

4^a TRIM. 2023

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
597	03/10/2023	ASSEGNAZIONE FONDI ORGANIZZAZIONE "MULTIPLIER EVENT" ERASMUS+ MUNISCHOOLS 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3574865 - SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10000
598	06/10/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	1022868 - BENSI SABINA	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	583,69
599	06/10/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68 - BENSI S.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	58,80
600	06/10/2023	INPDAP C/ST. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68 - BENSI S.	(Inpdap 24.20 e 8.80) 620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	203,28
601	06/10/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68 - BENSI S.	(Inpdap 24.20 e 8.80) 620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,94
602	06/10/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68 - BENSI S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	194,57
603	06/10/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "Ambienti didattici innov. per le infanzie" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68 - BENSI S.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.39 - 39 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI SCUOLA INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	71,40
604	06/10/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO SPESE ON LINE PER EVENTO 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,88
605	06/10/2023	SPESE PER ADDEBITO SALDO E/C 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	0,70
606	10/10/2023	FATTURA N.2/FE DEL 03/10/2023 COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3674658 - FILIPPI GIULIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	278,67
607	10/10/2023	COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS	2820093 - MARINO VALENTINA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	205,47
608	10/10/2023	COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3674652 - STEFANELLI ALESSIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	308,21
609	10/10/2023	RIENUTA D'ACC. SU COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS - MARINO V. - STEFANELLI A.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	128,42
610	10/10/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS - MARINO V. - STEFANELLI A.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	54,58
611	11/10/2023	FATTURA FPA 9/23 DEL 4/10/2023 COMPENSO ESPERTO PER ORGANIZZ. MULTIPLIER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3674655 - CARBONI GIANCARLO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	253,34
612	11/10/2023	IVA SU FATTURA N. 25 DEL 31/08/2023	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,82
613	11/10/2023	BORGO CASTELLO PANICAGLIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	349,80
614	11/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3064/PA DEL 10/09/2023 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126,50
615	11/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3072/PA DEL 10/09/2023 MADISOFT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	69,30
616	11/10/2023	IVA SU FATTURA N. V3-27372 DEL 18/09/2023 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	95,28
617	13/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 188/PA DEL 05/10/2023 ACQUISTO ARREDI E MATERIALE DIDATTICO PON FESR "AMBIENTI DID. INNOVATIVI INFANZIE" - 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	3654449 - AZ SCUOLA	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	6313,41
618	17/10/2023	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI PERUGIA	3678695 - CESARINI MAYBETTI	A.3.28 - 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA	PAGATO	5.4.1 Altre spese	150
619	17/10/2023	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI PERUGIA	3678703 - MORINI BIANCA	A.3.28 - 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA	PAGATO	5.4.1 Altre spese	200
620	17/10/2023	BORSA DI STUDIO "LALONI CIOCCOLATO" PROG. UNIVERSITA' DEGLI STRANIERI DI PERUGIA	3678705 - RONDELLI ELENA	A.3.28 - 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA	PAGATO	5.4.1 Altre spese	150
621	17/10/2023	IVA SU FATTURA N. 168/PA DEL 05/10/2023 AZ SCUOLA PON FESR 13.1.5A-FESRPN-UM-2022-68	620716 - ERARIO DELLO STATO	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	1388,95
622	18/10/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE OTTOBRE 2023	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	321,82
623	18/10/2023	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE OTTOBRE 2023	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	291,02
624	24/10/2023	PNSD- RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE - RISORSE D.M. 151/2020 - CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	3521301 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.3.26 - 26 - RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	1230
625	25/10/2023	RIMBORSO SPESE PER MEETING INDIRE ROMA 21-22 SETTEMBRE 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2023"	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	345,30
626	25/10/2023	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA - PASSIGNANO 24/10/2023 - AL. BIAGIONI M.	3035384 - BIAGIONI LUCA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30
627	25/10/2023	RIMBORSO QUOTA PER USCITA DIDATTICA NON EFFETTUATA - PASSIGNANO 24/10/2023 - AL. VALECCHI S.	3682007 - BURATTI LILIANA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30
628	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3505661 - CAPASSO RAFFAELE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	121,59
629	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	486,41
630	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3580014 - QUAGLIOTTI BEATRICE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	243,20
631	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3538983 - RIBOLONI CATIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	121,59
632	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	243,20
633	26/10/2023	COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	364,81
634	26/10/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS - CAPASSO-MORINI-QUAGLIOTTI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	159,25
635	26/10/2023	INPDAP C/ST. SU COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS - CAPASSO-MORINI-QUAGLIOTTI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	(Inpdap 24.20 e 8.80) 620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	550,55
636	26/10/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNISCHOOLS - CAPASSO-MORINI-QUAGLIOTTI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	(Inpdap 24.20 e 8.80) 620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	7,97

637	26/10/2023	IRPEF SU COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS - CAPASSO-MORINI-QUAGLIOTTI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	526,96
638	26/10/2023	IRAP SU COMPENSO ORGANIZZATORI INTERNI EVENTO DEL 6/7 GIUGNO 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS - CAPASSO-MORINI-QUAGLIOTTI-RIBOLONI-SCASSELLATI-SEGATORI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	193,39
639	30/10/2023	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 100 E LODE A.S. 2022-2023 AL. BRAVI N.	3032847 - BRAVI WALTER	A.3.28 - 28 - BORSE DI STUDIO/SOSTEGNO ALLA DIDATTICA	PAGATO	5.4.1 Altre spese	103
640	31/10/2023	ACCORDO DI RETE CONVENZIONE DI CASSA - PGIC2800P	3683584 - LICEO GINNASIO "T. TASSO"	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200
641	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N.266/FE DEL 29/09/2023 COPIE FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA LUGLIO/SETTEMBRE 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	80,14
642	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N.267/FE DEL 29/09/2023 COPIE FOTOCOPIATRICI PLESSI VARI LUGLIO/SETTEMBRE 2023	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149,36
643	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N.2500 DEL 30/09/2023	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1280,34
644	31/10/2023	ORDINE MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N.1023249132 DEL 06/10/2023 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE AGOSTO 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	30,51
645	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N.55 DEL 5/10/2023 ORDINE PRODOTTI TIPICI PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	163,93
646	31/10/2023	COMPENSO ESPERTO+ RIMBORSO SPESE "FORMAZIONE DOCENTI GESTIONE DINAMICHE IN CLASSE" SETTEMBRE 2023	620784 - MARINANGELI GIOVANNI GNN	P.4.5 - 5 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	646,67
647	31/10/2023	RIT. D'ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO "FORMAZIONE DOCENTI GESTIONE DINAMICHE IN CLASSE" SETTEMBRE 2023 - MARINANGELI G.	620716 - ERARIO DELLO STATO	DOCENTI A.S. 2022-23	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	99,17
648	31/10/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO "FORMAZIONE DOCENTI GESTIONE DINAMICHE IN CLASSE" SETTEMBRE 2023 - MARINANGELI G.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.4.5 - 5 - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	42,15
649	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1000231500004608 DEL 30/09/2023 RINNOVO DOMINIO SCUOLENOCERAUMBRAE.DU.IT ANNO 2023/24	620608 - ARUBA S.P.A	DOCENTI A.S. 2022-23	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79
650	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 379 DEL 30/09/2023 ORDINE MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSI VARI	1851686 - CO.M.E.S. SNC	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143,40
651	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA275 DEL 04/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 03/10/2023 A NARNI-SCHEGGINO	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	143,40
652	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 28 DEL 06.10.2023 ACQUISTO PRODOTTI TIPICILLOCALI PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3641748 - UMBRIAEAT	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	143,40
653	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA298 DEL 13/10/2023 TRANSFER ROMA FIUMICINO MOBILITA' DAL 6 AL 13 OTTOBRE ERASMUS+ MUNSCHOOLS	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	600
654	31/10/2023	FATTURA N.3687 DEL 19/10/2023 GESTIONE MOBILITA' DAL 23 AL 31 OTT. 2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	DISTRUZIONE	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	240
655	31/10/2023	FATTURA N.785 DEL 19/10/2023 INGRESSO CASA LEOPARDI USCITA DEL 19/10/2023 A RECANATI	3004115 - CASA LEOPARDI S.R.L	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	909,09
656	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA303 DEL 24/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 23/10/2023 A ROMA MONTECITORIO	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	4495
657	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA304 DEL 24/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2023 A PASSIGNANO	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	663
658	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 283/PA DEL 24/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 19/10/2023 A RECANATI	3683908 - SOC. UMBRO LAZIALE GEST. AUTOLINEE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1136,36
659	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA309 DEL 26/10/2023 USCITA DIDATTICA DEL 26/10/2023 A PIEGARO ACCOGLIENZA ERASMUS+ MUNSCHOOLS	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	181,82
660	31/10/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 313/23PA DEL 26/10/2023 ORDINE PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	3007971 - RAM APPARECCHI MEDICALI	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1363,64
661	03/11/2023	SPESE PER ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	2397503 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,45
662	03/11/2023	ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER BIGLIETTI AEREI MOBILITA' ROMANIA DAL 6 AL 13 OTT. 2023 E PER UTILIZZO SWITCHER EVENTO ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,70
663	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.9/23 DEL 04/10/2023	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	2121,25
664	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.266/FE DEL 29/09/2023 COPY SYSTEM 2000	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	25,33
665	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.267/FE DEL 29/09/2023 COPY SYSTEM 2000	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,63
666	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.2500 DEL 30/09/2023 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32,86
667	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.55 DEL 05/10/2023 TERRA DI NOCERA	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	281,67
668	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.1000231500004608 DEL 30/09/2023 ARUBA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,07
669	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.379 DEL 30/09/2023 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,38
670	07/11/2023	IVA SU FATTURA N./PA275 DEL 04/10/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	31,55
671	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.28 DEL 06/10/2023 UMBRIAEAT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
672	07/11/2023	IVA SU FATTURA N./PA298 DEL 13/10/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	24
673	07/11/2023	IVA SU FATTURA N./PA303 DEL 24/10/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90,91
674	07/11/2023	IVA SU FATTURA N./PA304 DEL 24/10/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	113,64
675	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.283/PA DEL 24/10/2023 SOC. UMBRO LAZIALE GEST. AUTOLINEE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,18
676	07/11/2023	IVA SU FATTURA N./PA309 DEL 26/10/2023 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	136,36
677	07/11/2023	IVA SU FATTURA N.313/23PA DEL 26/10/2023 RAM APPARECCHI MEDICALI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54,55
678	07/11/2023	COMPENSO ESPERTO ESTERNO LAB. NARRAZIONE DIGITALE PER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3686039 - GEORGE KENNETH	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	24,17
679	07/11/2023	RIT. D'ACC. SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO LAB. NARRAZIONE DIGITALE PER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - GEORGE K.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	589,86
				A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	147,47

680	07/11/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO LAB. NARRAZIONE DIGITALE PER EVENT 6/7 GIUGNO 2023 PER ERASMUS+ MUNSCHOOLS - GEORGE K.	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	62,67
681	16/11/2023	COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022	1261823 - BURIANI FRANCO	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	729,61
682	16/11/2023	COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022	3468461 - BORGARELLI GELTRUDE	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	194,56
683	16/11/2023	COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022	3689435 - FALCINELLI PAOLA	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	753,94
684	16/11/2023	COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022	3385876 - NOTARO ROSA	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	218,88
685	16/11/2023	COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	389,13
686	16/11/2023	INPDAP CDIP. SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	230,30
687	16/11/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	226,75
688	16/11/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	569,43
689	16/11/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	4,86
690	16/11/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	6,66
691	16/11/2023	IRPEF SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	314,58
692	16/11/2023	IRPEF SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	447,47
693	16/11/2023	IRAP SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	117,73
694	16/11/2023	IRAP SU COMPENSO PER PROG. "ISTRUZIONE DOMICILIARE" A.S. 2021/2022. DOC. BORGARELLI-BURIANI-FALCINELLI-NOTARO-SCASSELLATI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	P.2.23 - 23 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	161,93
695	17/11/2023	RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MOBILITA' BUDAPEST DAL 12 AL 19 NOV. 2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3555502 - AVICENNAINTERNATIONAL COLLEGE SZOLGALTATO	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-1T02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6669,95
696	22/11/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 23 AL 31 OTTOBRE 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	3692264 - BETORI FULVIA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-1T02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	157,31
697	22/11/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 23 AL 31 OTTOBRE 2023 PER ERASMUS+ *ACCREDITAMENTO 2022*	3689435 - FALCINELLI PAOLA	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-1T02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86,60
698	23/11/2023	COMPENSO FORFETTARIO PER INVIT EXPERT EVENTO 6/8 GIUGNO 2023 ERASMUS+	3692861 - ROB MARK	A.5.11 - 11 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2022-1-1T02-KA121-SCH-000061402	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	711
699	23/11/2023	AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO A.S. 2024/25 - C.F. 83004080541	711924 - COMUNE DI GUALDO TADINO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198
700	23/11/2023	AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO A.S. 2024/25 - DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	620614 - COMUNE DI NOCERA UMBRA	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
701	28/11/2023	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROG. PNRR "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO"	3693390 - RASPA ROBERTO	A.3.40 - 40 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP G44D22003170006	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	684,90
702	28/11/2023	RITEN. D'ACC. SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROG. PNRR "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO" - RASPA R.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.40 - 40 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP G44D22003170006	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	171,23
703	28/11/2023	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROG. PNRR "ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO" - RASPA R.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.40 - 40 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - CUP G44D22003170006	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	72,77
704	28/11/2023	COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	1609,06
705	28/11/2023	COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	1980,37
706	28/11/2023	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023 - BISCOSSIPICCIRILLI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	1361,51
707	28/11/2023	IRAP SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023 - BISCOSSIPICCIRILLI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.4 Altre spese	425
708	28/11/2023	ADDIZ. REGIONALE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023 - BISCOSSIPICCIRILLI	703662 - REGIONE DELL'UMBRIA (add. regionale)	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	32,70
709	28/11/2023	ADDIZ. COMUNALE SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI A.F. 2023 - BISCOSSIPICCIRILLI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.2 Altre spese	16,36
710	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 8 del 05/05/2023 RENOTAZIONE CENA ACCOGL. STRANIERI PER ERASMUS CLIL 4CH	2837690 - RISTORANTE PIAZZA GRANDE	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	159,09
711	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 38/EL del 28/09/2023 ACQUISTO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PNRR NEXT GENERATIO LABS - M4C1I3.2-2022-962-P-10409	3695149 - TEST-IT	A.3.42 - 42 - NEXT DIGITAL LABS, D.M. N. 218/2022 L. C.I.P.: M4C1I3.2-2022-962-P-10409 CUP: G44D22005810006	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	8090
712	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 1230060621000000511 del 19/10/2023 ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PON "SOCIALITA", APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	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	55,25
713	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 1230060621000000520 del 24/10/2023 ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PON "SOCIALITA", APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	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	63,91
714	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 12300606210000004121 del 28/10/2023 ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI PON "SOCIALITA", APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	2151790 - DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE	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	372,58
715	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. V3-31322 del 26/10/2023 ORDINE LAVAGNE INFANZIA CAIFANA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	350
716	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. V3-31323 del 26/10/2023 ORDINE CANCELLERIA PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA AZIONE 10.2.2A	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	1514,61
717	29/11/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 548/RA del 31/10/2023 ORDINE CARTA PER ITI	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	290
718	01/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 549/RA del 31/10/2023 ORDINE CANCELLERIA PER LICEO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	242,50
719	01/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 550/RA del 31/10/2023 ORDINE TONER INFANZIA CASEBASE	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	69,20
720	01/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 551/RA del 31/10/2023 ORDINE CANCELLERIA PER SEGRETERIA	1267157 - COMITALIA SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	539,72

721	01/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 422 del 31/10/2023 ORDINE MATERIALI DI FACILE CONSUMO 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	193,52
722	01/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 16/PA del 07/11/2023 ORDINE TAPPETO INFANZIA CASEBASSE/STAZIONE	620734 - GUERCI PAOLA AGRIVERDE	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	31,89
723	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA317 del 14/11/2023 USCITA DIDATTICA DEL 13/11/2023 A 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	454,55
724	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA318 del 14/11/2023 USCITA DIDATTICA DEL 14/11/2023 AL TEATRO BRECHT 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	816,16
725	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 2303101206 del 14/11/2023 ATTIVAZIONE FIBRA PER CONNESSIONE ANNO 2023/2024	2746034 - EOLO SPA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420
726	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 893 del 17/11/2023 ORDINE SCAFFALATURE PER INFANZIA GAIFANA	2246989 - LA CASA DEL RISPARMIO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	63,94
727	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA327 del 19/11/2023 TRANSFER ROMA PER MOBILITA' DAL 12 AL 19 NOV. 2023 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	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	909,09
728	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 38/EL del 16/11/2023 ORDINE TV E APPLE TV PER LICEO	3697321 - EX NOVO COMPUTER	A.3.38 - 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2241
729	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 0000301/SP del 16/11/2023 ORDINE RAM PER PON "SOCIALITA', APPREND. ACCOGL." APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	3697331 - INFOBIT	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	181
730	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA329 del 21/11/2023 USCITA DIDATTICA DEL 21/11/2023 A BEVAGNA	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	909,09
731	04/12/2023	FATTURA n. 19/PA del 24/11/2023 INGRESSO MERCATO DELLE GAITE USCITA DEL 21/11/2023 A BEVAGNA	3697375 - MERCATO DELLE GAITE APS	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840
732	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 1059 del 14/11/2023 ORDINE HARD DISK PER PON "SOCIALITA', APPREND. ACCOGLIENZA"	3477208 - BLEKA SRL	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	348,40
733	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 30/79 del 28/11/2023 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1086,56
734	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 21/005 del 29/11/2023 ORDINE GIOCHI PER INFANZIA GAIFANA	3697699 - DIDATTICA TOSCANA	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	376,40
735	04/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 479 del 30/11/2023 ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO 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	153,88
736	05/12/2023	Pistola e silicone	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,85
737	05/12/2023	Spese per istruttoria annu. va 8° anno stazione di radioamatore	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7
738	05/12/2023	Affrancatura concorso poesia "premio città di Foligno" AVIS	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	6,45
739	05/12/2023	Cornice 25x35 elaborato di arte e immagine per festa San Rinaldo	584649 - MATTEUCCI PAOLA	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	6,90
740	05/12/2023	Colori per vetro	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	23,90
741	05/12/2023	Raccomandata urgente fuori bolgetta	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	6,55
742	05/12/2023	N. 2 pannelli a giorno in plexiglass per elaborati di arte e immagine - 1° grado Nocera	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	48
743	05/12/2023	N. 4 biglietti della Bustarda per n. 2 docenti accompagnatori ai giochi studenteschi calcetto a Foligno il 27 febbraio	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16
744	05/12/2023	Raccomandata per partecipazione a "Gioiamathesis" della primaria di Casebasse	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,35
745	05/12/2023	Vaso, terra e fiori per Istituto Superiore	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	28,35
746	05/12/2023	Raccomandata per concorso di poesia della D.D. Il circ. Spoleto	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	11,45
747	05/12/2023	N. 7 copie chiavi dell'ingresso 1° grado Nocera	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	10,50
748	05/12/2023	Copia chiave scuola 1° grado Nocera	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1,80
749	05/12/2023	Materiale vario per PCTO del Liceo	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	27,80
750	05/12/2023	Raccomandata per partecipazione concorso Primaria Casebasse a Mathesis	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	9,35
751	05/12/2023	Pile sfilo	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2,30
752	05/12/2023	Sottovaso cm 47	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	5,50
753	05/12/2023	Dispositivo per raffreddamento elettrico per Giardino del Respiro - Erasmus Municipals - AMSN MKTP IT-U12F18UE5	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	56,69
754	05/12/2023	Bilancia per pesare plichi postali da spedire	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	12,20
755	05/12/2023	PILE PER CORDLESS	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6
756	05/12/2023	pagamento MAV per PON	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	72
757	05/12/2023	ACQUISTO BATTERIE PER CORDLESS	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	6
758	05/12/2023	SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.3.2 - 2 - INFANZIA STAZIONE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	28,50
759	05/12/2023	MATERIALE VARIO PER ATT. DID.	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	21,10
760	05/12/2023	MATERIALE PER LAVORI A SCUOLA	3697460 - DE BERNARDI ANNA LISA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	14
761	05/12/2023	RIPRODUZIONE COPIA CHIAVI VARIE SCUOLE	3698134 - ASSOC. MAGGIOLI SPA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87
762	05/12/2023	FATTURA n. 0001162707 del 30/11/2023 INGRESSO MOSAICO TERME ROMANE A BEVAGNA	3521301 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	52,78
763	06/12/2023	DL 73/2021 ART.58 COMMA 4 - ART.1-BIS DL 134/2009	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	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	1223,69
764	06/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO SPESE SOGGIORNO N.1 DOCENTE MOBILITA' ROMANIA DAL 6 AL 13 OTT. 2023 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	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	1000,20
765	06/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER SPESE TENUTA 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	0,70
766	06/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER ACQUISTO ON LINE N. 6 LICENZE PER PROG. DIDATTICA EVENTO ERASMUS+ MUNISCHOOLS	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	82,57
767	06/12/2023	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER BIGLIETTI AEREI MOBILITA' UNGERIA DAL 12 AL 19 NOV. 2023 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	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	3553,39
768	07/12/2023	FATTURA n. NFPA 5/2023 DEL 09/11/2023 PROG. DI VELA USCITA DIDATTICA DEL 24/10/2023 A PASSIGNANO	3699351 - CLUB VELICO TRASIMENO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420
769	07/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 641/RA del 30/11/2023 ORDINE TONER ALUNNI H	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	100,50

770	07/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. 640/RA del 30/11/2023 ORDINE CARTA E TONER PON "SOC. APPREND. ACCOGL."	1267157 - COMITALIA SRL	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	186,10
771	07/12/2023	FATTURA n. 1023299479 del 06/12/2023 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE OTTOBRE 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	29,94
772	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 05/05/2023 RIST. PIAZZA GRANDE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CUL ROMANIA-SERBIA CIP: 2023-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,91
773	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 38/EL DEL 28/09/2023 TEST-IT PNRR NEXT GENERATION LABS - M4C113.2-2022-962-P-10409	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	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	1779,80
774	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 12300606210000000511 DEL 19/10/2023 DECATHLON	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	12,16
775	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 12300606210000000520 DEL 24/10/2023 DECATHLON	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	14,06
776	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 12300600010000044121 DEL 28/10/2023 DECATHLON	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	81,97
777	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. V3-31322 DEL 26/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	77
778	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. V3-31323 DEL 26/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	333,21
779	07/12/2023	IVA SU FATTURA 548/RA DEL 31/10/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	63,80
780	07/12/2023	IVA SU FATTURA 549/RA DEL 31/10/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	53,35
781	07/12/2023	IVA SU FATTURA 550/RA DEL 31/10/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	15,22
782	07/12/2023	IVA SU FATTURA 551/RA DEL 31/10/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	118,74
783	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 422 DEL 31/10/2023 C.O.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	42,56
784	07/12/2023	IVA SU FATTURA 16/PA DEL 26/10/2023 AGRIVERDE	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	7,02
785	07/12/2023	IVA SU FATTURA /PA317 DEL 14/11/2023 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
786	07/12/2023	IVA SU FATTURA /PA318 DEL 14/11/2023 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	81,82
787	07/12/2023	IVA SU FATTURA 2303101206 DEL 14/11/2023 EOLO	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	92,40
788	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 893 DEL 17/11/2023 FERRAMENTA BIANCOSPINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	14,07
789	07/12/2023	IVA SU FATTURA /PA327 DEL 19/11/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	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	90,91
790	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.38/EL DEL 16/11/2023 EX NOVO COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.38 - 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	493,02
791	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.301/SP DEL 16/11/2023 INFOBIT	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	39,82
792	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. /PA329 DEL 21/11/2023 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	90,91
793	07/12/2023	IVA SU FATTURA N. 1059 DEL 14/11/2023 BLEKA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	76,65
794	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.3079 DEL 28/11/2023 RUGGERI	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	239,04
795	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.21005 DEL 29/11/2023 DIDATTICA TOSCANA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	82,81
796	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.479 DEL 30/11/2023 C.O.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	33,85
797	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.641/RA DEL 30/11/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	22,11
798	07/12/2023	IVA SU FATTURA N.640/RA DEL 30/11/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	41,38
799	11/12/2023	FATTURA N.41/T-PA DEL 07/12/2023 AFFIDO DIRETTO GESTIONE MOBILITA' A LUNGO TERMINE DAL 7/01/2024 A BUDAPEST GG. 145 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT.	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	3453,60
800	11/12/2023	FATTURA n. 154 del 07/12/2023 INGRESSO MUSEO DEL BALI USCITA DIDATTICA DEL 06/12/2023	1674539 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440
801	11/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA342 del 07/12/2023 USCITA DIDATTICA DEL 7/12/2023 A SPELLO	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	400
802	11/12/2023	IMPONIBILE FATTURA n. /PA343 del 07/12/2023 USCITA DIDATTICA DEL 7.12.2023 AL MUSEO DEL BALI	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
803	11/12/2023	IVA SU FATTURA N./PA342 DEL 07/12/2023 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	40
804	11/12/2023	IVA SU FATTURA N./PA343 DEL 07/12/2023 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	50
805	12/12/2023	FATTURA n. 00000003527 del 06/12/2023 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024	3700635 - 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	4185,50
806	12/12/2023	FATTURA n. CR-FI-008620 del 30/11/2023 ORDINE LIBRI PER PROGETTO LETTURA	3700854 - G. EINAUDI EDITORE	P.2.19 - 19 - PROGETTO LETTURA - INCONTRO CON L'AUTORE	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	2508
807	12/12/2023	RIPARTIZIONE FONDO CYBERBULLISMO EX AVVISO USR UMBRIA 7272-2023	3229306 - ISTITUTO COMPRENSIVO GUALDO TADINO	P.2.20 - 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	PAGATO	5.3.3 Altre spese	1214,87
808	12/12/2023	RIPARTIZIONE FONDO CYBERBULLISMO EX AVVISO USR UMBRIA 7272-2023	3701227 - ISTITUTO COMPRENSIVO SIGILLO	P.2.20 - 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	PAGATO	5.3.3 Altre spese	1214,87
809	12/12/2023	RIMBORSO SPESE DI IMBARCO BAGAGLIO MOBILITA' IN SPAGNA DAL 23 AL 31 OTT. 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	3701390 - MORICONI ALESSANDRA	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
810	15/12/2023	COMPENSO E SPESE ANNUE E TENUTA CONTO	2397503 - BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1300

