

1^a TRIM. 2022

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
1	27/01/2022	FATTURA N.1022006433 DEL 20/01/2022 IDENT. CONTRATTO 90059810-001 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2021	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	7,82
2	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.11709 DEL 22/12/2021 ORDINE SMART TV E APPLE TV RISORSE DL. 41/2021 ART. 31 COMMA 6	2407429 - MED COMPUTER SRL	A.3.29 - 29 - RISORSE EX ART. 31 CO.6 DL. 41/2021	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	1447,06
3	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.11710 DEL 22/12/2021 ORDINE STAFFA VESA E CAVO RISORSE DL. 73/2021 ART. 58 COMMA 4	2407429 - MED COMPUTER SRL	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021- DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	63
4	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.269 DEL 21/12/2021 ORDINE ARTICOLI E BANNER PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	3442166 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTTOGGI	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
5	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.229/PA DEL 14/12/2021 ORDINE MOUSE PER SC. MEDIA NOCERA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	73,80
6	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.334 DEL 17/12/2021 USCITA DIDATTICA DEL 17/12/2021 AL MUSEO DEL BALI' AL. IST. SUPERIORE	620686 - 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	345,45
7	27/01/2022	FATTURA N.41/2021 INGRESSO MUSEO 17/12/2021 AL. IST. SUPERIORE	1674539 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	279
8	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.323 DEL 22/12/2021 ORDINE MANIFESTI E BANNER PER ERASMUS+ STEP BY STEP	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112
9	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.312 DEL 22/12/2021 ORDINE MANIFESTI E LOCANDINE PUBBLICITARIE PER ORIENTAMENTO	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	711
10	27/01/2022	IMPONIBILE FATTURA N.FPA 14/21 DEL 31/12/2021 ORDINE STRUMENTI MUSICALI PER WEB RADIO AD "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"	3420196 - PICK DI TOCCACELLI E DRAGONI	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	331,97
11	28/01/2022	CAPARRA PER SOGGIORNO ALUNNI PROGETTO ERASMUS+ "3CSHIP" - INCONTRO TRASNAZIONALE POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022	3448948 - HOTEL POLACCO TK MAGORZATA TOMKOWIAK AGNIESZKA K.	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	360,66
12	28/01/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"	3448916 - MEZZASOMA CAROLINA	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	717,81
13	28/01/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"	2036193 - SANNIPOLI FRANCESCA	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	717,81
14	28/01/2022	INPDAP GDIP. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"-DOC. MEZZASOMA E SANNIPOLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	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	46,60
15	28/01/2022	INPDAP C/IST. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"-DOC. MEZZASOMA E SANNIPOLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	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	128,12
16	28/01/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"-DOC. MEZZASOMA E SANNIPOLI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	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	1,86
17	28/01/2022	IRPEF SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"-DOC. MEZZASOMA E SANNIPOLI	PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	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	129,84
18	28/01/2022	IRP SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"-DOC. MEZZASOMA E SANNIPOLI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	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	45
19	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 415 DEL 31/12/2021 ORDINE COLAZIONE PER ACCOGLIENZA ALUNNI E DOC. STRANIERI ERASMUS+ STEP BY STEP	3431556 - PANETTERIA PASTICCERIA PIZZONI	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72,73
20	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2021/E4350004499 DEL 31/12/2021 ORDINE ART. PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	3445625 - SPEED	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	607
21	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 263 DEL 05/01/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE GENNAIO 2022	1839003 - UMBRIANET SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
22	04/02/2022	FATTURA N.12 DEL 15/01/2022 COMPENSO ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2021	3260338 - PASCUCCI GINA	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,90
23	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 13 DEL 18/01/2022 ORDINE SPOT PUBBLICITARIO RADIO	3029077 - RADIO TADINO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350
24	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1622001135 DEL 20/01/2022 ACQUISTI DIRITTI SIAE PER UTILIZZO WEB RADIO PER PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA"	3450837 - S.I.A.E.	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	520
25	04/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.25/PA DEL 25/01/2022 ORDINE CARTELLINE E MODULISTICA	620656 - CASA EDITRICE LEARDINI	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	218
26	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.11709 DEL 22/12/2021 MED COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.29 - 29 - RISORSE EX ART. 31 CO.6 DL. 41/2021	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	318,35
27	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.11710 DEL 22/12/2021 MED COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021- DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	13,86
28	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.269 DEL 21/12/2021 ASSOCIAZ. CULTURALE TUTTOGGI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
29	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.229/PA DEL 14/12/2021 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	16,24
30	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N./PA334 DEL 17/12/2021 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	34,55
31	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 323 DEL 22/12/2021 VISUAL DI PECCI M.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24,64
32	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 312 DEL 22/12/2021 VISUAL PECCI M.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	156,42
33	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.14/21 DEL 31/12/2021 PICK	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,03
34	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 415 DEL 31/12/2021 PANETTERIA PASTICCERIA PIZZONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7,27
35	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 2021/E4350004499 DEL 31/12/2021 SPEED	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133,54
36	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N.263 DEL 05/01/2022 UMBRIANET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,96
37	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 18 DEL 18/01/2022 RADIO TADINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77
38	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 1622001135 DEL 20/01/2022 S.I.A.E.	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	114,40
39	04/02/2022	I.V.A SU FATTURA N. 25/PA DEL 25/01/2022 CASA EDITRICE LEARDINI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	47,96
40	07/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	584649 - MATTEUCCI PAOLA	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	99.1.1 Partite di giro	500
41	10/02/2022	SALDO SOGGIORNO ALUNNI PROGETTO ERASMUS+ "3CSHIP" - INCONTRO TRASNAZIONALE POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022	3448948 - HOTEL POLACCO TK MAGORZATA TOMKOWIAK AGNIESZKA K.	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	527
42	11/02/2022	ATTESAZIONE PER FATTURA N.18-209/2022 DEL 10.02.2022 PER SPESE SOSTENUTE NELL'INCONTRO IN POLONIA DAL 6 AL 12 FEBBRAIO 2022 ERASMUS+ "3CSHIP"	3453002 - SCUOLA POLACCA	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	1485

43	16/02/2022	FATTURA N.3-2022 DEL 01/02/2022 COMPENSO PER ATTIVITA' DI RSPD ANNO 2021	3445149 - CARLETTI MARCO	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO.4 D.L.	PAGATO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1498
44	16/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.FPA 1/22 DEL 04/02/2022 ORDINE STRUMENTO MUSICALE PER WEB RADIO PON DIGIZEN "PENSIERO COMPUTAZIONALE..."	3420196 - PICK DI TOCCACELI E DRAGONI	73/2021 - SIGUREZZA P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	243,44
45	16/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.15 DEL 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO	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	175,44
46	16/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.1095/PA DEL 05/02/2022 RINNOVO AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022 NUVOILA	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
47	17/02/2022	FATTURA N.FAT-00002-FEE DEL 03/02/2022 ORGANIZZAZIONE TRASPORTO AEREO ALUNNI E DOC. INCONTRO IN POLONIA DAL 06 AL 12 FEBBRAIO 2022 PER ERASMUS+ 3CSHIP	3455106 - OLOS TRAVEL PERUSIA	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	1906,50
48	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 1789 DEL 04/02/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE FEBBRAIO 2022	1839003 - UMBRIANET SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
49	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 4/2022/PA DEL 31/01/2022 ORDINE SPOT E SPAZIO PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	3297083 - UMBRIA TELEVISIONI S.R.L.	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
50	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2/30 DEL 09/02/2022 RISCATTO VISORI E PC A NOLEGGIO	3393724 - FERRARI COMPUTER	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	40
51	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-4655 DEL 09/02/2022 ORDINE MATERIALE SPORTIVO	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	91,36
52	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-4656 DEL 09/02/2022 MATERIALE DIDATTICO PER PON FSE "APPRENDIMENTO E SOCIALITA"	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.17 - 17 - PON-FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	276,35
53	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-4791 DEL 10/02/2022 ORDINE MATERIALE DIDATTICO	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.17 - 17 - PON-FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	32,70
54	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N.2/33 DEL 09/02/2022 NOLEGGIO VISORE PROGETTO CREADIG - PERCORSI CREATIVI DI CITT. DIGITALE - N.2493/2020	3393724 - FERRARI COMPUTER	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	446,70
55	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA63 DEL 15/02/2022 TRANSFER PER AEROPORTO ROMA E RITORNO PER INCONTRO POLONIA ERASMUS+ 3CSHIP	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	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	500
56	17/02/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2/41 DEL 15/02/2022 ORDINE PC PER IST. SUPERIORE- RISORSE DL 73/2021 ART.58 COMMA 4	3393724 - FERRARI COMPUTER	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021- DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	1267
57	18/02/2022	RIMBORSO SPESE PASTI INCONTRO TRASNAZIONALE POLONIA DAL 6 AL 12 FEBB. 2022 PER ERASMUS+ 3CSHIP	3448916 - MEZZASOMA CAROLINA	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	285,35
58	02/03/2022	FATTURA N.1022041402 DEL 18/02/2022 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2021	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	140,36
59	02/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2/56 DEL 23/02/2022 ORDINETASTIERA E MOUSE PER WEB RADIO PON "PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE"	3393724 - FERRARI COMPUTER	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	55
60	02/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 399/22 DEL 18/02/2022 RINNOVO AMMINISTRARE LA SCUOLA+DIRIGERE LA SCUOLA PER L'ANNO 2022	620770 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	140
61	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. FPA 1/22 DEL 04/02/2022 PICK DI TOCCACELI E DRAGONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	53,56
62	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.15 DEL 31/01/2022 CO.M.E.S.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	38,60
63	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.1095/PA DEL 05/02/2022 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	264
64	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.1789 DEL 04/02/2022 UMBRIANET	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3,96
65	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.4/2022/PA DEL 31/01/2022 UMBRIA TELEVISIONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264
66	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2/30 DEL 09/02/2022 FERRARI COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.1 - 1 - ATTIVITA' ANIMATORE DIGITALE # 28 (PNSD)	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8,80
67	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. V3-4655 DEL 09/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	20,10
68	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. V3-4656 DEL 09/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	58,29
69	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. V3-4791 DEL 10/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.17 - 17 - PON-FSE-APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-15 (COMPETENZE DI BASE)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	7,19
70	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2/33 DEL 09/02/2022 FERRARI COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	98,27
71	08/03/2022	IVA SU FATTURA N. /PA63 DEL 15/02/2022 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	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	50
72	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.2/41 DEL 15/02/2022 FERRARI COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021- DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	278,74
73	08/03/2022	IVA SU FATTURA N.2/56 DEL 23/02/2022 FERRARI COMPUTER	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - 14 - POC-FDR - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE - AVVISO 2669/2017 (2° GRADO)	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	12,10
74	09/03/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	1261823 - BURIANI FRANCO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
75	09/03/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP"	3461003 - MUZI LUCA	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
76	09/03/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" BURIANI E MUZI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inquadro 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	46,60
77	09/03/2022	INPDAP C/IST. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" BURIANI E MUZI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inquadro 24.20 e 8.80)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	128,12
78	09/03/2022	F. GARANZIA SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" BURIANI E MUZI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,86
79	09/03/2022	IRPEF SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" BURIANI E MUZI	620716 - ERARIO DELLO STATO (F. Cred. 0,35%)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	129,64
80	09/03/2022	IRAP SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ "STEP BY STEP" BURIANI E MUZI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	45
81	16/03/2022	SOGGIORNO PER N. 2 ALUNNI MOBILITA' ERASMUS+ "STEP BY STEP" - INCONTRO TRASN. GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022	3463527 - HOTEL QUEEN OLGA	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	325,50
82	18/03/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ "CLIL 4CH"	2180444 - DAMATO STEFANIA	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81
83	18/03/2022	DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ "CLIL 4CH"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA CIP: 2020-1-RS01-KA201-065422	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	717,81

84	18/03/2022	INPDAP C/DIP. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ *CLIL 4CH* DOC. D'AMATO - GIANFELICI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	46,60
85	18/03/2022	INPDAP C/ST. SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ *CLIL 4CH* DOC. D'AMATO - GIANFELICI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	128,12
86	18/03/2022	F.GARANZIA SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ *CLIL 4CH* DOC. D'AMATO - GIANFELICI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0.35%)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,86
87	18/03/2022	IRPEF SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ *CLIL 4CH* DOC. D'AMATO - GIANFELICI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	129,84
88	18/03/2022	IRAP SU DIARIA PER INCONTRO TRASNAZIONALE IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 ERASMUS+ *CLIL 4CH* DOC. D'AMATO - GIANFELICI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	45
89	21/03/2022	FATTURA N.7777/4/2022 DEL 07/03/2022 ORGANIZZAZIONE MOBILITA' IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 PER ERASMUS+ STEP BY STEP	3464670 - PARTY TRAVEL PUERTO SVAGO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2515
90	21/03/2022	FATTURA N.7927/4/2022 DEL 15/03/2022 INTEGRAZIONE BAGAGLIO MOBILITA' IN GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 PER ERASMUS+ STEP BY STEP	3464670 - PARTY TRAVEL PUERTO SVAGO	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58
91	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-6231 DEL 25/02/2022 ORDINE MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.13 - 13 - LICEO SCIENZE UMANE	PAGATO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo	161,74
92	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 464 DEL 28/02/2022 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.8 - 8 - RISORSE EX ART. 58 CO 4 D.L. 73/2021 - SICUREZZA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	1401,81
93	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.1PA DEL 21/02/2022 ORDINE MASCHERINE FFP RISORSE DL 27/01/2022 ART.19 E ART.30	620680 - FARMACIA S. RINALDO	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1885,71
94	25/03/2022	FATTURA N.1022052422 DEL 02/03/2022 IDENT. CONTRATTO 30059810-001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	10,53
95	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-4628 DEL 01/03/2022 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA GAIFANA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	104,44
96	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.V3-7155 DEL 03/03/2022 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA STAZIONE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - 2 - INFANZIA STAZIONE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	116,20
97	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 2035 DEL 02/03/2022 CANONE ADSL PLESSO GAIFANA MESE MARZO 2022	1839003 - UMBRIANET SRL	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18
98	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.96/RA DEL 28/02/2022 ORDINE CANCELLERIA PRIMARIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	254,25
99	25/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.97/RA DEL 28/02/2022 ORDINE TONER SC. MEDIA NOCERA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.10 - 10 - SECONDARIA 1° GRADO NOCERA U.	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	167,46
100	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.98/RA DEL 28/02/2022 ORDINE CARTA PRIMARIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	119,74
101	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.99/RA DEL 28/02/2022 ORDINE CARTA PRIMARIA CASEBASSE	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.7 - 7 - PRIMARIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	119,40
102	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.100/RA DEL 28/02/2022 ORDINE CARTA PROGETTO CREADIG - PERCORSI CREATIVI DI CITT.ZA DIGITALE - N.2493 DEL 01/04/2020	1267157 - COMITALIA SRL	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	229
103	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.101/RA DEL 28/02/2022 ORDINE CANCELLERIA PROGETTO CREADIG - PERCORSI CREATIVI DI CITT.ZA DIGITALE - N.2493 DEL 01/04/2020	1267157 - COMITALIA SRL	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	284,51
104	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.102/RA DEL 28/02/2022 ORDINE TONER E CARTUCCE PROGETTO CREADIG - PERCORSI CREATIVI DI CITT.ZA DIGITALE - N.2493 DEL 01/04/2020	1267157 - COMITALIA SRL	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	305,46
105	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 22PAS003253 DEL 28/02/2022 RINNOVO DOMINIO E DATABASE SCUOLENOCERALUMBRIA.IT ANNO 2022	620608 - ARUBA S.P.A.	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16,99
106	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-8035 DEL 10/03/2022 ORDINE MATERIALE ALUNNO H INFANZIA NOCERA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.15 - 15 - ALUNNI CON DISABILITA'	PAGATO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	104,80
107	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. V3-8036 DEL 10/03/2022 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA CASEBASSE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.3 - 3 - INFANZIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	230,03
108	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.E6 DEL 15/03/2022 ORDINE PEN DRIVE PERSONALIZZ. PROGETTO CREADIG - PERCORSI CREATIVI DI CITT.ZA DIGITALE - N.2493 DEL 01/04/2020	3422705 - VENERUCCI FEDERICO	P.1.5 - 5 - PNSD PROGETTO CREADIG	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	372,97
109	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 6PA DEL 21/03/2022 OMAGGIO PER INCONTRO TRASNAZ. GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 ERASMUS+ STEP BY STEP	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,35
110	28/03/2022	ORDINE CIOCCOLATINI PER OMAGGIO INCONTRO ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 PER ERASMUS+ *CLIL 4CH*	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,73
111	28/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N.57/FE DEL 24/03/2022 ORDINE FOTOCOPIATRICE E TONER INFANZIA GAIFANA - RISORSE DL.73/2021 ART.58 COMMA 4	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.3.31 - 31 - RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021 - DIDATTICA - DECRETO SOSTEGNI BIS	PAGATO	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento	412,97
112	28/03/2022	CENTRO 42710 - QUOTE ESAMI TRINITY MAGGIO 2022	665401 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - 1 - CERTIFICAZIONE TRINITY E CAMBRIDGE	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3284
113	28/03/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO TRASNAZIONALE GRECIA DAL 12 AL 19 MARZO 2022 PER ERASMUS+ *STEP BY STEP*	3461003 - MUZI LUCA	A.5.4 - 4 - ERASMUS+ STEP BY STEP - CIP: 2019-1-IT02-KA229-062338 1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	147,05
114	29/03/2022	FATTURA N.50/AP DEL 28/03/2022 ORGANIZZAZIONE MOBILITA' IN ROMANIA DAL 18 AL 25 MARZO 2022 PER PROGETTO ERASMUS+ CLIL 4CH	3444690 - I VIAGGI DI ARCHIMEDE VEG SRL	A.5.7 - 7 - ERASMUS+ CLIL ROMANIA-SERBIA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4500
115	29/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 5000165 DEL 25/03/2022 ORDINE SMART TV E STAFFA PER INFANZIA GAIFANA	3467297 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCR MAINT	A.3.14 - 14 - FONDO DI SOLIDARIETA' 1997	PAGATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	635,80
116	29/03/2022	IMPONIBILE FATTURA N. /PA86 DEL 28/03/2022 USCITA DIDATTICA DEL 28/03/2022 A FOLIGNO AL SUPERIORI	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	500

