

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
232	05/10/2022	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	8
233	11/10/2022	ACQUISTO ADESIVI PER MURI E BANCHI SCUOLE: S.FORTUNATO, PONTERIO E PORTAFRATTA IMPONIBILE FATTURA N. 6534 DEL 30/09/2022	647165 - C2 SRL	6335
234	11/10/2022	ACQUISTO ADESIVI PER MURI E BANCHI SCUOLE: S.FORTUNATO, PONTERIO E PORTAFRATTA IVA FATTURA N. 6534 DEL 30/09/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	1393,70
235	11/10/2022	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA PLESSI IMPONIBILE FATTURA N. 5503/00 DEL 30/09/2022	3525152 - PANTA CHIMICA SRL	1579,40
236	11/10/2022	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI DI PULIZIA PLESSI IVA FATTURA N. 5503/00 DEL 30/09/2022	790101 - ERARIO Dello Stato	347,47
237	11/10/2022	SALDO FATTURA N. 5/460 DEL 04/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA IMPONIBILE	3536561 - POLONORD ADESTE SRL	875
238	11/10/2022	SALDO FATTURA N. 5/460 DEL 04/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 PER AUTOSORVEGLIANZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	43,75
239	11/10/2022	SALDO FATTURA N. 3/639 DEL 01/10/2022 SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGI PER MOBILITA' SPAGNA ERASMUS HBHM-2020-1-EL01-KA229-078955_2	2350303 - COCOON TRAVELS S.N.C. DI VALENTINI ELISA E C.	4810
240	17/10/2022	SALDO SERVIZIO AUTOBUS IN LOCO MOBILITA' SPAGNA FRA. N. 162/22 DEL 28/09/2022	3538338 - LEONTURIS SL	890
241	17/10/2022	SALDO SERVIZIO ALBERGO MOBILITA' SPAGNA FACTURA PROFORMA DEL 28/09/22	3538341 - PALACIO REAL HOSTEL	1524,12

242	27/10/2022	SALDO FATTURA N. P0023614 DEL 21/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICI DI SEGRETERIA IMPONIBILE	65548 - MONDOFFICE S.R.L.	506,89
243	27/10/2022	SALDO FATTURA N. P0023614 DEL 21/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI SEDIE OPERATIVE PER UFFICI DI SEGRETERIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	111,52
244	27/10/2022	CONTRIBUTO ANAC RIFERITO A GARA 8564939 INERENTE IL PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CNP 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-25	3495530 - ANAC	30
245	02/11/2022	SALDO FATTURA N. FPA 5/22 DEL 13/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO PISCINA PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-UM-2021-19 - MODULI: SPORT E NUOTO NELLO ZAINO ED 1-2-3-4 IMPONIBILE	3538823 - ASD NUOTO TODI	532,79
246	02/11/2022	SALDO FATTURA N. FPA 5/22 DEL 13/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO PISCINA PROGETTO PON 10.2.2A-FESRPON-UM-2021-19 - MODULI: SPORT E NUOTO NELLO ZAINO ED 1-2-3-4 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	117,21
247	03/11/2022	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	2
248	03/11/2022	SALDO FATTURA N. 000507/PA DEL 27/10/2022 ACQUISTO MOBILI CASELLARI PRIMARIA PORTAFRATTA IMPONIBILE	2594269 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	1863
249	03/11/2022	SALDO FATTURA N. 000507/PA DEL 27/10/2022 ACQUISTO MOBILI CASELLARI PRIMARIA PORTAFRATTA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	409,86
250	03/11/2022	SALDO FATTURA N. 5372/P DEL 31/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 2 ARMADI A 12 CASELLE PER LA PRIMARIA DI COLLEVALENZA IMPONIBILE	3543456 - GRUPPO GIODICART SRL	364,75

251	03/11/2022	SALDO FATTURA N. 5372/P DEL 31/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI 2 ARMADI A 12 CASELLE PER LA PRIMARIA DI COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	80,25
252	17/11/2022	SALDO FATTURA N. V3-480 DEL 28/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	2140,02
253	17/11/2022	SALDO FATTURA N. V3-480 DEL 28/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I PLESSI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	470,80
254	24/11/2022	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LE MISSIONI ISPETTIVE DEL 10/05/22 E 11/10/22 NELLE SCUOLE DELL'ATS N.55 DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	REVISORI DEI CONTI	74,50
255	24/11/2022	COMPENSO NETTO INCARICO ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILI E GESTIONALI PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	2184,94
256	24/11/2022	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE-GESTIONALE PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	790,39
257	24/11/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' AUSILIARIA PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	85,17
258	24/11/2022	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE-GESTIONALE PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	395,20
259	24/11/2022	COMPENSO NETTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	1359,34
260	24/11/2022	COMPENSO NETTO SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	PERSONALE DIPENDENTE	493,99

261	24/11/2022	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA PON 10.2.2A-FSEPON- UM-2021-19	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1764,77
262	24/11/2022	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA PON 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-19	65528 - REGIONE DELL`UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	534,66
263	24/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA PON 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-19	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	1522,18
264	24/11/2022	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	22,02
265	24/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SUI COMPENSI ATA PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	553,52
266	24/11/2022	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-19	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1025,47
267	24/11/2022	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	65528 - REGIONE DELL`UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	223,13
268	24/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	635,25
269	24/11/2022	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DS PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-UM- 2021-19	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	9,19
270	24/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO DS PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-19	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	231
271	25/11/2022	COMPENSO NETTO PER INCARICO TUTOR STUDENTI TIROCINANTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	PERSONALE DIPENDENTE	410,78

272	25/11/2022	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO TUTOR STUDENTI TIROCINANTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	136,93
273	25/11/2022	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO TUTOR STUDENTI TIROCINANTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	51,24
274	25/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO TUTOR STUDENTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	145,89
275	25/11/2022	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO TUTOR STUDENTI TIROCINANTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	2,11
276	25/11/2022	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SUI COMPENSO TUTOR STUDENTI TIROCINANTI TFA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA A.S. 2021/2022	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	53,05
277	28/11/2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISPETTIVA DEL 11/10/2022 NELLE SCUOLE DELL'ATS N. 55 PROCINCIA DI PERUGIA	3552782 - GRIMALDI ADELE	32,20
278	28/11/2022	RIBORSO QUOTA LABORATORIO DIDATTICO ISTITUTO AGRARIO TODI A.S. 2022/2023	REVISORI DEI CONTI	10
279	29/11/2022	SALDO FATTURA N. 3340H DEL 22/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI COLLEVALENZA E PANTALLA IMPONIBILE	3553374 - ULTRAPROMEDIA SRL	744
280	29/11/2022	SALDO FATTURA N. 3340H DEL 22/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI COLLEVALENZA E PANTALLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	163,68

281	30/11/2022	SALDO FATTURA N. 110 DEL 28/11/2022 SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 IMPONIBILE	72047 - INTEGRA SRL MANAGEMENT PROFESSIONALS E OUTSOURCING	819,67
282	30/11/2022	SALDO FATTURA N. 110 DEL 28/11/2022 SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
283	30/11/2022	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	REVISORI DEI CONTI	1058,85
284	30/11/2022	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 (COMPETENZA 01/01/2022-15/05/2022)	REVISORI DEI CONTI	392,70
285	30/11/2022	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 (COMPETENZA 17/05/2022-31/12/2022)	REVISORI DEI CONTI	666,15
286	30/11/2022	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1140,30
287	30/11/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO AI REVIROI DEI CONTI ANNO 2022	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	276,93
288	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 0000001595/PA DEL 18/05/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA TAVOLETTA GRAFICA PON DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON- UM-2021-29 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	790
289	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 0000001595/PA DEL 18/05/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DELLA TAVOLETTA GRAFICA PON DIGITAL BOARD C.P. 13.1.2A-FESRPON- UM-2021-29 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	173,80
290	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 1103 DEL 15/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-29 IMPONIBILE	2311118 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	300,60

291	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 1103 DEL 15/10/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-29 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	66,13
292	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 46PA DEL 30/09/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PON CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPON-UM-2021- 25 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	61394,02
293	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 46PA DEL 30/09/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL PON CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPON-UM-2021- 25 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	13506,68
294	13/12/2022	SALDO FATTURA N. FE 001405 DEL 30/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROGETTO ERASMUS + CLIL IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	472,79
295	13/12/2022	SALDO FATTURA N. FE 001405 DEL 30/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL PROGETTO ERASMUS + CLIL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	104,01
296	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 190/2022 DEL 21/09/2022 PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS PON 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-25 IMPONIBILE	3560773 - SOFTEL SRL	7172,13
297	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 190/2022 DEL 21/09/2022 PROGETTAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS PON 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-25 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	1577,87
298	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 6735/00 DEL 30/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL POLO SCOLASTICO DI S. FORTUNATO IMPONIBILE	3525152 - PANTA CHIMICA SRL	315,50

299	13/12/2022	SALDO FATTURA N. 6735/00 DEL 30/11/2022 RELATIVA ALL'ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL POLO SCOLASTICO DI S. FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	69,41
300	14/12/2022	SALDO FATTURA N. 1112 DEL 30/11/2022 ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING PROFESSIONAL A.S. 2022/2023 IMPONIBILE	3273003 - CONSOFT INFORMATICA SRL	129
301	14/12/2022	SALDO FATTURA N. 1112 DEL 30/11/2022 ACQUISTO LICENZA GO TO MEETING PROFESSIONAL A.S. 2022/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	28,38
302	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30183 DEL 07/11/2022 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA INF. COLLEVALENZA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	103,49
303	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30183 DEL 07/11/2022 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER LA SCUOLA INF. COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	22,77
304	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30177 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PORTAFRATTA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	635,66
305	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30177 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PORTAFRATTA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	139,85
306	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30343 DEL 08/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA EX VIA CESIA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	123,66
307	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30343 DEL 08/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA EX VIA CESIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	27,21

308	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30344 DEL 08/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI PORTO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	177,91
309	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30344 DEL 08/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI PORTO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	39,14
310	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30182 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA S. FORTUNATO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	503,85
311	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30182 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA S. FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	110,85
312	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30181 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONTERIO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	673,60
313	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30181 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PONTERIO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	148,19
314	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30180 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	153,86
315	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30180 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	33,85
316	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30179 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BROGLINO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	230,13
317	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30179 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BROGLINO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	50,63

318	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30178 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PANTALLA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	113,09
319	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30178 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA PANTALLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	24,88
320	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30176 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	384,95
321	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30176 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	84,69
322	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30175 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PANTALLA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	268,92
323	15/12/2022	SALDO FATTURA N. V3-30175 DEL 07/11/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA PANTALLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	59,16
324	20/12/2022	ACQUISTO MOP E AMUCHINA PAVIMENTI PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	4,65
325	20/12/2022	SERVIZIO LAVANDERIA PER FODERA MATERASSINO ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	10
326	20/12/2022	ACQUISTO STOFFA PER REALIZZAZIONE BANDIEREA UCRAINA - SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	50
327	20/12/2022	ACQUISTO FETTUCCE PER REALIZZAZIONE BANDIERA UCRAINA - SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	10
328	20/12/2022	ACQUISTO SCIOGLI CALCARE IGIENIZZANTE PER SERVIZI IGIENICI SEGRETERIA	DSGA	2,10

329	20/12/2022	ACQUISTO N. 2 VASI DI MENTA E N. 12 SACCHI DI TERRICCIO UNIVERSALE PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" SCUOLA PRIMARIA DI PROTAFRATTA	DSGA	25,20
330	20/12/2022	ACQUISTO N. 14 SACCHI DI TERRICCIO UNIVERSALE PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	23,66
331	20/12/2022	ACQUISTO PIANTE STAGIONALI E PIANTE DA ORTAGGI PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" PRIMARIA COLLEVALENZA	DSGA	49,60
332	20/12/2022	ACQUISTO PIANTINE E TERRICCIO PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" INFANZIA BROGLINO	DSGA	16
333	20/12/2022	ACQUISTO PIANTINE ORTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" PORTAFRATTA	DSGA	40,70
334	20/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "MATEMATICA PER...FARE...CAPIRE...GIOCAR...AMARE LA SCUOLA" PORTAFRATTA	DSGA	34,60
335	20/12/2022	ACQUISTO PIANTINE DI INSALATA PER PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE" INFANZIA COLLEVALENZA	DSGA	13,30
336	20/12/2022	ACQUISTO FORCHETTE, PIATTI FONDI, VASCHE, ASCIUGATUTTO MAXI MONOUSO PER SVOLGIMENTO PROGETTO AGENDA 20-30 SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	42,10
337	20/12/2022	ACQUISTO URGENTE BOBINA CARTA MANI SCUOLA INFANZIA PIAN DI S. MARTINO	DSGA	7,90
338	20/12/2022	ACQUISTO RICAMBIO MOP PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	2

339	20/12/2022	ACQUISTO N. 6 PEZZI DI NOTE ADESIVE DA 100 PZ CIASCUNA PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	4,80
340	20/12/2022	ACQUISTO N. 2 CD PER ALUNNI DISABILI	DSGA	3,40
341	20/12/2022	ACQUISTO CD PER BAMBINI H DI PORTAFRATTA E PONTERIO	DSGA	3,60
342	20/12/2022	ACQUISTO N. 1 SAPONE LAVAPAVIMENTI PER UFFICI DI SEGRETERIA E N. 2 SGRASSATORI PER BANCHI SCUOLA DI PONTERIO	DSGA	3,97
343	20/12/2022	ACQUISTO N. 1 SECCHIO DI SEMILAVABILE PLASTONE PER PITTURA MURI AULE	DSGA	31,50
344	20/12/2022	ACQUISTO TABELLONE IN SUGHERO PER CLASSE 4A E AULA INSEGNANTI PORTAFRATTA	DSGA	15
345	20/12/2022	ACQUISTO ACE PAVIMENTI IGIENIZZANTE PER UFFICI SEGRETERIA	DSGA	1,50
346	20/12/2022	ACQUISTO N. 1 LIBRO PER PROGETTO NATURA E CULTURA	DSGA	14
347	20/12/2022	ACQUISTO N. 1 CARTELLO 22X31 CM USCITA DI EMERGENZA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI COLLEVALENZA	DSGA	1,50
348	20/12/2022	ACQUISTO URGENTE SAPONE PAVIMENTI E RICAMBIO MOP PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	2,48
349	20/12/2022	ACQUISTO PORTACHIAVI PUBBLICITARI CON LOGO UFFICIALE DELLA D.D. TODI PER PROGETTO NATURA E CULTURA	DSGA	48,80
350	20/12/2022	ACQUISTO DI N. 1 ZERBINO 45X75 PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAN DI PORTO	DSGA	6,90
351	20/12/2022	SPEDIZIONE FASCICOLO PERSONALE	DSGA	10,90
352	20/12/2022	ACQUISTO TESSUTO PER RECITA NATALE SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	18,72

353	20/12/2022	ACQUISTO N. 1 EVIDENZIATORE GIALLO PER UFFICIO	DSGA	1,12
-----	------------	---	------	------