

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
MANDATO				
1	04/01/2022	Pagamento fattura n. 96/pa del 6/12/2021- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
2	04/01/2022	Pagamento fattura n. 97/pa - angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
3	04/01/2022	Pagamento fattura n. 126/pa del 10/12/2021 prima parte - new innovative production	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	264,14
4	04/01/2022	seconda parte imponibile acquisto carta	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	25,96
5	04/01/2022	Pagamento fattura n. 2021bo14066 del 13/12/2021- Spaggiari	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	207,46
6	04/01/2022	Pagamento fattura n. 020127 del 22/12/2021 - frigerio	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	32,68
7	10/01/2022	Pagamento iva fattura n. 826 - Grand prix	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	29,75
8	10/01/2022	Pagamento iva fattura n. 105 - filippucci silvia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1,82
9	10/01/2022	Pagamento iva fattura n. 508 -Magris	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	147,40
10	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - NARDONE	1391127 - NARDONE PATRIZIA	177,43
11	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - MARIOTTI	3407129 - MARIOTTI GIOVANNI	177,43
12	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - ROCCHI BILANCINI	3396371 - ROCCHI BILANCINI MASSIMO	433,72
13	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - TORDINI	3407137 - TORDINI CLAUDIA	177,43
14	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - GRIECO	3396445 - GRIECO ANGELICA	354,86
15	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - Calcagnoli	3396363 - CALCAGNOLI LUCIA	177,43
16	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - Paone	3407253 - PAONE MARIA	177,43
17	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero - STOCCHI	3396396 - STOCCHI SILVIA	433,72
18	12/01/2022	Pagamento compenso netto attività di recupero	2540461 - ELEUTERI FIORELLA	354,86
19	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Paone	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,23

20	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Calcagnoli	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,24
21	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Paone	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	26,77
22	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Calcagnoli	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	26,78
23	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Paone	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	108,74
24	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Calcagnoli	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	108,75
25	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Paone	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,11
26	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Calcagnoli	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,10
27	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - Paone	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27,72
28	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - Calcagnoli	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27,72
29	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Grieco	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	152,46
30	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Tordini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,23
31	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Rocchi Bilancini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	186,34
32	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Mariotti	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,23
33	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Grieco	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	53,54
34	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Tordini	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	26,78
35	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Rocchi Bilancini	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	65,45
36	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - Mariotti	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	26,78
37	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Grieco	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	217,49
38	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Tordini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	108,75
39	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Rocchi Bilancini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	265,83
40	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - Mariotti	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	108,75
41	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Grieco	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2,21
42	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Tordini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,10
43	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Rocchi Bilancini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2,70

44	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Mariotti	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,10
45	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - Grieco	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	55,44
46	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente -Tordini	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27,72
47	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - rocchi bilanciati	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	67,76
48	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - Mariotti	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27,72
49	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - STOCCHI	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	65,45
50	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - ELEUTERI	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	53,55
51	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - NARDONE	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,23
52	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - STOCCHI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	186,34
53	12/01/2022	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - ELEUTERI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	152,46
54	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - ELEUTERI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	217,49
55	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate - NARDONE	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	108,75
56	12/01/2022	IRPEF su attività Piano estate -STOCCHI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	265,83
57	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - NARDONE	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	27,71
58	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - STOCCHI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	67,76
59	12/01/2022	inpdap 100% conto dipendente - ELEUTERI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	55,44
60	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - NARDONE	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,10
61	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate -STOCCHI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2,70
62	12/01/2022	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - ELEUTERI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	2,21
63	12/01/2022	IRAP su compenso piano estate - NARDONE	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	26,78
64	14/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3256128 - GIACALONE CORINNA	600
65	31/01/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3399384 - INTESA SAN PAOLO	4
66	31/01/2022	Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3449369 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CAPO XIII CAPITOLO 3550- ARTICOLO 5	86,14
67	01/02/2022	Pagamento affidamento servizio assistenza alunni piano estate inclusione	2306087 - L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	792

68	01/02/2022	pagamento fattura n. 72 del 20/01/2022 - Sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
69	01/02/2022	Pagamento prima parte fattura n. 5/pa del 11/01/2021 - Acquisto ffp2	1860436 - COMITALIA SRL	810,61
70	01/02/2022	Pagamento seconda parte fattura n. 5/pa del 11/01/2021 - Acquisto ffp2	1860436 - COMITALIA SRL	1,39
71	03/02/2022	Pagamento iva fattura n. 126 pa - acquisto carta new innovative production	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	63,82
72	03/02/2022	Pagamento iva fattura n. 96/pa - angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
73	03/02/2022	Pagamento iva fattura n. 97/pa - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
74	03/02/2022	Pagamento iva fattura n. 1 - Gruppo spaggiari	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	45,64
75	03/02/2022	Pagamento iva fattura n. 1 - frigerio	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	7,19
76	07/02/2022	Pagamento fattura n. 721 del 31/01/2022 - rinnovo axios personale	3451255 - DIEMME INFORMATICA SRL	400
77	07/02/2022	Pagamento fattura n. v2/508504 lavasciuga - errebian	3407408 - ERREBIAN	1650
78	07/02/2022	Pagamento fattura n. 755/pa del 2/02/2022- madisoft	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1200
79	07/02/2022	Pagamento prima parte fattura n. 40478 del 31/01/2022 - campus store	3435506 - CAMPUSTORE SRL	995,63
80	07/02/2022	Pagamento seconda parte fattura n.40478 del 31/01/2022 - campus store	3435506 - CAMPUSTORE SRL	16,75
81	16/02/2022	Versamento quote esame Trinity per 42 alunni	1835907 - TRINITY COLLEGE LONDON	2502
82	19/02/2022	Pagamento fattura n. 1pa del 31/01/2022- saeco formazione rspp	2896762 - SAECO S.R.L.	1229,51
83	19/02/2022	Pagamento fattura n. 5531 del 02/02/2022 - multicopia	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	550,25
84	19/02/2022	Pagamento fattura n. 131 del 31/01/2022- pgs	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	568,36
85	19/02/2022	Pagamento fattura n. 22 del31/01/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
86	19/02/2022	Pagamento fattura n. 23 del 31/01/2022 - angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
87	19/02/2022	Pagamento fattura n. 25 del 8/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
88	19/02/2022	Pagamento fattura n. 26 del 8/02/2021- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
89	19/02/2022	Pagamento fattura n. 27 del 8/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60

90	19/02/2022	Pagamento fattura n. 28 del 08/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
91	19/02/2022	Pagamento fattura n. 29 del 8/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
92	19/02/2022	Pagamento fattura n. 30 del 8/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
93	19/02/2022	Pagamento fattura n. 32 del 9/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
94	19/02/2022	Pagamento fattura n. 33 del 08/02/2022 - angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
95	19/02/2022	Pagamento fattura n. 34 16/02/2022- angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
96	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 1 affidamento diretto servizio assistenza alunni	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	39,60
97	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 72 PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
98	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 5/pa - comitalia acquisto mascherine ffp2	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	40,60
99	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 1/pa - axios personale	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	88
100	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 1/pa- acquisto lavasciuga	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	363
101	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 755/pa- madisoft	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	264
102	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 40478 - acquisto materiale robotico	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	222,72
103	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 1-pa - saeco formazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	270,49
104	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 5531 - multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	121,06
105	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 131 - materiale pulizia Covid-19	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	117,43
106	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 22/pa - sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
107	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 23/pa - sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
108	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 25/pa - sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
109	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 26/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
110	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 27/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20

111	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 28/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
112	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 29 pa - sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
113	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 30/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
114	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 32/pa - sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
115	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 33/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
116	02/03/2022	Pagamento iva fattura n. 34/pa- sanificazione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
117	03/03/2022	Pagamento fattura n. FAT_EL 2-EL del 11-02-2022 -	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	1400
118	03/03/2022	Pagamento fattura n. 51 del 28/02/2022 - manutenzione notebook	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	491,80
119	03/03/2022	Pagamento fattura n. 35 del 22/02/2022 - sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
120	03/03/2022	Pagamento fattura n. 31 del 8-02-2022 - sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
121	03/03/2022	Pagamento fattura n. 36 del 22/02/2022 - sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
122	03/03/2022	Pagamento fattura n. 39 del 22-02-2022 - sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
123	03/03/2022	Pagamento fattura n. 37 del 22/02/2022- sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
124	03/03/2022	Pagamento fattura n. 38 del 22/02/2022- sanificazione	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
125	15/03/2022	Pagamento fattura n. 49 pa del 4-03-2022 - angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
126	15/03/2022	Pagamento fattura n. 50pa del 3-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
127	15/03/2022	Pagamento fattura n. 51pa del 07-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
128	15/03/2022	Pagamento fattura n. 52pa del 07-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
129	15/03/2022	Pagamento fattura n. 53pa del 7-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
130	15/03/2022	Pagamento fattura n. 54pa del 7-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
131	15/03/2022	Pagamento fattura n. 55pa del 7-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60

132	15/03/2022	Pagamento fattura n. 56pa del 7-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
133	15/03/2022	Pagamento fattura n. 58pa del 8-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
134	15/03/2022	Pagamento fattura n. 59pa del 12-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
135	15/03/2022	Pagamento fattura n. 177 del 28-02-2022 - pgs	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	744,90
136	15/03/2022	Pagamento fattura n. 178 del 28-02-2022 - pgs	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	461,98
137	27/03/2022	Pagamento fattura n. 24 del 08-02-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
138	27/03/2022	Pagamento fattura n. 63 del 17-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
139	27/03/2022	Pagamento fattura n. 64 del 15-03-2022-Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
140	27/03/2022	Fattura n. 65 del 19-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
141	27/03/2022	Pagamento fattura n. 66 del 19-03-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
142	01/04/2022	pagamento iva fattura n. 24 del 22-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
143	01/04/2022	Pagamento fattura n. 31 del 8-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
144	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 35 del 22-02-2022 - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
145	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 36 del 22-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
146	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 37 del 22-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
147	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 38 del 22-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
148	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 39 del 22-02-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
149	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 49 del 03-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
150	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 50 del 03-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
151	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 51 del 07-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
152	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 52 del 07-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20

153	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 53 del 07-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
154	01/04/2022	Pagamento iva fattura n 54 del 07-03-2022 - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
155	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 55 del 07-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
156	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 56 del 07-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
157	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 58 del 08-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
158	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 59 del 12-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
159	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 177 del 28-02-2022- Pgs	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	154,36
160	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 178 del 28-02-2022- Pgs	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	95,92
161	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 63 del 17-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
162	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 64 del 17-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
163	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 65 del 19-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
164	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 66 del 19-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
165	01/04/2022	Pagamento iva fattura n. 51 del 28-02-2022- sms soluzione informatiche	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	108,20
166	04/04/2022	Pagamento fattura n. 72 del 28-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
167	04/04/2022	Pagamento fattura n. 71 del 28-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
168	04/04/2022	Pagamento fattura n. 70 del 28-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
169	04/04/2022	Pagamento fattura n. 69 del 27-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
170	04/04/2022	Pagamento fattura n. 68 del 27-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
171	04/04/2022	Pagamento fattura n. 67 del 27-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
172	04/04/2022	Pagamento fattura n. 206 del 28-03-2022- Grand Prix	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	250
173	20/04/2022	Pagamento fattura n. 73 del 05-05-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120

174	20/04/2022	Pagamento fattura n. 74 del 06-05-2022 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
175	20/04/2022	Pagamento fattura n. 75 del 31-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
176	20/04/2022	Pagamento fattura n. 76 del 31-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
177	20/04/2022	Pagamento fattura n. 77 del 31-03-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
178	20/04/2022	Pagamento fattura n. 229 del 07-04-2022- Grand prix	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	18
179	20/04/2022	Pagamento fattura n. 5643 del 7-04-2022- Multicopia	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	518,91
180	20/04/2022	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2021	3399384 - INTESA SAN PAOLO	66,40
181	22/04/2022	Pagamento quota di iscrizione concorso nazionale Enrico Zangarelli - alunna Martifagni Matilde- IC Valenti Trevi	3474064 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO " ALIGHIERI PASCOLI"	20
182	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 67 del 27-03-2022 - angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
183	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 68 del 27-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
184	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 69 del 27-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
185	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 70 del 28-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
186	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 71 del 28-03-2022 - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
187	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 72 del 28-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
188	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 206 del 28-03-2022- Grand prix	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	55
189	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 73 del 31-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
190	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 74 del 31-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
191	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 75 del 31-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
192	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 76 del 31-03-2022 - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
193	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 77 del 31-03-2022- Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
194	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 229 del 4-04-2022- Grand prix	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	3,96

195	04/05/2022	Pagamento iva fattura n. 5643 del 4-04-2022- Multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	114,16
196	10/05/2022	Pagamento fattura n. 368 del 31-03-2022- PGS	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	348,04
197	10/05/2022	Pagamento fattura n. 367 del 31-03-2022- PGS	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	345,74
198	10/05/2022	Pagamento fattura n. V2/530371 del 19-04-2022- Errebian	3407408 - ERREBIAN	375
199	10/05/2022	Pagamento fattura n. 598 del 30-04-2022 - PGS	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	841,73
200	10/05/2022	Pagamento fattura n. 91/pa del 02-05-2022- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
201	10/05/2022	Pagamento fattura n. 3002000152 del 5/05/2022- Nobis	3413952 - NOBIS SPA	532
202	23/05/2022	Fattura n. 58/pa del 13-04-2022 - new innovative production	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	348,30
203	23/05/2022	Pagamento fattura n. 4740/FVIAC del 9/05/2022 - spaggiari parma	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	152,49
204	23/05/2022	Pagamento fattura n. 30059798-001 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	46
205	23/05/2022	Pagamento fattura n. 1022133003 del 16/05/2022 - Poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	24,73
206	23/05/2022	Pagamento fattura n. 1022133010 del 16/05/2022 - Poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	29,68
207	23/05/2022	Pagamento fattura n. 300200161 del 18/05/2022 - nobis integrazione	3413952 - NOBIS SPA	7
208	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 368 del 31/03/2022 - pgs	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	67,05
209	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 367 del 31-03-2022- pgs	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	70,35
210	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. V2/530371 del 19-04- 2022 - errebian	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	18,75
211	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 598 del 30-04-2022 - pgs	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	175,66
212	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 91/pa del 02-05-2022- Angelo pulizie	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	13,20
213	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 58/pa del 13-04-2022 - NIP	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	76,63
214	31/05/2022	Pagamento iva fattura n. 4740/FVIAC del 9/05/2022- spaggiari	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	32,29

215	09/06/2022	pagamento fattura n. 1022154629 del 30/05/2022 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	34,62
216	12/06/2022	pagamento fattura n. 74 pa del 25/05/2022	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	72
217	12/06/2022	pagamento fattura n. 12 pa del 31/05/2022- acquisto archetto violino 4/4 erreti	1215369 - ERRETI MUSICA	25,41
218	12/06/2022	pagamento fattura n. 54 pa del 31/05/2021	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	1250
219	12/06/2022	pagamento fattura n. 718/el del 19/05/2022- società cooperativa culture	2912743 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	80
220	12/06/2022	pagamento fattura n. 717 el del 19/05/2022 società cooperativa culture	2912743 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	80
221	13/06/2022	pagamento fattura n. 201pa del 28/04/2022 - pucci ufficio PON DIGITAL BOARD 13.2.2A- FESRPON-UM-2021-108	2328552 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	26374
222	13/06/2022	Pagamento iva fattura n. 201/pa del 28/04/2022 pucci ufficio FESR 13.2A.FESRPON-UM-2021- 108-DIGITAL BOARD	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	5802,28
223	13/06/2022	pagamento fattura n. 88 del 9/04/2022 - sms soluzioni informatiche PON 13.2A FESRPON- UM-2021-108 DIGITAL BOARD	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	1964
224	13/06/2022	pagamento iva fattura n. 88 del 9/04/2022 - sms soluzioni informatiche PON 13.2A-FESRPON- UM-2021-108 DIGITAL BOARD	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	432,08
225	16/06/2022	Pagamento netto compenso animatore digitale PNSD azione #28	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	595,58
226	16/06/2022	Pagamento IRPEF su compenso animatore digitale PNSD AZIONE 28- Antonella Bartoli	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	325,40
227	16/06/2022	Pagamento IRAP su compenso animatore digitale PNSD AZIONE # 28- Antonella Bartoli	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	79,02
228	16/06/2022	Pagamento seconda parte netto compenso animatore digitale PNSD azione #28 - Antonella Bartoli	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	8,73
229	05/07/2022	Pagamento iva fattura n. 74/pa -nip	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,84
230	05/07/2022	Pagamento iva fattura n. 12pa -erreti	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	5,59
231	05/07/2022	Pagamento iva fattura n. 54pa - sigma informatica	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	275
232	08/07/2022	Pagamento fattura n. v3-18715 del 10/06/2022- Pagamento imponibile materiale alunni h	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	245,44

233	08/07/2022	Pagamento fattura n. 5748 del 15/06/2022 - Multicopia	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	641,76
234	08/07/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022168783 DEL 13/06/2022 - POSTE	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	35,54
235	08/07/2022	Pagamento fattura n. 366 del 24/06/2022 - imponibile rinnovo potenziamento wifi e connettività	2769505 - CONNESI	430
236	25/07/2022	Pagamento nota del 12/05/2022 e nota del 27/05/2022 - IC VALENTI TREVÌ	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	92
237	25/07/2022	Pagamento fattura n. FAT_EL 23-EL del 30/06/2022- Saeco Formazione	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	360
238	25/07/2022	Pagamento fattura n. 7 del 22/06/2022 - Associazione dilettantistica scacchi diamoci una mossa	331798 - DIAMOCI UNA MOSSA- Ass.Dilattentistica SCACCHI	1062
239	27/07/2022	pagamento fattura n. 134 del 11/07/2022- servizio assistenza alunni h- contratto 4	2306087 - L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	648
240	27/07/2022	Pagamento iva fattura n. V3-18715- acquisto materiale alunni h	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	54
241	27/07/2022	Pagamento iva fattura n. 5748 - multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	141,19
242	27/07/2022	Pagamento iva fattura n. 366/fa- servizio potenziamento wifi e connettività	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	94,60
243	27/07/2022	pagamento iva fattura n. 134 - servizio assistenza alunni h - contratto 4	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	32,40
244	09/09/2022	acquisto software rilevatore presenze	2092814 - MADISOFT S.P.A.	300
245	12/09/2022	Pagamento imponibile rinnovo nuvola area alunni	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1550
246	12/09/2022	acquisto nastri covid	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	44
247	12/09/2022	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	398,95
248	12/09/2022	VISITA CIRCUITI MESTIERI MEDIEVALI	3527258 - ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAITE	285
249	12/09/2022	ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PNSD	2952753 - IDEATTIVAMENTE S.N.C.	595,91
250	28/09/2022	Imponibile acquisto lavasciuga	331791 - MAGRIS S.p.A.	2597,05
251	28/09/2022	imponibile acquisto lavasciuga pavimenti	331791 - MAGRIS S.p.A.	589,95
252	28/09/2022	pagamento fattura n- 4979/FVIDF	1526489 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A.	376,60
253	28/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 28/02/2022	3259052 - FARMACIA TREVÌ	523,81
254	28/09/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 26/01 DEL 07/03/2022	3531617 - FARMACIA ORLACCHIO &C SAS	52,38

255	04/10/2022	IVA SU FATTURA N. 20036 FRIGERIO SRL	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	9,68
256	04/10/2022	Pagamento iva rinnovo servizi nuvola area alunni	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	341
257	04/10/2022	pagamento iva software rilevatore presenze	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	66
258	04/10/2022	IVA SU FATTURA N. 4979/FVIDF SPAGGIARI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	63,78
259	04/10/2022	Pagamento iva lavasciuga	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	701,14
260	04/10/2022	IVA MATERIALE DI FACILE CONSUMO ALUNNI FATT. N. V3-21537	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	87,77
261	04/10/2022	iva su fattura n. 37/22 ideattivamente sas	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	131,10
262	04/10/2022	iva su fattura n. 1/pa del 28/02/2022 farmacia trevi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,19
263	04/10/2022	iva su fattura n. 26/01 del 07/03/2022 farmacia orlacchio	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	2,62
264	07/10/2022	pulizia esterna polo centro Trevi rimozione sporco piccioni	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	410
265	07/10/2022	Pagamento imponibile servizio formazione GDPR	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	300
266	07/10/2022	pagamento fattura targhe pubblicitarie pon digital board	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	161
267	07/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 5907 MULTICOPIA	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	423,34
268	18/10/2022	Pagamento imponibile servizio formazione antincendio e primo soccorso	3521965 - SECURITAS SRL	830
269	18/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA	295556 - Farmacia Trampetti Mariella-s.r.l.	619,05
270	18/10/2022	Pagamento imponibile acquisto materiale pulizia e specifico Covid	3357512 - RUGGERI SRL	2072,99
271	18/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 119/PA	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	434,70
272	21/10/2022	versamento due quote associative anni 2021/2022	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	100
273	21/10/2022	versamento quota associativa anno 2023	2353740 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50
274	28/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 310/A POLIZZA ASSICURATIVA 2022/2023	3542111 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	3507
275	28/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 310/A POLIZZA ASSICURATIVA 2022/2023	3542111 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	490
276	03/11/2022	IVA SU FATTURA PULIZIA POLO TREVI SPORCO PICCIONI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	90,20

277	03/11/2022	Pagamento iva affidamento servizio formazione antincendio e primo soccorso	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	182,60
278	03/11/2022	Pagamento iva acquisto materiale di pulizia e specifico covid	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	415,37
279	03/11/2022	PAGAMENTO FATTURA 119/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	95,63
280	03/11/2022	iva su fattura n. 805 targhe pubblicitarie pon digital board	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	35,42
281	03/11/2022	Pagamento iva affidamento servizio formazione GDPR	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	66
282	03/11/2022	iva su fattura n. 5907 multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	93,13
283	03/11/2022	IVA SU FATTURAN. 2/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	30,95
284	04/11/2022	PAGAMENTO FATTURA 128/PA	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
285	04/11/2022	fattura n. 127/pa	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
286	04/11/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 130/PA	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
287	04/11/2022	acquisto vasche per orti didattici fattura n. 8/pa/2022	886121 - ARIEL - COOPERATIVA SOCIALE	2400
288	04/11/2022	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	165,33
289	04/11/2022	COMPENSO NETTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DIGITAL BOARD	3256128 - GIACALONE CORINNA	567,26
290	04/11/2022	FATTURA N. 129/PA	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
291	04/11/2022	IRPEF SU COMPENSO PON DIGITAL BOARD GIACALONE - BARTOLI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	278,18
292	04/11/2022	IRAP SU COMPENSO DIGITAL BOARD GIACALONE BARTOLI	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	94,56
293	04/11/2022	INPDAP CONTO DIPENDENTE E CONTO STATO SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD GIACALONE - BARTOLI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	367,10
294	04/11/2022	FONDO CREDITO SU COMPENSO DIGITAL BORD BARTOLI - GIACALONE	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	3,89
295	07/11/2022	Acquisto volani	3256128 - GIACALONE CORINNA	16,97
296	07/11/2022	Duplicazione chiavi	3256128 - GIACALONE CORINNA	7
297	07/11/2022	Acquisto canaline e materiale piccoli interventi edilizi	3256128 - GIACALONE CORINNA	29,87
298	07/11/2022	Rifacimento chiavi	3256128 - GIACALONE CORINNA	6
299	07/11/2022	Acquisto materiale ferramenta	3256128 - GIACALONE CORINNA	14,80

300	07/11/2022	Acquisto teli	3256128 - GIACALONE CORINNA	5
301	07/11/2022	Acquisto sacchi aspirapolvere	3256128 - GIACALONE CORINNA	22
302	07/11/2022	acquisto carta per stampa attestati e twinning	3528866 - PALERMI MARIA RITA	13
303	07/11/2022	acquisto rullini carta calcolatrice olivetti	3528866 - PALERMI MARIA RITA	9
304	07/11/2022	ACQUISTO SPILLATRICE GRANDE + PORTALISTINO	3528866 - PALERMI MARIA RITA	39,90
305	07/11/2022	ACQUISTO PORTALISTINO SPIRALE + 2 PENNE NERE PUNTA FINE E UNA PENNA ROSSA	3528866 - PALERMI MARIA RITA	11,75
306	07/11/2022	acquisto materiale cancelleria ufficio	3528866 - PALERMI MARIA RITA	18,58
307	08/11/2022	Servizio di trasporto e accordatura pianoforte	331799 - DIAPASON di Caterinelli Maurizio	200
308	08/11/2022	Pagamento netto medico competente	2889204 - PETTERINI MARCO	360
309	08/11/2022	Pagamento RA medico medico competente	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	90
310	08/11/2022	Pagamento iva servizio trasloco e accordatura pianoforte	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	44
311	08/11/2022	iva su fattura n 8/pa/2022 ariel	2135344 - ERARIO C/IVA	528
312	08/11/2022	IVA SU FATTURA N. 127 PA	2135344 - ERARIO C/IVA	15,40
313	08/11/2022	IVA SU FATTURA N. 129/PA ANGELO PULIZIE	2135344 - ERARIO C/IVA	15,40
314	08/11/2022	IVA SU FATTURA N. 130/PA ANGELO PULIZIE	2135344 - ERARIO C/IVA	15,40
315	08/11/2022	IVA SU FATTURA N. 128/PA ANGELO PULIZIE	2135344 - ERARIO C/IVA	15,40
316	15/11/2022	COMPENSO PON DIGITAL BOARD SPESE GESTIONALI	3256128 - GIACALONE CORINNA	567,26
317	22/11/2022	sanificazione Primaria Trevi	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
318	22/11/2022	sanificazione Borgo Trevi	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
319	22/11/2022	sanificazione Borgo Trevi	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
320	22/11/2022	pagamento fattura targhe pon edugreen	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	101
321	24/11/2022	iva su sanificazione Borgo Trevi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
322	24/11/2022	iva su sanificazione Borgo Trevi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
323	24/11/2022	IVA SU SANIFICAZIONE PRIMARIA TREVI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
324	24/11/2022	iva su fattura n. 1203 del 10/11/2022 targhe edugreen	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	22,22

325	05/12/2022	pagamento fattura n. 6024 del 01/12/2022	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	507,04
326	05/12/2022	uscita laboratoriale del 22/11/2022 alunni scuola infanzia S. Maria In Valle	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	16
327	05/12/2022	abbonamento anno 2022 amministrare la scuola e dirigere la scuola	295531 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140
328	05/12/2022	acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Trevi	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	413,43
329	05/12/2022	IVA SU FATTURA N. 6024 DEL 01/12/2022	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	111,55
330	05/12/2022	iva su acquisto cancelleria ditta Borgione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	90,95
331	13/12/2022	SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO TREVI 11/11/2022	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
332	13/12/2022	SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO TREVI 10/11/2022	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
333	13/12/2022	SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO TREVI 16/11/2022	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
334	13/12/2022	IVA SU SANIFICAZIONE POLO TREVI DEL 10/11/2022	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
335	13/12/2022	IVA SU SANIFICAZIONE POLO TREVI 11/11/2022	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
336	13/12/2022	IVA SU SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO TREVI 16/11/2022	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
337	19/12/2022	pagamenti diversi compenso e spese annue di gestione e tenute conto	3399384 - INTESA SAN PAOLO	590