023	ASSEGNAZIONE FONDI 2^ ACCONTO 50% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3478052 - SCUOLA GRECA PLATON M.E.P.E.	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	6737,50
219	09/05/2023	ASSEGNAZIONE FONDI 2^ ACCONTO 50% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3574865 - SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN	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	5587,50
220	09/05/2023	ASSEGNAZIONE FONDI 2^ ACCONTO 50% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3476072 - SCUOLA SPAGNOLA AYUNTAMIENTO DE L'ALCORA	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	3657
221	11/05/2023	INPDAP CIP, SU COMPENSO INPDAP CIP, SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I° CICLO" - 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21-DOC, MINELLI G.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Indap 24.20 e 80)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	24,64
222	11/05/2023	INPDAP CIP, SU COMPENSO INPDAP CIP, SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I° CICLO" - 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21-DOC, MINELLI G.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Indap 24.20 e 80)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	67,76
223	11/05/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO INPDAP CIP, SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I° CICLO" - 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21-DOC, MINELLI G.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (PERUGIA (F. Cred. 0,35%))	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	0,98
224	11/05/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I° CICLO" - 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21-DOC, MINELLI G.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	63,60
225	11/05/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL I° CICLO" - 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21-DOC, MINELLI G.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	23,80
226	11/05/2023	FATTURA N.3/162 DEL 26/04/2023 GESTIONE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MATERA DAL 26 AL 28 APRILE 2023 AL 3^MEDIE NOCERA E VALTOPINA	3488180 - COCOON TRAVEL	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13115
227	12/05/2023	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO*	3615791 - AGENZIA TRASPORTO SOLIS TOUR	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840
228	12/05/2023	FATTURA 11/PA DEL 05/04/2023 GESTIONE SPESE SOGGIORNO A SANREMO DAL 4 AL 7 MAGGIO 2023 PER PART. CORO AL "FESTIVAL MONDIALE DELLA CREATIVITA' NELLA SCUOLA"	3584535 - KISMET	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6006
229	15/05/2023	ASSEGNAZIONE FONDI 2^ ACCONTO 50% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3477005 - SCUOLA ISRAELE MODIN MUNICIPALITY	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	7385
230	15/05/2023	BOLLO PER ASSEGNAZIONE FONDI 2^ ACCONTO 50% 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	23,08
231	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER JOB SHADOWING A GRANADA DAL 15 AL 22 APRILE 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	3618032 - LUNGH LUCA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1049,13
232	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A CACERES DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	3618059 - BARTOLINI ANNAMARIA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
233	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A CACERES DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	3618071 - CORAZZI MATTEO	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79,50
234	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' A CACERES DAL 5 AL 13 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	2180444 - D'AMATO STEFANIA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	210,14
235	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER INGRESSO MUSEO FERRARI A MARANELLO USCITA DIDATTICA DEL 5 MAGGIO 2023	3532312 - MINELLI GIANLUCA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45
236	17/05/2023	RIMBORSO SPESE PER INGRESSO MUSEO FERRARI A MARANELLO USCITA DIDATTICA DEL 27 APRILE 2023	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45
237	17/05/2023	IMPOBILIA FATTURA N.11/PA DEL 01/02/2023 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS PER PON FESR "CABLAGGIO STRUTT. E SIROU INTERNO ED. SCOLASTICO" N. 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	3609656 - TECNOTEL IT	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	50537,44
238	18/05/2023	RIMBORSO CAPARRA VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA NON EFFETTUATA	3619070 - MARINO ENZO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
239	18/05/2023	RIMBORSO CAPARRA VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA NON EFFETTUATA	3035938 - SABATINI GIANLUCA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
240	18/05/2023	RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZ. DOCENTI "DIDACTA ITALIA" FIRENZE 9-10 MARZO 2023	2462123 - ADRIANI MARCO	P.4.1 - 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	177,56
241	18/05/2023	RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZ. DOCENTI "DIDACTA ITALIA" FIRENZE 9-10 MARZO 2023	2911199 - BRUNOZZI MARCO	P.4.1 - 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	178,56
242	18/05/2023	RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZ. DOCENTI "DIDACTA ITALIA" FIRENZE 9-10 MARZO 2023	2331793 - MORINI MAURIZIO	P.4.1 - 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37,75

243	18/05/2023	FATTURA N. 1023113379 DEL 02/05/2023 IDENT. CONTRATTO30059810-001 SPESE POSTALI MESE MARZO 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,48
244	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N./PA110 DEL 27/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 24/04/2023 A MARANELLO	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	800
245	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 426 DEL 20/04/2023 ORDINE MATERIALE PER LAB. AUTOMAZIONE/ROBOTICA	2863226 - FILVA SRLS	A.3.12 - 12 - ITIS-IPSIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	449,02
246	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 102 DEL 26/04/2023 USCITA DIDATTICA DEL 21/04/2023 A PERUGIA S. SISTO	3569622 - CO.TRA.PE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1363,64
247	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.3 DEL 28/04/2023 ORDINE GADGET PER ERASMUS+ CLIL 4CH	3571151 - BASTIDA S.R.L.	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650
248	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.133 DEL 30/04/2023 ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSI VARI	1851686 - CO.ME.S. SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	157,55
249	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.219/RA DEL 29/04/2023 ORDINE CARTA PER LICEO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	410,20
250	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.19 DEL 28/04/2023 ORDINE CONFEZIONI PRODOTTI TIPICI PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	46,72
251	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.108 DEL 03/05/2023 ORDINE STAMPE PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	847,20
252	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N./PA118 DEL 05/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 05/05/2023 A MARANELLO	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	800
253	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA119 DEL 05/05/2023 TRASPORTO PER MOBILITA' ACCREDITAMENTO NOCERA ROMA 05/05/2023	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363,64
254	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.105 DEL 06/05/2023 ORDINE STAMPE PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	582
255	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA124 DEL 06/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 08/05/2023 CANTINA DI BAGNOREGGIO	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	636,36
256	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N.35 DEL 09/05/2023 USCITA A PERUGIA IL 08/05/2023 PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ CLIL 4CH	2890716 - AUTOLINEE GIOVANNINI S.A.S. DI MASCI GERMANO	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	563,64
257	18/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 386/60 2023 INGRESSO OLTREMARE RICCIONE USCITA DEL 10/05/2023	3619157 - COSTA EDUTAINMENT	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	814,55
258	18/05/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE MAGGIO 2023	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	287,05
259	18/05/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE MAGGIO 2023	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	258,91
260	22/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 7 DEL 03/05/2023 ORDINE PRANZI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ CLIL 4CH	3136498 - PASSERI RAMONA	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	485,44
261	22/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 08/05/2023 ORDINE COLAZIONI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3136498 - PASSERI RAMONA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82
262	22/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 10 DEL 08/05/2023 ORDINE COLAZIONI PER ACCOGLIENZA STRANIERI ERASMUS+ CLIL 4CH	3136498 - PASSERI RAMONA	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	246
263	22/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 20/20000112 DEL 12/05/2023 ORDINE CORNICINI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	620653 - COLORIFICIO TADINO	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	410
264	22/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA134 DEL 17/05/2023 TRASPORTO PER MOBILITA' ACCREDITAMENTO ROMA-NOCERA IL 13/05/2023	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363,64
265	22/05/2023	IVA SU FATTURA N.11/PA DEL 01/02/2023 TECNOTEL PON FESA "CABLAGGIO - STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOL.CI N.13.1A-FESPRON-UM-2021-32	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESPRON-UM-2021-32	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	11131,44
266	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. /PA110 DEL 27/04/2023 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	80
267	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 426 DEL 28/04/2023 FILVA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - 12 - ITIS-IPSIA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	98,78
268	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 102 DEL 26/04/2023 CO.TRA.PE	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	136,36
269	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 28/04/2023 BASTIDA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143
270	22/05/2023	IVA SU FATTURA N.133 DEL 30/04/2023 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	34,66
271	22/05/2023	IVA SU FATTURA N.219/RA DEL 29/04/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	90,24
272	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 19 DEL 28/04/2023 TERRA DI NOCERA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,28
273	22/05/2023	IVA SU FATTURA N.100 DEL 03/05/2022	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	186,38
274	22/05/2023	VISUAL DI PECCI M.		- 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816			
275	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. PA/118 DEL 05/05/2023 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	80
276	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 102 DEL 26/04/2023 FILVA	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	136,36
277	22/05/2023	IVA SU FATTURA N. 105 DEL 08/05/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128,04
278	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 35 DEL 09/05/2023 AUTOLINEE GIOVANNINI	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	63,64
279	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 35/65/2023 DEL 10/05/2023 COSTA EDUTAINMENT	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	56,36
280	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 7 DEL 03/05/2023 PASSERI RAMONA	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	106,80
281	23/05/2023	IVA SU FATTURA N.9 DEL 08/05/2023 PASSERI RAMONA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-02-KA120-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18,04
282	23/05/2023	IVA SU FATTURA N.10 DEL 08/05/2023 PASSERI RAMONA	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	54,12
283	23/05/2023	IVA SU FATTURA N.20/20000112 DEL 12/05/2023 COLORIFICIO TADINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,20
284	23/05/2023	IVA SU FATTURA N./PA134 DEL 17/05/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,36
285	24/05/2023	FATTURA N.125/PA DEL 13/05/2023 GESTIONE TRASPORTO PER MOBILITA' A CACERES DAL 5 AL 19 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	1348145 - TURISMO FRANCISCUS S.R.L.	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6794
286	24/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N./PA126 DEL 11/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 10/05/2023 OLTREMARE EDUTAINMENT	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	1272,73
287	24/05/2023	IMPONIBILE FATTURA N./PA127 DEL 12/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 10/05/2023 PER ACCOGLIENZA	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	454,55
288	24/05/2023	IVA SU FATTURA N. PA/124 DEL 11/05/2023 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	127,27
289	24/05/2023	IVA SU FATTURA N. PA/132 DEL 16/05/2023 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	45,45
290	31/05/2023	FATTURA N.127/PA DEL 22/04/2023 GESTIONE N.2 MOBILITA' SPAGNA DAL 15 AL 22 APRILE 2023 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14742

291	31/05/2023	FATTURA N.23000049 DEL 22/05/2023 VISITA LABORATORI FATTORIA DIDATTICA DEL 19/05/2023 PRIMARIA CAPOLIUGO	3627157 - ISTITUTO IISS CIUFFELLI-EINAUDI TODI	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360
292	31/05/2023	FATTURA N.7PA DEL 26/05/2023 ORDINE LIBRI PER MEDIA NOCERA BOOKSTORE	3627168 - LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	389,20
293	12/06/2023	FATTURA N.505/23 DEL 22/05/2023 QUOTE PER ESAME CAMBRIDGE ANNO 2023	3477078 - GRUPPO L2	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	2348
294	14/06/2023	PNSD - RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - D.M. 103/2020 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3521301 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.23 - 23 - PNSD POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	PAGATO	9.2.2 Rimborso e posta correttive	0,56
295	14/06/2023	COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREAINTERNA NORD-EST"	3532312 - MINELLI GIANLUCA	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	47,69
296	14/06/2023	COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREAINTERNA NORD-EST"	3461003 - MUZI LUCA	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	47,69
297	14/06/2023	COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREAINTERNA NORD-EST"	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	47,69
298	14/06/2023	COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREAINTERNA NORD-EST"	1403025 - SPIGARELLI SERGIO	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	47,69
299	14/06/2023	COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREAINTERNA NORD-EST"	1261828 - ZAMPOGNA MAURIZIO	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	47,69
300	14/06/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREA INTERNA NORD-EST" - MINELLI-MUZI-PARLANTI-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	30,80
301	14/06/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREA INTERNA NORD-EST" - MINELLI-MUZI-PARLANTI-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	84,70
302	14/06/2023	F.GARANZIA SU COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREA INTERNA NORD-EST" - MINELLI-MUZI-PARLANTI-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	1,25
303	14/06/2023	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREA INTERNA NORD-EST" - MINELLI-MUZI-PARLANTI-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	79,50
304	14/06/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO FORMAZ. PACCHETTI DIDATTICI LAB. ECCELLENZA PROG. "AREA INTERNA NORD-EST" - MINELLI-MUZI-PARLANTI-SPIGARELLI-ZAMPOGNA	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.1.2 - 2 - PROGETTO "AREE INTERNE NORD-EST" (REGIONE)	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	29,75
305	19/06/2023	COMPENSO PER GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE MOBILITA' ISLANDA DAL 20 AL 26 AGOSTO 2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3637826 - AG. PROJECT MANAGEMENT SPIAN ERASMUS+	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	640
306	19/06/2023	RIMBORSO SPESE DI TRSPORTO PER MOBILITA' IN SERBIA DAL 26 AL 30 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ "CLL 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	364,44
307	26/06/2023	COMPENSO ESPERTO POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A	2990374 - ROSSI ROBERTA	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	1078,29
308	26/06/2023	COMPENSO TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A	2187329 - VALENTINI CINZIA	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
309	26/06/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A - DOC. ROSSI R. VALENTINI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	198,94
310	26/06/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A - DOC. ROSSI R. VALENTINI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	547,10
311	26/06/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A - DOC. ROSSI R. VALENTINI C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	7,91
312	26/06/2023	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A - DOC. ROSSI R. VALENTINI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	513,47
313	26/06/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - N. 1 MOD. AZIONE 10.1.1A - DOC. ROSSI R. VALENTINI C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	192,16
314	26/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.25 DEL 16/05/2023 ORDINE OMAGGIO PER DOCENTI STRANIERI MOBILITA' IN PORTOGALLO 22/29 MAGGIO 2023 PER ERASMUS+ RETI DEI LICEI	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.10 - 10 - ERASMUS+ RETE LICEI SCIENZE UMANE - MOBILITA' (I.S. "FREZZI")	PAGATO	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56,97
315	26/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.125 DEL 25/05/2023 ORDINE CARTELLO IN FOREX PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	40
316	26/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.126 DEL 25/05/2023 ORDINE PANNELLI ADESIVI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 26692017 (2 GRADO)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	110
317	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.127 DEL 25/05/2023 ORDINE PANNELLI ADESIVI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	250
318	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.128 DEL 25/05/2023 ORDINE PANNELLI ADESIVI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	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	363,64
319	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.129 DEL 25/05/2023 ORDINE PANNELLI ADESIVI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	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	345,45
320	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.6 DEL 05/06/2023 ORDINE CONFEX. CIOCOLATINI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3641748 - UMBRIA.EAT PECCI	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	263,64
321	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.129 DEL 31/05/2023 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3249165 - RUGGERI SRL	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	374,36
322	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.143 DEL 05/06/2023 ORDINE CONFEX. CIOCOLATINI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	336
323	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.145 DEL 05/06/2023 ORDINE GADGET PUBBLICITARI PER EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3571151 - BASTIDA S.R.L.	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	2645
324	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.510 DEL 12/06/2023 FORMAZIONE GENITORI E STUDENTI PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	2787629 - PEPITA SOC. COOP.SOC. ONLUS	P.2.20 - 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380
325	27/06/2023	FATTURA N. 1023144018 DEL 01/06/2023 IDENT. CONTRATTO030059810-001 SPESE POSTALI MESE APRILE 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	24,90
326	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA165 DEL 06/06/2023 USCITA DIDATTICA DEL 7/8 GIUGNO ASSISI-MONTEFALCO-PERUGIA EVENTO MUNISCHOOLS	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	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	909,09

327	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 303 DEL 23/05/2023 USCITA DIDATTICA DEL 6/05/2023 A FIRENZE PER ERASMUS+ CLIL 4CH	3641930 - C.A.V.S. SOC. COOP.	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	1027,27
328	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.8/A DEL 09/06/2023 ORDINE TEMPERE PER TINTEGGIATURA PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3571334 - RB DESIGN	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	114,35
329	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1 DEL 05/06/2023 ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3641987 - NUOVA ROCCIA	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	409,09
330	27/06/2023	FATTURA N.8/A DEL 14/06/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E SUPPORTO MOBILITA' A LUNGO TERMINE IN SPAGNA PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - SALDO FINALE	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT. ACADEMY - EGINA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-IT02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1289,46
331	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.FATTPA 24_23 DEL 14/06/2023 ORDINE PASTI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3642151 - RISTORANTE DEL SOLE ENVIRON	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	216,36
332	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 130/FE DEL 19/06/2023 COPIE FOTOCOPIATRICE PLESSI VARI MESE APRILE/GIUGNO 2023	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	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	471,23
333	27/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 131/FE DEL 19/06/2023 COPIE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA MESE APRILE/GIUGNO 2023	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	90,44
334	29/06/2023	COMPENSO ESPERTO POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A	1261828 - ZAMPOGNA MAURIZIO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	1078,29
335	29/06/2023	COMPENSO TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A	1261827 - PARLANTI CLAUDIO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.7 Spese di personale	462,13
336	29/06/2023	INFdap C/DIP. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A - DOC. ZAMPOGNA - PARLANTI.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	198,94
337	29/06/2023	INFdap C/IST. SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A - DOC. ZAMPOGNA - PARLANTI.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24,20 e 8,80)	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	547,10
338	29/06/2023	F.GARANZIA SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A - DOC. ZAMPOGNA - PARLANTI.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO (Perugia (F. Cred. 0,35%))	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	7,91
339	29/06/2023	IRPER SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A - DOC. ZAMPOGNA - PARLANTI.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	513,47
340	29/06/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO E TUTOR POC SOCIALITA' APPREND. ACCOG. - MOD. "AUTOMI-IN-AZIONE" AZIONE 10.2.2A - DOC. ZAMPOGNA - PARLANTI.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	192,16
341	30/06/2023	FATTURA N.1/PA DEL 09/05/2023 COMPENSO ESPERTO PER PROGETTO "SCREENING DSA"	2180377 - ANSUINI VALERIA	P.2.4 - 4 - CONSULENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI PER DIDATTICA	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	756
342	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.FPA 6223 DEL 14/06/2023 ORDINE PANNELLI ACUSTICI POC SOCIALITA' APPREND. ACCOGL. AZIONE 10.2.2A	3420196 - PICK DI TOCCACELI E DRAGONI	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	77,04
343	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.8 DEL 08/06/2023 ORDINE GADGET PUBBLICITARI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3571151 - BASTIDA S.R.L	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	170
344	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.41301 DEL 8/06/2023 ORDINE TOUR E DEGUSTAZIONI PER EVENTO ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3643794 - SOC. AGRICOLA BRIZIARELLI	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	181,82
345	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 6/7/PA DEL 19/06/2023 RINNOVO SERVIZI PIATTAFORMA GDPR ANNO 2023	2799562 - SIGMA INFORMATICA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1050
346	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N.376 DEL 19/06/2023 NOLEGGIO PULLMAN PER AEREOPORTO MOBILITA' IN PORTOGALLO PER ERASMUS+ RETE DEI LICEI	3641930 - C.A.V.S. SOC. COOP.	A.5.10 - 10 - ERASMUS+ RETE LICEI SCIENZE UMANE - MOBILITA' (I.I.S. "FREZZI")	PAGATO	3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	909,10
347	30/06/2023	FATTURA N.16-2023 DEL 28/06/2023 COMPENSO PER CORSO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	3445149 - CARLETTI MARCO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	418,08
348	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V3-17963 DEL 31/05/2023 ORDINE CANCELLERIA POC SOC. APPREND. ACCOGL. AZIONE 10.1.1A	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	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1167,04
349	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 7/23 DEL 14/06/2023 ORDINE STRUMENTI MUSICALI POC SOC. APPREND. ACCOGL. AZIONE 10.1.1A	3420196 - PICK DI TOCCACELI E DRAGONI	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	388
350	30/06/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 203/2023 DEL 30/03/2023 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER PON FESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA"13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	3411430 - S.I.A.D	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	25745

