

1^a TRIM. 2023

Numero	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE
25	02/01/2023	IVA SU FATTURA N. FPA 20/22 DEL 24/12/2022 PICK	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	166,62
1	17/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	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	8
2	17/01/2023	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	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	73,50
3	17/01/2023	RESTITUZIONE SOMME UNUTILIZZATE DL 21/2022 EX ART. 36 COMMA 2	3521301 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.9 - 9 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36 CO. 2 DL 21/2022	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	0,58
4	18/01/2023	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	300
5	19/01/2023	RIMBORSO SPESE MOBILITA' STAFF IN GRECIA DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 2022 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3391766 - SEGATORI SILVIA	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	395,64
6	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1334 DEL 15/12/2022 ORDINE TARGHE PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AZIONE 10.1.1A	2392552 - GRAND PRIX	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	92,40
7	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1333 DEL 15/12/2022 ORDINE TARGHE PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AZIONE 10.2.2A	2392552 - GRAND PRIX	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	92,40
8	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 334 DEL 21/12/2022 ORDINE MANIFESTI PON POC SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AZIONE 10.2.2A	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	218
9	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 361/FE DEL 16/12/2022 COPIE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA MESE OTTOBRE/DICEMBRE 2022	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	116,72
10	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 362/FE DEL 16/12/2022 COPIE FOTOCOPIATRICE PLESSI VARI MESE OTTOBRE/DICEMBRE 2022	620617 - COPY SYSTEM 2000 SNC	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	431,51
11	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 20/22 DEL 24/12/2022 ORDINE STRUMENTI MUSICALI PER PON SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA AZ. 10.2.2A	3420196 - PICK DI TOCCACELI E DRAGONI	P.2.22 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-15	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	757,38
12	19/01/2023	FATTURA N.3023/22 DEL 22/12/2022 RINNOVO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA" ANNO 2023	620770 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	140
13	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 311 DEL 05/12/2022 ORDINE LOCANDINE E MANIFESTI 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	664
14	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 14 DEL 29/12/2022 ORDINE DEPLIANTS PUBBL. PER ERASMUS+ GERMANIA	3567937 - NRGA	A.5.3 - 3 - ERASMUS+ GERMANIA CIP: 2017-1-DE03-KA219-035531_5	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	830
15	19/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N.661813AMC DEL 31/12/2022 ORDINE SPOT PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO	2747844 - A. MANZONI & C. S.p.A.	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
16	25/01/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 975/PA DEL 15/01/2023 RINNOVO NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023	2102746 - MADISOFT SRL	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1275
17	25/01/2023	FATTURA N.1/PA DEL 16/01/2023 COMPENSO PER SERVIZIO MOBILITA' IN GRECIA DAL 10 AL 17 OTTOBRE 2022 STAFF DOCENTI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2021	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT.	A.5.8 - 8 - ERASMIS+ MOBILITA' CIP: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000010376	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6363,65
18	25/01/2023	FATTURA N. 1023004062 DEL 18/01/2023 IDENT. CONTRATTI030059810-001 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	103,79
19	25/01/2023	ASSEGNAZIONE FONDI 1 ^a ACCONTO 30% PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS" 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	3574965 - SCUOLA RUMENA LICEUL BANATEAN	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3352,50
20	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.1334 DEL 15/12/2022 GRAND PRIX	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	20,33
21	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.1333 DEL 15/12/2022 GRAND PRIX	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	20,33
22	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.334 DEL 21/12/2022 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	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	47,96
23	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.361/FE DEL 16/12/2022 COPY SYSTEM	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,68
24	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.362/FE DEL 16/12/2022 COPY SYSTEM	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON. ECC.)	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94,93
26	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.311 DEL 05/12/2022 VISUAL	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,06
27	26/01/2023	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 29/12/2022 NRGA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.3 - 3 - ERASMUS+ GERMANIA CIP: 2017-1-DE03-KA219-035531_5	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	182,60
28	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.661813AMC12022 DEL 31/12/2022 A. MANZONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
29	26/01/2023	IVA SU FATTURA N.975/PA DEL 15/01/2022 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	280,50
30	30/01/2023	RIMBORSO QUOTA INGRESSO MUSEO DEL BALI AL FERRONIA	3575992 - ANASTASI MARTA	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9
31	30/01/2023	COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	1187746 - PICA SANTINA	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	197,59
32	30/01/2023	COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	1187729 - BRUNELLI SIMONETTA	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	197,59
33	30/01/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - PICA-BRUNELLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	51,04
34	30/01/2023	INPDAP C/DIP. SU COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - PICA-BRUNELLI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	140,36
35	30/01/2023	F. GARANZIA SU COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - PICA-BRUNELLI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,04
36	30/01/2023	IRPEF SU COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - PICA-BRUNELLI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	131,74
37	30/01/2023	IRAP SU COMPENSO SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - PICA-BRUNELLI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	49,30
38	31/01/2023	COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	2911199 - BRUNOZZI MARCO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021-CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.6 Spese di personale	548,49

39	31/01/2023	INPDAP CDIP. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - BRUNOZZI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	70,84
40	31/01/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32- BRUNOZZI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	194,61
41	31/01/2023	F.GARANZIA SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32- BRUNOZZI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2,82
42	31/01/2023	IRPEF SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32- BRUNOZZI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	182,84
43	31/01/2023	IRAP SU COMPENSO COLLAUDATORE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32- BRUNOZZI	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	68,43
44	01/02/2023	COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	2911199 - BRUNOZZI MARCO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.8 Spese di personale	357,71
45	01/02/2023	INPDAP CDIP. SU COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - BRUNOZZI M.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	46,20
46	01/02/2023	INPDAP CIST. SU COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - BRUNOZZI M.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	127,05
47	01/02/2023	F.GARANZIA SU COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE" 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32- BRUNOZZI M.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	1,84
48	01/02/2023	IRPEF SU COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - BRUNOZZI M.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.17 Spese di personale	119,24
49	01/02/2023	IRAP SU COMPENSO PER SUPERVISORE PROGETTUALE PON FESR "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE"13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32 - BRUNOZZI M.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.3.33 - 33 - REALIZZAZ. DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021- CIP: 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-32	PAGATO	1.3.19 Spese di personale	44,63
50	13/02/2023	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	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	266,73
51	13/02/2023	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3580014 - QUAGLIOTTI BEATRICE	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	261,13
52	13/02/2023	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	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	293,73
53	13/02/2023	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "MUNSCHOOLS"	3391766 - SEGATORI SILVIA	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	266,73
54	13/02/2023	RIMBORSO CAPARRA SETTIMENA BIANCA AL BRAVI N.	3032847 - BRAVI WALTER	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE DISTRUZIONE - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
55	13/02/2023	QUOTA ASSOCIATIVA PER LAB. SCIENZE SPERIMENTALI ANNO 2023	2237160 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI	A.3.16 - 16 - SPESE GENERALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE (ASSICURAZIONE, MATERIALE DI CONSUMO E NON ECC.) - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50
56	17/02/2023	DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3463103 - GIANFELICI EMANUELE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	561,95
57	17/02/2023	DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3580014 - QUAGLIOTTI BEATRICE	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	561,95
58	17/02/2023	DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3550215 - SCASSELLATI ANASTASIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	561,95
59	17/02/2023	DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS	3391766 - SEGATORI SILVIA	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.9 Spese di personale	561,95
60	17/02/2023	INPDAP CDIP. SU DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-QUAGLIOTTI-SCASSELLATI-SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	50,20
61	17/02/2023	INPDAP CIST. SU DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-QUAGLIOTTI-SCASSELLATI-SEGATORI	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.20 Spese di personale	138
62	17/02/2023	F. GARANZIA SU DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-QUAGLIOTTI-SCASSELLATI-SEGATORI	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO PERUGIA (F. Cred. 0,35%)	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALIS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	1.3.16 Spese di personale	2
63	17/02/2023	IRPEF SU DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-QUAGLIOTTI-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	129,52
64	17/02/2023	IRAP SU DIARIA PER MOBILITA'STAFF DOCENTI IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBB. 2023 ERASMUS+ MUNSCHOOLS DOC. GIANFELICI-QUAGLIOTTI-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	48,48
65	21/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1623003016 DEL 26/01/2023 ACQUISTI DIRITTI SIAE PER UTILIZZO WEB RADIO PER PON FSE "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	3450837 - S.I.A.E.	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	520
66	24/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.5/PA 2023 QUOTA DI ISCRIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA SCOLASTICAPER POC FSE "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	3584535 - KISMET	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	5.3.4 Altre spese	221,31
67	24/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.2 DEL 26/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME PLESSO GAIFANA	620742 - SCATENA FABRIZIO S.N.C. DI SCATENA FABRIZIO & C.	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
68	24/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.1 DEL 26/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME IST. SUPERIORE	620742 - SCATENA FABRIZIO S.N.C. DI SCATENA FABRIZIO & C.	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300
69	24/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.9 DEL 20/01/2023 ORDINE TARGHE PER LABORATORI IST. SUPERIORE	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	A.3.12 - 12 - ITIS-IPISIA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	500
70	24/02/2023	FATTURA N.7-2023 DEL 31/01/2023 COMPENSO PER INCARICO DI RSPP ANNO 2023	3445149 - CARLETTI MARCO	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1498
71	24/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.7 DEL 01/02/2023 SPOT PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO	3029077 - RADIO TADINO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400

72	27/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 48 DEL 30/12/2022 ORDINE T-SHIRT PERSONALIZZATE CON LOGO ERASMUS+ "FHERIA"	3571152 - JAGI RICAMI	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350
73	27/02/2023	FATTURA N. 1023023010 DEL 10/02/2023 IDENT. CONTRATTO30059810-001 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2022	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	60,72
74	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 11 DEL 31/01/2022 ORDINE MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER PLESSI VARI	1851686 - CO.ME.S. SNC	A.1.2 - 2 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO, FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	150,59
75	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N.650987AMC12023 DEL 31/01/2021 ORDINE SPOT PUBBLICITARI PER ORIENTAMENTO	2747844 - A. MANZONI & C. S.p.A.	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500
76	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 138 DEL 31/01/2023 ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER POC FSE "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	3047934 - TECNO OFFICE	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	165,04
77	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 4/2023/PA DEL 31/01/2023 ORDINE SPOT E SPAZIO PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO	3297083 - UMBRIA TELEVISIONI S.R.L.	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1200
78	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 29 DEL 15/02/2023 ORDINE MANIFESTI PUBBLICITARI PER POC FSE "SOCIALITA' APPRENDIMENTI ACCOGLIENZA"	1063756 - VISUAL GRAFICA DI MAURILIO PECCI	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	202
79	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA41 DEL 14/02/2023 USCITA DIDATTICA DEL 14/02/2023 A FOLIGNO	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	672,73
80	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 8 DEL 20/02/2023 ORDINE CONFEZIONI PRODOTTI TIPICI PER ERASMUS+ MUNTSCHOOLS	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	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	47,54
81	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 1/A DEL 31/01/2023 FORNITURA E MESSA IN OPERA MATERIALI E ATTREZZATURE PER PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'....."13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	2673573 - BIAGIOLI ROBERTO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	18673,90
82	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 233 DEL 21/02/2023 ORDINE TARGHE PUBBLICITARIE PER PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'....."13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	2392552 - GRAND PRIX	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	123,20
83	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V3-6036 DEL 21/02/2023 ORDINE CANCELLERIA PER INFANZIA STAZIONE	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.2 - 2 - INFANZIA STAZIONE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	293,90
84	28/02/2023	IMPONIBILE FATTURA N. V3-6586 DEL 24/02/2023 ORDINE CANCELLERIA PER INFANZIA GAIFANA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	127,80
85	03/03/2023	COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697	1403499 - ASCANI CARLA	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.1 Spese di personale	1026,94
86	03/03/2023	INPDAP /CIDP, SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697 - DOC. ASCANI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	132,63
87	03/03/2023	INPDAP /CIST, SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697 - DOC. ASCANI C.	620776 - TESORERIA PROV.LE DI PERUGIA (Inpdap 24.20 e 8.80)	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.6 Spese di personale	364,73
88	03/03/2023	F.GARANZIA SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697 - DOC. ASCANI C.	620777 - TESORERIA PROV.LE STATO	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.2 Spese di personale	5,28
89	03/03/2023	IRPEF SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697 - DOC. ASCANI C.	620716 - ERARIO DELLO STATO (PERUGIA (F. Cred. 0,35%))	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.3 Spese di personale	342,31
90	03/03/2023	IRAP SU COMPENSO PER ESPERTO PROGETTO "SUPPORTO PSICOLOGICO" - RISORSE L. 234/2021 ART.1 COMMA 697 - DOC. ASCANI C.	620629 - REGIONE DELL'UMBRIA (IRAP)	A.1.10 - 10 - RISORSE EX. ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	1.1.5 Spese di personale	128,11
91	06/03/2023	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' IN SPAGNA DAL 20 AL 26 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "MUNTSCHOOLS"	3391768 - SEGATORI SILVIA	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	592,42
92	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.1623003016 DEL 26/01/2023 S.I.A.E.	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	114,40
93	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.5PA DEL 23/02/2023 KISMET	620716 - ERARIO DELLO STATO	P.2.21 - POC FDR - SOCIALITA' APPRENDIMENTO ACCOGLIENZA - AVVISO 33956/2022 - CIP: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-14	PAGATO	5.3.4 Altre spese	48,69
94	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.2 DEL 26/01/2023 SCATENEA F.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66
95	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.1 DEL 26/01/2023 SCATENEA F.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66
96	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.9 DEL 20/01/2023 VISUAL	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.12 - 12 - ITIS-IPSIA	PAGATO	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	110
97	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.7 DEL 01/02/2023 RADIO TADINO	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	88
98	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.48 DEL 30/12/2022 RICAMI JAGI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.5 - 5 - ERASMUS+ FAMILY/FHERIA - CIP: 2020-1-IT02-KA229-079102_1	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77
99	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.650987AMC12023 DEL 31/01/2023 A. MANZONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.10.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
100	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.138 DEL 31/01/2023 TECNO OFFICE	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	36,31
101	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.4/2023/PA DEL 31/01/2023 UMBRIA TELEVISIONI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.6.1 - 1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	264
102	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.29 DEL 15/02/2023 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	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	44,44
103	06/03/2023	IVA SU FATTURA N./PA41 DEL 14/02/2023 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	67,27
104	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.8 DEL 20/02/2023 TERRA DI NOCERA U.	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.9 - 9 - ERASMUS+ ISRAELE - MUNICIPALS - 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032816	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10,46
105	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.11 DEL 31/01/2023 CO.ME.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	33,13
106	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.1/A DEL 31/01/2023 RB DESIGN BIAGIOLI R. - PON FESR 13.1.1A-FESRPN-UM-2022-21	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	4108,26
107	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.233 DEL 21/02/2023 GRAND PRIX - PON FESR 13.1.1A-FESRPN-UM-2022-21	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	27,10
108	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.V3-6036 DEL 21/02/2023 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - 2 - INFANZIA STAZIONE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	64,66
109	06/03/2023	IVA SU FATTURA N.V3-6586 DEL 24/02/2023 BORGIONE	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	28,12
110	07/03/2023	RIMBORSO SPESE PER VISITA PREPARATORIA IN PORTOGALLO DAL 13 AL 15 FEBBRAIO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	2331793 - MORINI MAURIZIO	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	506,45
111	07/03/2023	RIMBORSO SPESE PER JOB SHADOWING A GRANADA DAL 15 AL 22 NOV. 2022 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	2331793 - MORINI MAURIZIO	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	275
112	08/03/2023	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER JOB SHADOWING IN SPAGNA DAL 14 AL 19 MARZO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	1261823 - BURIANI FRANCO	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	183,41

113	08/03/2023	RIMBORSO BIGLIETTO AEREO PER JOB SHADOWING IN SPAGNA DAL 14 AL 19 MARZO 2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022	3468461 - BORGARELLI GELTRUDE	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	183,41
114	08/03/2023	ACCONTO VISITA TURISTICA CITTA' DI ASSISI IL 03/03/2023 PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022	3589112 - GUIDA ANTONELLI AMBRA	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	107
115	09/03/2023	SALDO VISITA TURISTICA CITTA' DI ASSISI IL 03/03/2023 PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI ERASMUS+ ACCREDITAMENTO 2022	3589112 - GUIDA ANTONELLI AMBRA	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	59
116	20/03/2023	CENTRO 42710 - QUOTE ESAMI TRINITY GIUGNO 2023	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	3237
117	21/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	3473308 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	P.4.1 - 1 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	PAGATO	9.1.2 Rimborsi e poste correttive	160
118	21/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N.28/BR DEL 03/03/2023 ORGANIZZAZIONE SETTIMANA SPORTIVA DAL 27 FEBBRAIO AL 03 MARZO 2023	2890418 - BELLA ITALIA & EFA VILLAGE	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24741,82
119	21/03/2023	FATTURA N.3/PA DEL 13/03/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE E SUPPORTO MOBILITA' A LUNGO TERMINE IN SPAGNA PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	2990368 - EUROPEAN GRANTS INT.	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	5157,84
120	21/03/2023	FATTURA N. 3/PA DEL 4/03/2023 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE SETTIMANA LITUANIA DAL 26 MARZO AL 01 APRILE 2023 ERASMUS+ 3C SHIP	620666 - ALA GREEN DI BACCHETTONI CATIA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6345
121	24/03/2023	FATTURA N.42 DEL 28/02/2023 COMPENSO ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	3260338 - PASCUCCI GINA	CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4 A.1.5 - 6 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	652,90
122	24/03/2023	FATTURA N.45 DEL 01/03/2022 COMPENSO PER VISITA MEDICA COLLEGI SCOLARI MEDICO COMPETENTE	3260338 - PASCUCCI GINA	A.1.5 - 5 - FUNZIONAMENTO GENERALE E SICUREZZA	PAGATO	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840
123	24/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 107/RA DEL 28/02/2023 ORDINE CANCELLERIA PER PRIMARIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	110,52
124	24/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 105/RA DEL 28/02/2023 ORDINE CANCELLERIA E CARTA PER PRIMARIA CASEBASSE	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.7 - 7 - PRIMARIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	394,89
125	24/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 108/RA DEL 28/02/2023 ORDINE TONER PER INFANZIA GAIFANA	1267157 - COMITALIA SRL	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	113,62
126	24/03/2023	FATTURA N. 102306063 DEL 03/03/2023 IDENT. CONTRATTO 030059810-001 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2023	620627 - POSTE ITALIANE	A.2.2 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5.1.1 Altre spese	19,90
127	24/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA78 DEL 03/03/2023 USCITA DIDATTICA SETTIMANA SPORTIVA DAL 26 FEBB. AL 3 MARZO 2023 A PIANI DI LUZZA	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	5000
128	24/03/2023	FATTURA N. 4_23 DEL 06/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER L'USO DEL DEFIBRILLATORE	2879448 - CRI GUALDO TADINO	DISTRUZIONE A.1.6 - 6 - RISORSE FINALIZZATE ACQUISTO DAE ET SIMILIA	PAGATO	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	598,31
129	24/03/2023	FATTURA N.20_23 DEL 06/03/2023 COMPENSO PER SPETTACOLO TEATRALE AMBITO PROGETTO "CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO"	3595771 - ASSOCIAZ. VOLONTARIATO BBM	P.2.20 - 20 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO	PAGATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1300
130	27/03/2023	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 - RISORSE L.234/2021 ART.1 COMMA 697	3521301 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.10 - 10 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 - ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	PAGATO	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	29,86
131	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N.V3-7727 DEL 03/03/2023 ORDINE CANCELLERIA INFANZIA NOCERA	620612 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - 1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	259,44
132	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 23PAS0002570 DEL 28/02/2023 RINNOVO DOMINIO SCUOLENOCERAUMBRAIT E DATABASE MYSQL ANNO 2023	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	16,99
133	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA81 DEL 09/03/2023 USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 A ASSISI ACCOGLIENZA PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	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	272,73
134	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA80 DEL 09/03/2023 USCITA DIDATTICA DEL 07/03/2023 A PERUGIA	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	727,27
135	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA82 DEL 10/03/2023 USCITA DIDATTICA DEL 09/03/2023 A ROMA	620666 - TRE PONTI viaggi GRAN TURISMO	DISTRUZIONE A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
136	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 55 DEL 10/03/2023 USCITA DIDATTICHE VARIE NELL'AMBITO DEL COMUNE DI NOCERA U.	359622 - CO.TRA.PE	DISTRUZIONE A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225
137	27/03/2023	FATTURA N.1/23 DEL 03/03/2023 INCARICO SPERTO PROGETTISTA PER PON FESR "AMBIENTI E LABORATORI PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA" N. 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	3594240 - PIERANTONI VINCENZO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISIO	PAGATO	1.3.5 Spese di personale	1250
138	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. /PA88 DEL 20/03/2023 USCITA DIDATTICA DEL 07/03/2023 A PERUGIA	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
139	27/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 3/PA DEL 21/03/2023 ORDINE GENERI ALIMENTARI PER ACCOGLIENZA SPAGNOLI IL 03/03/2023 PER ERASMUS+ ACCREDITAMENTO	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	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	35,59
140	28/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 611 DEL 22/03/2023 ORDINE MATERIALI DI PULIZIA RISORSE DL. 115/2022 ART 39 BIS	3249165 - RUGGERI SRL	A.1.11 - 11 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	1843,03
141	28/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 61 DEL 15/03/2023 TARGHETTE PERSONALIZZATE PER PON FESR "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'....."13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	750185 - PREMIAZIONI FRANCESCHINI DI MARINI GABRIELE	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISIO	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	190
142	28/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 14 DEL 23/03/2023 ORDINE PRODOTTI TIPICI PER MOBILITA' LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 ERASMUS+ 3CSHIP	3427478 - TERRA DI NOCERA UMBRA	A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58,43
143	28/03/2023	IMPONIBILE FATTURA N. 4/PA DEL 23/03/2023 ORDINE PRODOTTI PER MOBILITA' LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 ERASMUS+ 3CSHIP	755896 - CONAD - CAPRERA SUPERMARKET SRL	CIP: 2020-1-TR01-KA229-093006_4 A.5.6 - 6 - ERASMUS+ 3C SHIP TURCHIA	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29,95
144	28/03/2023	IVA SU FATTURA N.28/BR DEL 03/03/2023 BELLA ITALIA & EFA VILLAGE	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	2474,18
145	28/03/2023	IVA SU FATTURA N.107/RA DEL 28/02/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - 8 - PRIMARIA GAIFANA	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	24,31
146	28/03/2023	IVA SU FATTURA N.105/RA DEL 28/02/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.7 - 7 - PRIMARIA CASEBASSE	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	86,88
147	28/03/2023	IVA SU FATTURA N.106/RA DEL 28/02/2023 COMITALIA	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.4 - 4 - INFANZIA GAIFANA	PAGATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	25
148	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA/78 DEL 03/03/2023 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	500
149	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. V3-7727 DEL 06/03/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	620716 - ERARIO DELLO STATO	DISTRUZIONE A.3.1 - 1 - INFANZIA NOCERA U. CAPOLUOGO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	65,88
150	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 23PAS0002570 DEL 28/02/2023 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	3,74
151	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA/81 DEL 09/03/2023 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	27,27
152	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA/80 DEL 09/03/2023 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	72,73
153	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA/82 DEL 10/03/2023 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	100
154	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 55 DEL 10/03/2023 CO.TRA.PE	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	22,50

155	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. PA/89 DEL 20/03/2023 TRE PONTI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - 1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE	PAGATO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60
156	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 21/03/2023 CAPRERA SUPERMARKET	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	4,31
157	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 611 DEL 22/03/2023 RUGGERI	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.1.11 - 11- RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	PAGATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	405,47
158	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 61 DEL 15/03/2023 FRANCESCHINI PRODUZIONI - PON N.13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	620716 - ERARIO DELLO STATO	A.3.37 - EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 1° CICLO-AVVISIO 50636/2021-13.1.3A-FESRPN-UM-2022-21	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	41,60
159	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 14 DEL 23/03/2023 TERRA DI NOCERA LIMBRA	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	13,07
160	28/03/2023	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 23/03/2023 CAPRERA SUPERMARKET	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	3
161	29/03/2023	ATTESTAZIONE PER FATTURA N.785 DEL 17.03.2023 PER SPESE SOSTENUTE NELLA MOBILITA' IN LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 ERASMUS+ "3CSHIP"	3597584 - SCUOLA SIESIKU PAGRINDINE MOKYKLA	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	2094,50
162	29/03/2023	ATTESTAZIONE PER FATTURA N.7871 DEL 15.03.2023 PER SOGGIORNO NELLA MOBILITA' IN LITUANIA DAL 26 MARZO AL 1 APRILE 2023 ERASMUS+ "3CSHIP"	3597585 - HOTEL BIG STONE	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	2315,40
163	31/03/2023	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PER JOB SHADOWING A GRANADA DAL 14 AL 19 MARZO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	3468461 - BORGARELLI GELTRUDE	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	627,68
164	31/03/2023	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PER JOB SHADOWING A GRANADA DAL 14 AL 19 MARZO 2023 PER ERASMUS+ "ACCREDITAMENTO 2022"	1261823 - BURIANI FRANCO	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	599,56

