

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	CONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	07/01/2025	SPESE DEL TESORIERE	3353043 - INTESA SAN POALO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Servizio di cassa	46,80	46,80
2	18/01/2025	Apertura Fondo Minute	3377259 - DELL'ORSO ANNA	A.2.1 - Funzionamento	Partite di giro	200	200
3	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 117/PA DEL	3888575 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	1289	1289
4	24/01/2025	PAGAMENTO FATTURA N. 947 DEL 18/12/2024	3601658 - C.A.V.S. SOC. COOP.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1818,18	1818,18
5	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 02/456/2024	3585074 - SPITELLI SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	641,04	641,04
6	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. V3-24047	3399626 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	3587,85	3587,85
7	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 02/455/2024	3585074 - SPITELLI SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	1383,03	1383,03
8	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N.	3888571 - DECATHLON ITALIA SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	204,80	204,80
9	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 32/PA DEL	3888570 - RATINI SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	450	450
10	24/01/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 7/PA DEL	3484336 - CONFAGRICOLTURA UMBRIA SERVIZI SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	211,03	211,03
11	24/01/2025	pagamento fattura n. 150/b	3891601 - FELIZIANI SRL	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	303,17	303,17
12	24/01/2025	Pagamento fattura n. 17/PA del 09/01/2025	3568713 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Beni mobili	2095,63	2095,63
13	24/01/2025	Pagamento fattura n. 2/2025 del 17/01/2025	3897575 - BAR VALNERINA SRL	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024	Consulenze	878,18	878,18
14	24/01/2025	Pagamento fattura n. 19	3732199 - PASCUCCI GINA	A.3.1 - Didattica	Consulenze	145	145
15	24/01/2025	Pagamento fattura n. 0670000010 del	3590399 - GRIMALDI LINES	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2161,60	2161,60
16	24/01/2025	PAGAMENTO ORE AREE INTERNE - LABORATORI	3416361 - ASSISANI PATRIZIA	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	818,47	818,47
17	24/01/2025	PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	3416345 - CARNALI MARINA	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	818,47	818,47
18	24/01/2025	PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	3798855 - CUCCO SIMONETTA	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	818,47	818,47
19	24/01/2025	PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	3798858 - MICHELANGELI MIRIAM	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	818,47	818,47
20	24/01/2025	PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	3798860 - PIERGENTILI RINA	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	818,47	818,47
21	24/01/2025	PAGAMENTO LABORATORI DIDATTICI	3798861 - ROSATI MORENO	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	944,38	944,38
22	04/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE LABORATORI DIDATTICI	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	731,82	731,82
23	04/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE LABORATORI DIDATTICI	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2012,46	2012,46
24	04/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE LABORATORI DIDATTICI	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2518,35	2518,35
25	04/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE LABORATORI DIDATTICI	3341356 - FONDO CREDITO	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	29,10	29,10
26	04/02/2025	PAGAMENTO RITENUTE LABORATORI DIDATTICI	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Compensi accessori non a carico FIS docenti	706,83	706,83
27	10/02/2025	Pagamento fattura n. 449/PA del 31/05/2024	3568713 - ARREDI 3N DEI FRATELLI NESPOLI SRL	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	26990	26990
28	10/02/2025	PAGAMENTO ACCONTO CONTRATTO PROGETTO	3860952 - FUNARI GIOVANNA	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	1815,26	1815,26

29	10/02/2025	PAGAMENTO ACCONTO CONTRATTO PROGETTO	3860963 - SPICCIA RITA	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	1815,26	1815,26
30	11/02/2025	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO STATALE Partita iva	3353043 - INTESA SAN POALO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Servizio di cassa	75	75
31	11/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 29/01/2025	3903029 - LEVENHUK ITALIA SRL	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Beni mobili	110,61	110,61
32	11/02/2025	Pagamento fattura n. 01/48	3903031 - DITTA BONFE'	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Beni mobili	1243,29	1243,29
33	11/02/2025	Pagamento fattura n. 9 del 03/02/2025	3304698 - DANIELE UBALDI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1252	1252
34	11/02/2025	Pagamento fattura n. 0001125007 del	3903038 - RADIO SUBASIO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	Carta, cancelleria e stampati	660	660
35	11/02/2025	Pagamento fattura n. 0/180 del 31/01/2025	3368239 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.1 - Didattica	Consulenze	133	133
36	19/02/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 953/PA DEL	3568731 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI	Compensi accessori non a carico FIS ATA	21138,08	9500
36	19/02/2025	PAGAMENTO NETTO FATTURA N. 953/PA DEL	3568731 - MONTI & RUSSO DIGITAL SRL	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI	Beni mobili	21138,08	11638,08
37	19/02/2025	PAGAMENTO PASTI VIAGGIO D'ISTRUZIONE	3416298 - MICHELANGELI CATERINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	720	720
38	19/02/2025	acconto del 50% viaggio di istruzione amare leggere	3590399 - GRIMALDI LINES	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5404	5404
39	26/02/2025	PARTECIPAZIONE CONCORSO POTATURA	3918814 - I.I.S. S. SALVATI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Prestazioni professionali e specialistiche	120	120
40	12/03/2025	PAGAMENTO IRPEF PROVE CONCORSUALI	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	186,38	186,38
41	12/03/2025	PAGAMENTO IRAP PROVE CONCORSUALI	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	62,36	62,36
42	12/03/2025	PAGAMENTO IRPEF RISTORI EDUCATIVI	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	220,36	220,36
43	12/03/2025	PAGAMENTO RITENUTE RISTORI EDUCATIVI	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	228,69	228,69
44	12/03/2025	PAGAMENTO RITENUTE RISTORI EDUCATIVI	3341356 - FONDO CREDITO	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2,43	2,43
45	12/03/2025	PAGAMENTO RITENUTE RISTORI EDUCATIVI	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.1 - Didattica	Compensi accessori non a carico FIS docenti	58,91	58,91
46	12/03/2025	PAGAMENTO PROGETTO SEZIONE	3524264 - INPS	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	1780,42	1780,42
47	12/03/2025	PAGAMENTO IRPEF SEZIONE PRIMAVERA	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	1056	1056
48	12/03/2025	PAGAMENTO IRAP SEZIONE PRIMAVERA	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.15 - PROGETTO SEZIONE PRIMAVERA	Consulenze	448,80	448,80
49	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 953/PA DEL	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI	Beni mobili	4650,38	4650,38
50	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 117/PA DEL	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	261,82	261,82
51	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 02/455/2024	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	245,49	245,49
52	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 02/456/2024	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Beni mobili	64,10	64,10
53	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. V3-24047	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	789,33	789,33
54	12/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 32/PA DEL	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	99	99

55	13/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 947 DEL	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	181,82	181,82
56	13/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N.	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Carta, cancelleria e stampati	45,06	45,06
57	13/03/2025	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 7/PA DEL	3309354 - AGENZIA DELLE ENTRATE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA ITAS	Utilizzo di beni di terzi	45,50	45,50
58	14/03/2025	pagamento iva fattura n.	3309354 - AGENZIA DELLE	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Utilizzo di beni di terzi	49,91	49,91
59	15/03/2025	Pagamento fattura n. 1 del 01/02/2025	3749425 - L'EMPORIO S.N.C.	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Servizi di ristorazione	1943,28	1943,28
60	15/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001022/PA del	3325097 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1875	1875
61	15/03/2025	Pagamento fattura n. 117 del 20/02/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a carico FIS docenti	924	924
62	18/03/2025	Pagamento fattura n. 2/50 del 28/02/2025	3926440 - M.A.D. APPAREC. SCIENTIFICHE SRL	A.3.11 - AREE INTERNE - LABORATORI DIDATTICI	Beni mobili	1814,22	1814,22
63	18/03/2025	Pagamento fattura n.	3903031 - DITTA BONFE'	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Utilizzo di beni di terzi	311,48	311,48
64	18/03/2025	Pagamento fattura n.	3903031 - DITTA BONFE'	G.1.1 - AZIENDA AGRARIA	Utilizzo di beni di terzi	350,14	350,14
65	18/03/2025	Pagamento fattura n. 133 del 01/03/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	1210	1210
66	18/03/2025	Pagamento fattura n. 141 del 03/03/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.20 - PNRR- LEARNING WITH STEM	Consulenze	456	456
67	18/03/2025	Pagamento fattura n. 140 del 03/03/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.21 - PNRR-TRANSIZIONE ECOLOGICA	Compensi accessori non a carico FIS docenti	94,20	94,20
68	18/03/2025	Pagamento fattura n. 8101002813 del	3926507 - TRENITALIA SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	377,18	377,18
69	18/03/2025	Pagamento fattura n. 8101000618 del	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	P.2.6 - PIANO ESTATE - ES04.6.A4.A-FEEPN-UM-2024	Consulenze	718,18	718,18
70	18/03/2025	Pagamento fattura n. 8101000616 del	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36	636,36
71	18/03/2025	Pagamento fattura n. 142 del 03/03/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	P.2.5 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - PCTO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94,20	94,20
72	18/03/2025	Pagamento fattura n. 143 del 03/03/2025	3643735 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Servizi di ristorazione	94,20	94,20
73	18/03/2025	Pagamento fattura n. 8101000547 del	3383171 - BUSITALIA - SITA NORD SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2181,82	2181,82
74	18/03/2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMARE	3416298 - MICHELANGELI CATERINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	208,80	208,80
75	18/03/2025	RIMBORSO QUOTA VERSATA DUE VOLTE	3926584 - CIOBANU RALUCA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200	200
76	19/03/2025	Pagamento fattura n. 0670000010 del	3590399 - GRIMALDI LINES	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3242,40	3242,40
77	24/03/2025	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO PON FSE PERCORSI PER	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1309,87	1309,87
78	24/03/2025	PAGAMENTO ESPERTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3644440 - DOMINICI MOIRA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	934,52	934,52
79	24/03/2025	PAGAMENTO TUTOR PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3377238 - PONTANI MICHELE	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	801,01	801,01
80	24/03/2025	PAGAMENTO ATTIVITA DI RESPONSABILE DIREZIONE E	3687623 - ROSI MARIA CRISTINA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	466,06	466,06

81	24/03/2025	PAGAMENTO ESPERTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3416365 - TABARRINI NATASCIA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	934,52	934,52
82	24/03/2025	PAGAMENTO TUTOR PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3929038 - CRISTIANI ISABELLA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,51	400,51
83	24/03/2025	PAGAMENTO ESPERTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3929046 - GUGLIOTTA ELISABETTA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	934,52	934,52
84	24/03/2025	PAGAMENTO TUTOR PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3929055 - PROIETTI RAFFAELA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	400,51	400,51
85	24/03/2025	PAGAMENTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ATTIVITA'	3929057 - RIDENTE GIOVANNA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN LINGUA STRANIERA	Compensi accessori non a carico FIS docenti	945,07	945,07
86	24/03/2025	PAGAMENTO ESPERTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3929070 - MESSINI CHIARA	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1548,38	1548,38
87	24/03/2025	PAGAMENTO IRPEF PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Consulenze	4142,08	4142,08
88	24/03/2025	RITENUTA D'ACCONTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (IRPEF)	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Consulenze	387,10	387,10
89	24/03/2025	PAGAMENTO 8.80 INPDAP PON FSE PERCORSI PER LE	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Consulenze	1091,51	1091,51
90	24/03/2025	PAGAMENTO 24.20 INPDAP PON FSE PERCORSI PER LE	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Servizi di ristorazione	3001,67	3001,67
91	24/03/2025	PAGAMENTO PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3341356 - FONDO CREDITO	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Servizi di ristorazione	43,41	43,41
92	24/03/2025	PAGAMENTO IRAP PON FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	P.2.4 - P02 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - FORMAZIONE D'AULA IN	Consulenze	1218,82	1218,82
93	25/03/2025	pagamento attività di supporto tecnico operativo	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI	Compensi accessori non a carico FIS ATA	576,82	576,82
94	25/03/2025	PAGAMENTO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PNRR	3377278 - FIORONI MASSIMO	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	274,91	274,91
95	25/03/2025	PAGAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO TECNICO	3648895 - LAROSA ANTONIO	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	446,32	446,32
96	25/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PNRR	3687628 - MARGIOTTA ROBERTO	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	111,57	111,57
97	25/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PNRR	3687629 - MOLINI MILENA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	89,26	89,26
98	25/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PNRR	3687625 - PEPPEROSA EMMA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	89,26	89,26

99	25/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO	3377238 - PONTANI MICHELE	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	446,32	446,32
100	25/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI DIREZIONE	3687623 - ROSI MARIA CRISTINA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	648,80	648,80
101	25/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PNRR	3416399 - TANCREDI MICHELA	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI DIGITALI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	145,04	145,04
102	25/03/2025	PAGAMENTO IRPEF PERSONALE PNRR	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1404,03	1404,03
103	25/03/2025	PAGAMENTO IRAP PNRR INTERCONNESSIONI	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	433,90	433,90
104	25/03/2025	PAGAMENTO FC PNRR INTERCONNESSIONI	3341356 - FONDO CREDITO	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	16,32	16,32
105	25/03/2025	PAGAMENTO INPDAP 8,80 PNRR	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	409,96	409,96
106	25/03/2025	PAGAMENTO INPDAP 24,20 PNRR	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.16 - "INTERCONNESSIONI"	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1127,40	1127,40
107	25/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI SUPPORTO	3377259 - DELL'ORSO ANNA LISA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	983,22	983,22
108	25/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI DIREZIONE	3377278 - FIORONI MASSIMO	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	849,27	849,27
109	26/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI SUPPORTO	3648895 - LAROSA ANTONIO	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1004,20	1004,20
110	26/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO	3687628 - MARGIOTTA ROBERTO	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	223,15	223,15
111	26/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO	3687629 - MOLINI MILENA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	111,57	111,57
112	26/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO	3687625 - PEPPEROSA EMMA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	111,57	111,57
113	26/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO	3377238 - PONTANI MICHELE	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1004,20	1004,20
114	26/03/2025	PAGAMENTO ORE ATTIVITA' DI DIREZIONE	3687623 - ROSI MARIA CRISTINA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1660,11	1660,11
115	26/03/2025	PAGAMENTO ORE SUPPORTO	3416399 - TANCREDI MICHELA	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a carico FIS docenti	334,73	334,73
116	27/03/2025	pagamento irpef pnrr agridigihub	3341610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	3255,69	3255,69
117	27/03/2025	pagmento inpdap 24,20 pnrr agridigihub	3341350 - INPDAP 24,20-8,80 COMPENSI ACCESSORI	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	2540,59	2540,59
118	27/03/2025	PAGAMENTO FC PNRR	3341356 - FONDO CREDITO	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a	36,74	36,74
119	27/03/2025	PAGAMENTO INPS PNRR	3524264 - INPS	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Compensi accessori non a	10,29	10,29
120	27/03/2025	PAGAMENTO IRAP PNRR AGRIDIGIHUB	3341629 - REGIONE UMBRIA PAGAMENTO IRAP	A.3.17 - AGRIDIGIHUB	Beni mobili	995,35	995,35