

2^a Trif. 2024

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
122	03/04/2024	GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA' UNGHERIA DAL 7 AL 14 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - SALDO	3726627 - FT56 STUDENT HOTEL	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1889
123	03/04/2024	GESTIONE PASTI E SPOSTAMENTI LOCALI MOBILITA' UNGHERIA DAL 7 AL 14 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3555502 - AVICENNAINTERNATIONAL	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	1157
124	03/04/2024	FATTURA n. 2/198 del 15/03/2024 GESTIONE VIAGGIO MOBILITA' OLANDA 14/21 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	COLLEGE SZOLGALATO 3488180 - COCOON TRAVEL	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	4480
125	03/04/2024	FATTURA n. 103/1 del 19/03/2024 VISITA GROTTE DI FRASASSI 19/03/2024 ACCOGLIENZA 16/23 MARZO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3489885 - CONSORZIO FRASASSI	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	231
126	03/04/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 88/FE del 05/03/2024 ORDINE TELEFONI CORDLESS	1675283 - DIGIT di Capannelli Claudio	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	77,97
127	04/04/2024	SPESE PER ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,70
128	04/04/2024	ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER RINNOVO SPREAKER PER WEB RADIO IST. SUPERIORE ANNO 2024	3645406 - CARTA DI CREDITO MASTERCARD	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	80
129	04/04/2024	ADEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER SPESE GESTIONE SOGGIORNO E SPOSTAMENTI INTERNI MOBILITA' GERMANIA 6/14 FEBBRAIO 2024 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	1797,47
130	04/04/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA105 del 22/03/2024 USCITA DIDATTICA FOLIGNO 20-21-22 MARZO 2024 PER ALTERNANZA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
131	05/04/2024	CAPARRA SOGGIORNO MOBILITA' CRETA 11/18 MAGGIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3743958 - HOTEL GERANIOTIS & RESORT	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	1500
132	08/04/2024	GESTIONE SOGGIORNO MOBILITA' OLANDA DAL 14 AL 21 APRILE 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO - SALDO	3726644 - BED EN KOFFIE	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2639,34
133	08/04/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 60 del 29/02/2024 ORDINE MATERIALI DI FACILE CONSUMO MESE FEBBRAIO 2024	1851686 - CO.M.E.S. SNC	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	159,85
134	08/04/2024	IVA SU FATTURA N./PA72 DEL 02/03/2024 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	545,45
135	08/04/2024	IVA SU FATTURA N.82/ra DEL 28/02/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	6,56
136	08/04/2024	IVA SU FATTURA N.V3-4073 DEL 29/02/2024 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - 1 - SCUOLE DELL'INFANZIA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	91,30
137	08/04/2024	IVA SU FATTURA N.11/BR DEL 01/03/2024 BELLA ITALIA & EPA VILLAGE	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	2967,27
138	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. 72 DEL 07/03/2024 VISUAL	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	107,60
139	08/04/2024	IVA SU FATTURA N./PA100 DEL 19/03/2024 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	27,27
140	08/04/2024	IVA SU FATTURA N./PA99 DEL 19/03/2024 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	100
141	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. 8 DEL 22/03/2024 UMBRIA.EAT	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	15,91
142	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. 88/FE DEL 05/03/2024 DIGIT	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	17,15
143	08/04/2024	IVA SU FATTURA N./PA105 DEL 22/03/2024 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.4.1 - 1 - P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120
144	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. 60 DEL 29/02/2024 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	34,23
145	22/04/2024	CENTRO 42710 - INTEGRAZIONE QUOTE ESAMI TRINITY ALUNNA AGGIUNTA	685401 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45
146	22/04/2024	FATTURA n. 13/PA 2024 del 04/04/2024 SOGGIORNO SANREMO 19/21 APRILE 2024 PER FESTIVAL INT.LE MUSICA SCOLASTICA	3584535 - KISMET	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4450
147	22/04/2024	FATTURA n. 11/9 del 18/04/2024 VISITA MUSEI DI NOCERA U. PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2771607 - LE MACCHINE CELIBI	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	50
148	22/04/2024	FATTURA n. 9/PA del 02/04/2024 GESTIONE VIAGGIO CON TRENO USCITA A SANREMO 19/21 APRILE 2024 PER FESTIVAL	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	2640
149	28/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 31/03/2024 RB DESIGN PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-10408	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D22005800006	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	2286,24
149	02/05/2024	RIMBORSO SPESE MOBILITA' A BUDAPEST DAL 7 AL 14 APRILE 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	1226406 - BARGAGNA LAURA	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	233,72
150	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 2024/ES/002359 del 28/02/2024 ORDINE MATERIALI INFORMATICI PER PNRR NEXT GENERATION LABS M4C113.2-2022-962-P-10409	3753963 - REKORDATA	A.2.4 - 4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE - SITO WEB - PNRR M1C1	PAGATO	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4000
151	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 0000002134/PA del 01/04/2024 AGGIORNAMENTO SITO WEB ISTITUZIONALE PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI PRJ_141/SQUADRA_0202878	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1109,56
152	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 704 del 27/03/2024 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	151,41
153	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 47/FE del 28/03/2024 COPIE FOTOCOPIATRICI GENNAIO/MARZO 2024 SEGRETERIA	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	145,67
154	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 48/FE del 28/03/2024 COPIE FOTOCOPIATRICI GENNAIO/MARZO 2024 PLESSI VARI	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	629,54
155	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 1000241500003970 del 31/03/2024 RINNOVO TRIENNALE DOMINIO SCUOLENOCERAUMBRIA.IT	620608 - ARUBA S.P.A	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.1.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32,97
156	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 130/RA del 30/03/2024 ORDINE TONER MEDIA CARPULUOGO	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	332,30
157	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 157 del 31/03/2024 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI VARI	1851686 - CO.M.E.S. SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	151,41
158	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA121 del 09/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 09/04/2024 A CITTA' DELLA DOMENICA	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	545,45
159	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA127 del 11/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 11/04/2024 A TIVOLI	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	772,73
160	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 1 del 31/03/2024 ORDINE PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C113.2-2022-961-P-10408	3571334 - RB DESIGN	A.3.41 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 C.I.P.: M4C113.2-2022-961-P-10408 - CUP: G44D22005800006	PAGATO	4.3.12 Acquisto di beni d'investimento	10392
161	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA152 del 17/04/2024 USCITA DIDATTICA FIRENZE 17/04/2024 ACCOGL. SPAGNOLI ERASMUS+ ACCRED.	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	363,64
162	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. V3-7054 del 11/04/2024 ORDINE CANCELLERIA PON FSE SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	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	15,52
163	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 420/80 2024 del 18/04/2024 INGRESSOITALIA IN MINIATURA USCITA DEL 19/04/2024	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	985,45

164	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA154 del 19/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2024 ITALIA IN MINIATURA	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	1454,55
165	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA155 del 19/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 19/04/2024 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	1272,73
166	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA157 del 20/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 20/04/2024 PER ACCOGLIENZA 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	136,36
167	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. n. /PA160 del 21/04/2024 USCITA ROMA PER MOBILITA' 7/14/21 APRILE 2024 PER 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	1545,45
168	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 112 del 16/04/2024 ORDINE ADESVI E PANNELLO IN FOREX PON FSE SOC. ACCOGL. APPREND. PECCI	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	379
169	02/05/2024	FATTURA n. 96 del 19/04/2024 INGRESSO MUSEO DEL BALI' 19/04/2024	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	855
170	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA161 del 23/04/2024 USCITA DIDATTICA A COLFIORITO	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	727,27
171	02/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 260 del 24/04/2024 ORDINE ESPOSITORE PER PRIMARIA GAIFANA	2246989 - LA CASA DEL RISPARMIO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	229,51
172	03/05/2024	FATTURA n. 12/PA del 23/04/2024 GESTIONE USCITE DIDATTICHE 18 E 20 APRILE 2024 PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1449
173	07/05/2024	SPESE 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
174	07/05/2024	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO PER SPESE GESTIONE SOGGIORNO E SPOSTAMENTI INTERNI MOBILITA' IN PORTOGALLO DAL 9 AL 17 MARZO 2024 PER 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	1943,55
175	09/05/2024	SALDO SOGGIORNO MOBILITA' CRETA 11/18 MAGGIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3743958 - HOTEL GERANIOTIS & RESORT	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	4800
176	09/05/2024	TRANSFER + TASSE SOGG. MOBILITA' CRETA 11/18 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3743958 - HOTEL GERANIOTIS & RESORT	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	1068
177	09/05/2024	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI PER PASTI PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3692264 - BETORI FULVIA	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	221
178	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. 2024/002359 DEL 28/02/2024 REKORDATA 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 L. C.I.P.: M4C113.2-2022-962-P-10409 CUP: G44D22005810006	PAGATO	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	10139
179	10/05/2024	IVA SU FATTURA N.2134/PA DEL 01/04/2024 MADISOFT PNR RISIO WEB - PNRR MIC1-PRJ 141SCUO422X 002879	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.4 - 4 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE SITO WEB - PNRR MIC1	PAGATO	3.8.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	860
180	10/05/2024	IVA SU FATTURA n.704 DEL 27/03/2024 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	235,69
181	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. 47/FE DEL 28/03/2024 COPRISTEM	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	32,05
182	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. 48/FE DEL 28/03/2024 COPY SYSTEM	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON, ECC.)	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	138,50
183	10/05/2024	IVA SU FATTURA n.1000241500003970 DEL 31/03/2024 ARUBA	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	7,25
184	10/05/2024	IVA SU FATTURA n.130/RA DEL 30/03/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - 3 - SCUOLE SEC. I° GRADO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	73,11
185	10/05/2024	IVA SU FATTURA n.157 DEL 31/03/2024 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	33,31
186	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA121 DEL 09/04/2024 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	54,55
187	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA127 DEL 11/04/2024 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	77,27
188	10/05/2024	IVA SU FATTURA n./PA152 DEL 17/04/2024 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	36,36
189	10/05/2024	IVA SU FATTURA N.V3-7054 DEL 11/04/2024 BORGIONE	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	3,42
191	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. 420/80 2024 COSTA FERRAMENTA	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	98,55
192	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA154 DEL 19/04/2024 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	145,45
193	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA155 DEL 19/04/2024 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
194	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA157 DEL 20/04/2024 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	13,64
195	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. /PA160 DEL 21/04/2024 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	154,55
196	10/05/2024	IVA SU FATTURA n. 112 DEL 16/04/2024 VISUAL PON FSE "SOCISLITA'APPREND. ACCOGLIENZA"	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	83,38
197	10/05/2024	FATTURA n. FPA 22/24 del 02/05/2024 INGRESSO MUSEO DA VINCI USCITA 13/05/2024 PER ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCRED.	3757813 - WMA ITALY	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	142,80
198	10/05/2024	FATTURA n. 13/PA del 23/04/2024 USCITA DIDATTICA DEL 30/04/2024 A ROMA	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	2088
199	10/05/2024	IVA SU FATTURA /PA161 DEL 23/04/2024 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73
200	10/05/2024	IVA SU FATTURA n.260 DEL 24/04/2024 FERRAMENTA BIANCO SPINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	50,49
201	13/05/2024	FATTURA n. 96 del 19/04/2024 INGRESSO MUSEO DEL BALI' 19/04/2024	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	855
202	13/05/2024	FATTURA n. FPA 1/24 del 08/05/2024 VISITA GUIDATA FIRENZE 17/04/2024 ACCOGLIENZA ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3758423 - GARAU VANESSA	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	150
203	21/05/2024	ADESIONE ACCORDO DI RETE PROGETTO "LETTURA AD ALTA VOCE"	3762717 - IST. ITET "A. CAPITINI"	A.3.38 - 38 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	PAGATO	5.3.3 Altre spese	200
204	21/05/2024	RIMBORSO SPESE PER ACCOGLIENZA OLANDESI PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO"	3391766 - SEGATORI SILVIA	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	73
205	21/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 01/PA del 18/04/2024 PRENOTAZIONE PASTI ACCOGLIENZA TEDESCHI PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3762742 - BARBONI ANNARITA	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	113,64
206	21/05/2024	FATTURA n. 2325 del 06/05/2024 GESTIONE VIAGGIO MOBILITA' A CRETA 11/18 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3488180 - COCOON TRAVEL	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	8316
207	21/05/2024	DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	1076,46
208	21/05/2024	INPDAP C/ DIP. SU DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDIT. - DOC. SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	89
209	21/05/2024	INPDAP C/ IST. SU DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDIT. - DOC. SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.12 - 12 - ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	244,75

210	21/05/2024	F. GARANZIA SU DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDIT. - DOC. SEGATORI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	3,54
211	21/05/2024	IRAP SU DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDIT. - DOC. SEGATORI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	229,70
212	21/05/2024	IRAP SU DIARIA PER JOB SHADOWING A BUDAPEST 27/31 MAGGIO 2024 ERASMUS+ ACCREDIT. - DOC. SEGATORI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	85,96
213	28/05/2024	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE MAGGIO 2024	3545954 - BISCOSSI SERGIO	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	306,55
214	28/05/2024	RIMBORSO SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI MESE MAGGIO 2024	3487074 - PICCIRILLI MARINA CATERINA	A.2.1 - 1 - REVISORI DEI CONTI	PAGATO	5.2.3 Altre spese	289,09
215	28/05/2024	RIMBORSO SPESE MOBILITA' OLANDA 14/21 APRILE 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3616071 - CORAZZI MATTEO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75
216	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. V3-8070 del 23/04/2024 ORDINE MOBILE PER PRIMARIA CASEBASE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	318,85
217	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. V3-7964 del 22/04/2024 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA NOCERA CAPOLUOGO	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1759,02
218	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. V3-7963 del 22/04/2024 ORDINE MOBILI PRIMARIA CASEBASE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	3754,92
219	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. V3-7962 del 22/04/2024 ORDINE MATERIALE PRIMARIA VALTOPINA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	1160,65
220	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 173/PA del 18/04/2024 ORDINE PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	3611368 - PERETTI SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	58
221	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 2189/P del 30/04/2024 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PRIMARIE	1280057 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.2 - 2 - SCUOLE PRIMARIE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	1531,23
222	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 178/RA del 30/04/2024 ORDINE CARTA PER ITI	1287157 - COMITALIA SRL	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	476
223	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA180 del 09/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 09/05/2024 ALLE GROTTE DI FRASASSI	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
224	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 126 del 02/05/2024 ORDINE PANNELLO IN FOREX	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	80
225	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 5/PA del 16/05/2024 ATTIVITA' DIDATTICHE PER ACCOGLIENZA OLANDESI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	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	169,51
226	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. /PA202 del 21/05/2024 TRANSFER PER AEREOPORTO MOBILITA' CRETA 11/18 MAGGIO 2024 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	1363,64
227	28/05/2024	IMPONIBILE FATTURA n. 319 /PA del 22/05/2024 ORDINE REGISTRI	620658 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	264,75
228	28/05/2024	FATTURA n. 855 del 22/05/2024 VISITA CON SISTEMI RADIO ACCOGL. SPAGNOLI PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3766996 - START SRL	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	28,50
229	28/05/2024	FATTURA n. 110 /PA del 18/05/2024 GESTIONE VIAGGIO DI ISTRUZ. MILANO 6/8 MAGGIO 2024 3°MEDIE	1348145 - TURISMO FRANCISCU 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	12314
230	04/06/2024	IVA SU FATTURA N. 01/PA DEL 18/04/2024 A. BARBONI	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	11,36
231	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.V3-8070 DEL 23/04/2024 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	70,15
232	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.V3-7964 DEL 22/04/2024 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	386,98
233	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.V3-7963 DEL 22/04/2024 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	826,08
234	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.V3-7962 DEL 22/04/2024 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	255,34
235	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.173/PA DEL 18/04/2024 PERETTI	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	12,76
236	04/06/2024	IVA SU FATTURA N.2189/P DEL 30/04/2024 GRUPPO GIODICART	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - 2 - SCUOLE PRIMARIE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	336,87
237	05/06/2024	IVA SU FATTURA N.178/RA DEL 30/04/2024 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	104,72
238	05/06/2024	IVA SU FATTURA N./PA180 DEL 9/05/2024 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
239	05/06/2024	IVA SU FATTURA N.126 DEL 02/05/2024 VISUAL	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - SCUOLE SEC. II° GRADO	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	17,60
240	05/06/2024	IVA SU FATTURA N.5/PA DEL 16/05/2024 CAPRERA SUPERMARKET	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	20,09
241	05/06/2024	IVA SU FATTURA N./PA202 DEL 21/05/2024 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	141,77
242	05/06/2024	IVA SU FATTURA N.319/PA DEL 22/05/2024 CASA ED. LEARDINI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	58,25
243	07/06/2024	FATTURA n. 25/PA del 18/05/2024 GESTIONE TRASPORTO CON TRENO USCITE FIRENZE E PERUGIA ACCOGLIENZA OLANDESI ERASMUS+ ACCRED.	620698 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATA	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	846,45
244	07/06/2024	RIMBORSO SPESE VISITA PREPARATORIA FRANCIA 24/28 MAGGIO 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2331793 - MORINI MAURIZIO	A.5.12 - 12- ERASMUS+ MOBILITA' CIP: 2023-1 IT02-KA121-SCH-000133511	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	575
245	07/06/2024	CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 8/13 LUGLIO 2024 MOBILITA' CORFU' PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3773107 - ANDRIOTI SCHOOL CORFU'	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	1600
246	07/06/2024	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MOBILITA' IN OLANDA 14/21 APRILE 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	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
247	07/06/2024	ADDEBITO SALDO E/C CARTA DI CREDITO MOBILITA' IN OLANDA 14/21 APRILE 2024 PER 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	3852,22
248	17/06/2024	RIMBORSO SPESE MOBILITA' IN OLANDA 14/21 APRILE 2024 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	3778791 - SCUOLA 2 COLLEGE OLANDA	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	1593,65
249	19/06/2024	RIMBORSO PARTE DI QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MILANO 6/8 MAGGIO 2024 AL. PAUSELLI F.	3780175 - GALANTINI PAMELA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130
250	19/06/2024	FATTURA n. 1 / PA del 31/05/2024 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	880

