

DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	11/01/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria primo grado Petrignano - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00341807	3297424 - TIM SPA	176,78
2	11/01/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria primo grado Petrignano - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00341807	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
3	11/01/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00340863	3297424 - TIM SPA	127,52
4	11/01/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00340863	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
5	11/01/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00340862	3297424 - TIM SPA	127,52
6	11/01/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00340862	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
7	11/01/2022	Nuvola IT Sinfonia - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00342646	3297424 - TIM SPA	28,16
8	11/01/2022	IVA su Nuvola IT Sinfonia - Periodo Ottobre-Novembre 2021 - Fattura n. 8M00342646	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
9	11/01/2022	Acquisto e installazione tendaggi per laboratorio Agorà - Scuola Secondaria I grado Petrignano	3412902 - MORETTI TENDAGGI	810
10	11/01/2022	IVA su Acquisto e installazione tendaggi per laboratorio Agorà - Scuola Secondaria I grado Petrignano	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	178,20
11	11/01/2022	Acquisto n.300 mascherine FFP2 - Fattura n. 360/A	3407182 - FARMACIA BARTOLI	200
12	11/01/2022	IVA su Acquisto n.300 mascherine FFP2 - Fattura n. 360/A	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10
13	16/02/2022	Rinnovo Licenza antivirus per n.10 client e sostituzione dissipatore CPU Notebook Dirigente Scolastico - Fattura n. 8	3308121 - DARTON INFORMATICA	305
14	16/02/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Periodo consumi Novembre 2021 - Fattura n. 1022007680	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	25,19
15	16/02/2022	Canone Seconda Annualità - Formazione e attività di adeguamento al GDPR - Istituto Comprensivo Assisi 3 - Fattura n. 1/2022/CE	3297855 - EDU CONSULTING SRL	1000
16	16/02/2022	Noleggio fotocopiatrice e costo copie - Lettura dal 30/09/2021 al 31/12/2021 - Fattura n. 1/PA	3297402 - MICROCOPY SERVICE SRL	562,41
17	16/02/2022	Acquisto n.1 videocamera INSTA 360 + 1 Selfie Stick + 2 Batterie - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. 246/2022	3448292 - ADPARTNERS SRL	533,40
18	16/02/2022	Rinnovo Axios Silver Anno 2022 - Fattura n. 220567/E	3432876 - DIEMME INFORMATICA SRL	625
19	16/02/2022	Riparazione Lavasciuga I-Mop XL - Scuola Secondaria I grado Petrignano - Fattura n. PA 1_22	3346022 - CS PROMOTION	73,60
20	16/02/2022	Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. V3-56	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	1670,78
21	16/02/2022	Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - Fattura n. 0000000918/PA	3297360 - MADISOFT SPA	1200
22	16/02/2022	Carta per fotocopie plessi - Fattura n. 21/RA	3297419 - COMITALIA SRL	271,70
23	16/02/2022	Acquisto vetrini da laboratorio - PNSD - V-000361	3450102 - KONUS ITALIA GROUP SPA	717,34
24	16/02/2022	Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. PA 5_22	3346022 - CS PROMOTION	2310,87
25	16/02/2022	Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. 175/00	3318463 - PANTA SRL	1699,05
25	16/02/2022	Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. 175/00	3318463 - PANTA SRL	1699,05
26	16/02/2022	Lavoro manutenzione straordinaria Rete LAN - WI-FI Scuola Secondaria I grado Petrignano - Fattura n. FPA 31/22	3349592 - SENSI IMPIANTI SRL	730
27	16/02/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria di primo grado Petrignano - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034635	3297424 - TIM SPA	176,78
28	16/02/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034637	3297424 - TIM SPA	127,52
29	16/02/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034636	3297424 - TIM SPA	127,52

30	16/02/2022	Nuvola IT Sinfonia -Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00035254	3297424 - TIM SPA	28,16
31	16/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1000
32	18/02/2022	Acquisto n. 12 tavolette grafiche - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. FAC124	3448296 - 2F MULTIMEDIA SRL	598,80
33	18/02/2022	Acquisto n. 3 Document Camera VZ-R e n. 3 Document Camera V4K Pro - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. 49	3448294 - ELCOM SRL	1185
34	04/03/2022	IC Assisi 3 - Codice Meccanografico: PGIC833006 - Quota di partecipazione n.1 Corso Aggiornamento RLS Cosimetti Maria Rita	3460155 - IIS CAVOUR MARCONI PASCAL	120
35	04/03/2022	Rimborso spese sostenute per sponsorizzazioni Facebook Open day A.S. 2021/2022	3460149 - SEVERINI MATTEO	39,48
36	07/03/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022044560 - Periodo consumi Dicembre 2021	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	177,62
37	07/03/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022055680 - Periodo consumi Gennaio 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	66,42
38	07/03/2022	Acquisto materiale per Modulo n. 7 Microscopy Lab PON "Apprendere proattivamente" - 10.2.2A - FSE PON - UM - 2021 - 13 - Fattura n. 156/PA	3446682 - STEROGLOSS SRL	185,56
39	07/03/2022	IVA su Acquisto materiale per Modulo n. 7 Microscopy Lab PON "Apprendere proattivamente" - 10.2.2A - FSE PON - UM - 2021 - 13 - Fattura n. 156/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30,06
40	07/03/2022	Acquisto materiale da laboratorio microscopia PNSD STEM Azione #4 - Fattura n.157/PA	3446682 - STEROGLOSS SRL	789,13
41	07/03/2022	IVA su Acquisto materiale da laboratorio microscopia PNSD STEM Azione #4 - Fattura n.157/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	173,61
42	07/03/2022	Rinnovo MLOL Anno 2022/2023 - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. PA/128	3413657 - HORIZONS UNILIMITED H.U. SPA	714,61
43	07/03/2022	IVA su Rinnovo MLOL Anno 2022/2023 - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. PA/128	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85,39
44	07/03/2022	Acquisto prodotti igiene per i plessi Pantachimica - Fattura n. 697/00	3318463 - PANTA SRL	382,10
45	07/03/2022	IVA su Acquisto prodotti igiene per i plessi Pantachimica - Fattura n. 697/00	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	84,06
46	07/03/2022	IVA su Rinnovo Licenza antivirus per n.10 client e sostituzione dissipatore CPU Notebook Dirigente Scolastico - Fattura n. 8	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	67,10
47	07/03/2022	IVA su Canone Seconda Annualità - Formazione e attività di adeguamento al GDPR - Istituto Comprensivo Assisi 3 - Fattura n. 1/2022/CE	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	220
48	07/03/2022	IVA su Noleggio fotocopiatrice e costo copie - Lettura dal 30/09/2021 al 31/12/2021 - Fattura n. 1/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	123,73
49	07/03/2022	IVA su Acquisto n.1 videocamera INSTA 360 + 1 Selfie Stick + 2 Batterie - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. 246/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	117,35
50	07/03/2022	IVA su Rinnovo Axios Silver Anno 2022 - Fattura n. 220567/E	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	137,50
51	07/03/2022	IVA su Riparazione Lavasciuga I-Mop XL - Scuola Secondaria I grado Petrignano - Fattura n. PA 1_22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,19
52	07/03/2022	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. V3-56	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	359,80
53	07/03/2022	IVA su Rinnovo Nuvola Amministrazione digitale dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - Fattura n. 000000918/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	264
54	07/03/2022	IVA su Carta per fotocopie plessi - Fattura n. 21/RA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,77
55	07/03/2022	IVA su Acquisto vetrini da laboratorio - PNSD - V-000361	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	157,81
56	07/03/2022	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. PA 5_22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	508,39
57	07/03/2022	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene per plessi - Fattura n. 175/00	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	347,27
58	07/03/2022	IVA su Lavoro manutenzione straordinaria Rete LAN - WI-FI Scuola Secondaria I grado Petrignano - Fattura n. FPA 31/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	160,60
59	07/03/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria di primo grado Petrignano - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034635	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
60	07/03/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034637	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05

61	07/03/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00034636	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
62	07/03/2022	IVA su Nuvoletta IT Sinfonia -Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Fattura n. 8M00035254	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
63	07/03/2022	IVA su Acquisto n. 12 tavolette grafiche - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. FAC124	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	131,74
64	07/03/2022	IVA su Acquisto n. 3 Document Camera VZ-R e n. 3 Document Camera V4K Pro - PNSD STEM Azione #4 - Fattura n. 49	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	260,70
65	04/04/2022	Mantenimento dominio con gestione DNS e posta per G-Suite - Fattura n. 45/2022	3318453 - NET & MEDIA SAS	66
66	04/04/2022	IVA su Mantenimento dominio con gestione DNS e posta per G-Suite - Fattura n. 45/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	14,52
67	04/04/2022	Acquisto n. 5 targhe - n.5 kit distanziali - n.50 etichette - PON Digital Board - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-51 - Fattura n.252/PA	3460666 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	240
68	04/04/2022	IVA su Acquisto n. 5 targhe - n.5 kit distanziali - n.50 etichette - PON Digital Board - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-51 - Fattura n.252/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	52,80
69	04/04/2022	Rimborso acquisto cucchiaini - Programma Latte nelle scuole A.S. 2020/2021	3469189 - ANNOVAZZI ANTONELLA	17,94
70	04/04/2022	Rimborso acquisto cucchiaini - Programma Latte nelle scuole A.S. 2020/2021	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	27,86
71	04/04/2022	Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3469281 - BARBERINI CHIARA	89,86
72	04/04/2022	IRAP su Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	11,21
73	04/04/2022	FONDO CREDITO Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,46
74	04/04/2022	INPDAP C/DIP. Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	11,61
75	04/04/2022	INPDAP C/IST. Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	31,91
76	04/04/2022	IRPEF Compenso Tutor d'aula - Corso WRW A.S. 2021/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29,95
77	04/04/2022	Compenso Coordinatore Cosimetti Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	123,23
78	04/04/2022	Compenso Tutor Caseti Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3403125 - CASETI JESSICA	143,77
79	04/04/2022	Compenso Tutor Timi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3457326 - TIMI SERENA	143,77
79	04/04/2022	Compenso Tutor Timi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3457326 - TIMI SERENA	143,77
80	04/04/2022	Compenso Tutor Scalzo Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3403128 - SCALZO FRANCESCA	124,60
81	04/04/2022	IRAP Compensi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	69,19
82	04/04/2022	FONDO CREDITO Compensi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,85
83	04/04/2022	INPDAP C/DIP. Compensi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	71,63
84	04/04/2022	INPDAP C/IST. Compensi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	196,95
85	04/04/2022	IRPEF Compensi Convenzione UNIPG TFA - A.S. 2020/2021	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	204,01
86	04/04/2022	Compenso Coordinatore Cosimetti Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	82,15
87	04/04/2022	Compenso Tutor Rossi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464624 - ROSSI SUSANNA	53,91
88	04/04/2022	Compenso Tutor Bonucci Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464627 - BONUCCI ANNA RITA	15,58
89	04/04/2022	Compenso Tutor Carloni Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464648 - CARLONI ANNA EUGENIA	46,72
90	04/04/2022	Compenso Tutor Rossetti Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464630 - ROSSETTI RITA	17,98
91	04/04/2022	Compenso Tutor Cioccoloni Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464634 - CIOCCOLONI GIOVANNA	15,58
92	04/04/2022	Compenso Tutor Meschini Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464635 - MESCHINI LAURA	31,15
93	04/04/2022	Compenso Tutor Cosimetti Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	35,95
94	04/04/2022	Compenso Tutor Di Matteo Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3464636 - DI MATTEO DANIELA	35,95

95	04/04/2022	IRAP Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	43,87
96	04/04/2022	FONDO CREDITO Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,79
97	04/04/2022	INPDAP C/DIP. Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	45,41
98	04/04/2022	INPDAP C/IST. Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	124,93
99	04/04/2022	IRPEF Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2019/2020	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	134,03
100	04/04/2022	Compenso Coordinatore Cosimetti Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	51,34
101	04/04/2022	Compenso Tutor Pinchi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464640 - PINCHI COSETTA	15,58
102	04/04/2022	Compenso Tutor Rossi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464624 - ROSSI SUSANNA	35,95
103	04/04/2022	Compenso Tutor Mancinelli Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3395886 - MANCINELLI ALESSANDRA	17,98
104	04/04/2022	Compenso Tutor Meschini Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464635 - MESCHINI LAURA	15,58
105	04/04/2022	Compenso Tutor Carloni Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464648 - CARLONI ANNA EUGENIA	15,58
106	04/04/2022	Compenso Tutor Di Matteo Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464636 - DI MATTEO DANIELA	17,98
107	04/04/2022	Compenso Tutor Cambiotti Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464641 - CAMBIOTTI GABRIELA	15,58
108	04/04/2022	Compenso Tutor Piscopo Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464643 - PISCOPO ROSA	15,58
109	04/04/2022	Compenso Tutor Fiorucci Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3464644 - FIORUCCI CLARISSA	17,98
110	04/04/2022	IRAP Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	28,81
111	04/04/2022	FONDO CREDITO Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,16
112	04/04/2022	INPDAP C/DIP. Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	29,83
113	04/04/2022	INPDAP C/IST. Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	82,05
114	04/04/2022	IRPEF Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria - A.S. 2020/2021	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	89,02
333	13/04/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022275604 - Periodo consumi Settembre 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	63,83
115	28/04/2022	Quota di partecipazione al Concorso Musicale Nazionale Zangarelli 11-12 maggio 2022 - Istituto Comprensivo Assisi 3 (PGIC833006)	3475849 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ALIGHIERI PASCOLI - CITTÀ DI CASTELLO	30
116	07/05/2022	Acquisto n.1 scanner da ufficio - n. 1 tavoletta grafica - Modulo n.2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 1550	3297850 - C2 SRL	524
117	07/05/2022	Acquisto n. 2 Lettori Smart Card - Modulo n. 2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 595/2022	3448292 - ADPARTNERS SRL	98,40
118	07/05/2022	Acquisto n. 4 Chromebook - Modulo n. 2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 1906	3297850 - C2 SRL	660
119	07/05/2022	Acquisto n. 2 Gruppi Continuità - Modulo n.2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 71	3308121 - DARTON INFORMATICA	190
120	07/05/2022	Acquisto n. 2 Webcam - Modulo n. 1 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 54/2022	3318453 - NET & MEDIA SAS	210
121	07/05/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022096975 - Periodo consumi Febbraio 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	22,26

122	07/05/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022125522 - Periodo consumi Marzo 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	47,32
123	07/05/2022	Rinnovo triennale Firma Digitale DS Nuvola - Fattura n. 0000001455/PA	3297360 - MADISOFT SPA	100
124	07/05/2022	Acquisto Stampante 3D + Alloggiamento + Set Batterie e caricabatterie Cubetto - PNSD Azione #4 STEM - Fattura n. FPA 7/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	1104,73
125	07/05/2022	Acquisto Stampante 3D + Alloggiamento + Set Batterie e caricabatterie Cubetto- PNSD - Fattura n. FPA 7/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	408,37
126	07/05/2022	Acquisto Set Batterie e caricabatterie Cubetto - PNSD - Fattura n. FPA 9/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	131,15
127	07/05/2022	Acquisto materiale - PNSD Azione #4 STEM - Fattura n. FPA 8/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	8447,16
128	07/05/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00102920	3297424 - TIM SPA	176,81
129	07/05/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101157	3297424 - TIM SPA	127,54
130	07/05/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101044	3297424 - TIM SPA	127,54
131	07/05/2022	Nuvola IT Sinfonia - Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101451	3297424 - TIM SPA	28,17
132	07/05/2022	Acquisto n. 5 targhe - n. 5 kit distanziali - PON Cablaggio - 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-15 - Fattura n. 541/PA	3460666 - CASA EDITRICE LEARDINI	194,12
133	07/05/2022	Acquisto carta per fotocopie segreteria - Fattura n. 61/PA	GUERRINO SRL 3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	712,50
134	07/05/2022	Riparazione Lavasciuga I-MOP XL - Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 20_22	3346022 - CS PROMOTION	195,80
135	07/05/2022	Acquisto n. 1 carrello di ricarica-custodia tablet - PNSD - Fattura n. 178 PA	3400517 - ETIC SRL	730
136	07/05/2022	Uscita didattica Agriturismo Torre Colombaia - Percorso didattico educativo + Pranzo - Istituto Comprensivo Assisi 3 - 22/04/2022 - Fattura n. 1/PA	3478753 - AGRITURISMO TORRE COLOMBAIA	709,09
137	07/05/2022	Uscita didattica - Visita Basilica San Pietro - Istituto Comprensivo Assisi 3 - 28/04/2022 - Fattura n. 4/25	3478758 - FONDAZIONE PER ISTRUZIONE AGRARIA PERUGIA	86
138	13/05/2022	Consumi noleggio fotocopiatrice - Lettura copie al 31/03/2022 e Sostituzione vassoio bypass - Fattura n.3/PA	3297402 - MICROCOPY SERVICE SRL	824,44
139	13/05/2022	Visita guidata Orto Medievale 28/04/2022 - Fattura n. XCAMS-7	3481494 - CAMS - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA	100
140	04/06/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022157211- Periodo consumi Aprile 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	28,69
141	04/06/2022	IVA su Consumi noleggio fotocopiatrice - Lettura copie al 31/03/2022 e Sostituzione vassoio bypass - Fattura n.3/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	181,38
142	04/06/2022	IVA su Acquisto carta per fotocopie segreteria - Fattura n. 61/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	156,75
143	04/06/2022	IVA su Uscita didattica Agriturismo Torre Colombaia - Percorso didattico educativo + Pranzo - Istituto Comprensivo Assisi 3 - 22/04/2022 - Fattura n. 1/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70,91
144	04/06/2022	IVA su Rinnovo triennale Firma Digitale DS Nuvola - Fattura n. 0000001455/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22
145	06/06/2022	IVA su Acquisto n.1 scanner da ufficio - n. 1 tavoletta grafica - Modulo n.2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 1550	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	115,28
146	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 2 Lettori Smart Card - Modulo n. 2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 595/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	21,65
147	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 4 Chromebook - Modulo n. 2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 1906	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	145,20
148	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 2 Gruppi Continuità - Modulo n.2 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 71	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,80
149	06/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00102920	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
150	06/06/2022	IVA su Acquisto Stampante 3D + Alloggiamento + Set Batterie e caricabatterie Cubetto- PNSD - Fattura n. FPA 7/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	332,88
151	06/06/2022	IVA su Acquisto materiale - PNSD Azione #4 STEM - Fattura n. FPA 8/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1858,38

152	06/06/2022	IVA su Acquisto Set Batterie e caricabatterie Cubetto - PNSD - Fattura n. FPA 9/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,85
153	06/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101157	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
154	06/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101044	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
155	06/06/2022	IVA su Nuvola IT Sinfonia - Febbraio - Marzo 2022 - Fattura n. 8M00101451	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
156	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 5 targhe - n. 5 kit distanziali - PON Cablaggio - 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-15 - Fattura n. 541/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	42,71
157	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 2 Webcam - Modulo n. 1 - PON Digital Board - 13.1.2A - FESRPN - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 54/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	46,20
158	06/06/2022	IVA su Riparazione Lavasciuga I-MOP XL - Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 20 22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	43,08
159	06/06/2022	IVA su Acquisto n. 1 carrello di ricarica-custodia tablet - PNSD - Fattura n. 178 PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	160,60
160	10/06/2022	Riparazione lavasciuga I-Mop XL Scuola Primaria Palazzo del 11/05/2022 - Fattura n. PA 24 22	3346022 - CS PROMOTION	136,55
161	10/06/2022	IVA su Riparazione lavasciuga I-Mop XL Scuola Primaria Palazzo del 11/05/2022 - Fattura n. PA 24 22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	30,04
162	10/06/2022	Abbonamento Standard Sinergie di Scuola A.S. 2022/2023 - Fattura n. 340/2022	3331559 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31
163	10/06/2022	IVA su Abbonamento Standard Sinergie di Scuola A.S. 2022/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,69
164	10/06/2022	Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3395891 - BOLIS ANGELA	513,46
165	10/06/2022	IRAP su Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	64,05
166	10/06/2022	Fondo Credito su Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,64
167	10/06/2022	IRPEF su Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	171,16
168	10/06/2022	INPDAP C. ISTITUTO su Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	182,37
169	10/06/2022	INPDAP C. DIPENDENTE su Compenso Animatore Digitale Azione #28 PNSD - A.S. 2021/2022	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	66,32
170	14/06/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00189727	3297424 - TIM SPA	177,25
171	14/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00189727	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
172	14/06/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00189850	3297424 - TIM SPA	127,86
173	14/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00189850	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
174	14/06/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00191245	3297424 - TIM SPA	127,52
175	14/06/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00191245	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
176	14/06/2022	Canone Nuvola IT Sinfonia - Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00191414	3297424 - TIM SPA	28,16
177	14/06/2022	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Aprile - Maggio 2022 - Fattura n. 8M00191414	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
178	19/07/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	300
179	19/07/2022	Installazioni monitor e carrelli e smontaggio LIM e proiettori - Adeguamento aule - Fattura n. 130/2022	3318453 - NET & MEDIA SAS	1000
180	19/07/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022183229 - Periodo consumi Maggio 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	105,86
181	19/07/2022	Compenso per supporto psicologico A.S. 2021/2022 - Fattura n. 6FE	3297361 - FRANCESCA CORTESI	3040
182	19/07/2022	Incarico RSPP - Contratto n. 5 dal 26/05/2021 al 25/05/2022 - Fattura n. 68	3297849 - PICCIONI CARLO FABIO	1282,56
183	19/07/2022	Trasporto per visite e viaggi di istruzione Scuola Primaria e Secondaria I grado A.S. 2021/2022 - Fattura n. 8101001860	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	4254,56
184	19/07/2022	Quota associativa anno 2020/2021 e 2021/2022 - IC ASSISI 3	3513207 - ASSOCIAZIONE LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI-ONLUS	100

185	20/07/2022	Acquisto n. 5 targhe e n. 3 kit distanziali PON Edugreen - 13.1.3A - FESR - PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 1293/PA	3460666 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	102,46
186	20/07/2022	Sostituzione alimentatore Notebook Asus - Fattura n. 109	3308121 - DARTON INFORMATICA	35
218	21/07/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	200
187	27/07/2022	Acquisto materiale da laboratorio - Fattura n. 220/PA	3446682 - STEROGLOSS SRL	70
188	27/07/2022	Acquisto materiale sportivo - Fattura n. 94/PA	3503663 - SPORTGYM SRLS	553
189	28/07/2022	Visita del 04/04/2018 Istituto Comprensivo Assisi 3 - Primaria Palazzo 3A e 3B - Biglietto ingresso museo e laboratorio didattico "Predatori e prede" - Fattura n. 40-8	3515885 - COMUNE DI CETONA	167,59
190	28/07/2022	Spese per trasporto uscite didattiche - Modulo n.8 Laboratorio di Videomaking "Memorie dalle Mura" - 10.2.2A - FSEPON - UM - 2021 - 13 - PON "Apprendere proattivamente" - Fattura n. 185	3407176 - INI BUS SAS	180
191	28/07/2022	Trasporto bus uscite didattiche A.S. 2021/2022 - Fattura n. 186	3407176 - INI BUS SAS	720
192	28/07/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022203989- Periodo consumi Giugno 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	8,91
193	28/07/2022	Uscita didattica 26-29 aprile 2022 Agriturismo "Il Podere" - Fattura n. 00122000027	3516490 - AGRITURISMO "IL PODERE"	595
194	28/07/2022	Formazione Laboratorio scrittura e lettura (WRW)	3423729 - MALFATTI SIMONA	707,83
195	29/07/2022	Compenso formatore corso "Robotica educativa"	3464624 - ROSSI SUSANNA	123,96
196	29/07/2022	Compenso tutor d'aula corso "Robotica educativa"	3514735 - FIORENTINO MARIA AUSILIA	47,69
197	29/07/2022	Incarico supporto DS-DSGA PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3515636 - BELARDI DANIELA	1244,78
198	29/07/2022	Incarico Referente Valutazione PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3515638 - TOMASSINI TIZIANA	929,97
199	29/07/2022	Incarico Responsabile amministrativo-contabile PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1588,32
200	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1	3464636 - DI MATTEO DANIELA	1078,29
201	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 2	3515640 - BALDINELLI CAMILLA	1078,29
202	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 3	3464635 - MESCHINI LAURA	934,52
203	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 4	3469281 - BARBERINI CHIARA	1078,29
204	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 5	3416117 - VAGNI ELISABETTA	934,52
205	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 6	3515657 - COVARELLI SILVIA	1078,29
206	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 7	3395891 - BOLIS ANGELA	1078,29
207	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 8	3395886 - MANCINELLI ALESSANDRA	1078,29
208	29/07/2022	Incarico Esperto formatore PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 9	3460149 - SEVERINI MATTEO	1078,29
209	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1	3515669 - MENICHETTI LORENZA	462,13
210	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 2	3515661 - CARLETTI EGIZIANA	462,13
211	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 3	3464624 - ROSSI SUSANNA	462,13
212	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 4	3515664 - EPIFANI ELENA	462,13
213	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 5	3515657 - COVARELLI SILVIA	462,13
214	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 6	3416117 - VAGNI ELISABETTA	400,51

215	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 7	3395892 - SEPIONI LORENA	400,51
216	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 8	3515688 - VERZINI ELISA	462,13
217	29/07/2022	Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 9	3515675 - RUSCICA SALVATORE	462,13
219	02/08/2022	IVA su Trasporto per visite e viaggi di istruzione Scuola Primaria e Secondaria I grado A.S. 2021/2022 - Fattura n. 8101001860	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	425,46
220	02/08/2022	IVA su Installazioni monitor e carrelli e smontaggio LIM e proiettori - Adeguamento aule - Fattura n. 130/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	220
221	02/08/2022	IVA su Sostituzione alimentatore Notebook Asus - Fattura n. 109	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7,70
222	02/08/2022	IVA su Acquisto n. 5 targhe e n. 3 kit distanziali PON Edugreen - 13.1.3A - FESR - PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 1293/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22,54
223	02/08/2022	IVA su Acquisto materiale sportivo - Fattura n. 94/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	121,66
224	02/08/2022	IVA su Visita del 04/04/2018 Istituto Comprensivo Assisi 3 - Primaria Palazzo 3A e 3B - Biglietto ingresso museo e laboratorio didattico "Predatori e prede" - Fattura n. 40-8	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5,41
225	02/08/2022	IVA su Spese per trasporto uscite didattiche - Modulo n.8 Laboratorio di Videomaking "Memorie dalle Mura" - 10.2.2A - FSEPON - UM - 2021 - 13 - PON "Apprendere proattivamente"	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	18
226	02/08/2022	IVA su Trasporto bus uscite didattiche A.S. 2021/2022 - Fattura n. 186	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	72
227	02/08/2022	IVA su Acquisto materiale da laboratorio - Fattura n. 220/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,40
228	02/08/2022	RA su Incarico RSPP - Contratto n. 5 dal 26/05/2021 al 25/05/2022 - Fattura n. 68	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	240
229	02/08/2022	IRAP su Formazione Laboratorio scrittura e lettura (WRW)	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	75,21
230	02/08/2022	IRPEF su Formazione Laboratorio scrittura e lettura (WRW)	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	176,96
231	02/08/2022	IRPEF su Incarichi Corso "Robotica Educativa"	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	57,22
232	02/08/2022	IRAP su Incarichi Corso "Robotica Educativa"	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	20
233	02/08/2022	FONDO CREDITO su Incarico Corso "Robotica Educativa"	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,25
234	02/08/2022	INPDAP C/IST. su Incarico Corso "Robotica Educativa"	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	16,94
235	02/08/2022	INPDAP C/DIP. su Incarico Corso "Robotica Educativa"	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	6,16
236	02/08/2022	IRPEF su Incarichi Referente Valutazione - Responsabile Amministrativo-Contabile - Direzione e Coordinamento - Supporto a DS e DSGA Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1445,13
237	02/08/2022	IRAP su Incarichi Referente Valutazione - Responsabile Amministrativo-Contabile - Direzione e Coordinamento - Supporto a DS e DSGA Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	487,28
238	02/08/2022	FONDO CREDITO su Incarichi Referente Valutazione - Responsabile Amministrativo-Contabile - Direzione e Coordinamento - Supporto a DS e DSGA Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	20,06
239	02/08/2022	INPDAP C/IST. su Incarichi Referente Valutazione - Responsabile Amministrativo-Contabile - Direzione e Coordinamento - Supporto a DS e DSGA Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	1387,32
240	02/08/2022	INPDAP C/DIP. su Incarichi Referente Valutazione - Responsabile Amministrativo-Contabile - Direzione e Coordinamento - Supporto a DS e DSGA Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	504,48
241	02/08/2022	IRPEF su Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1509,60

242	02/08/2022	IRAP su Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	518,85
243	02/08/2022	FONDO CREDITO su Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	21,33
244	02/08/2022	INPDAP C/DIP. su Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	537,12
245	02/08/2022	INPDAP C/IST. su Incarico Tutor d'aula PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	1477,17
246	02/08/2022	IRPEF su Incarico Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3522,41
247	02/08/2022	IRAP su Incarico Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	1210,59
248	02/08/2022	FONDO CREDITO su Incarico Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	49,86
249	02/08/2022	INPDAP C/DIP. su Incarico Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	1253,34
250	02/08/2022	INPDAP C/IST. su Incarico Esperto PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Modulo n. 1-9	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	3446,73
251	16/08/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	250
252	29/08/2022	Compenso Referendum 12 giugno 2022	3434072 - GALLI MANUELA	183,34
253	29/08/2022	Compenso Referendum 12 giugno 2022	3433990 - SANTINI GIUSEPPINA	183,34
254	29/08/2022	Compenso Referendum 12 giugno 2022	3434087 - COSIMETTI CLARA	366,66
255	29/08/2022	Compenso Referendum 12 giugno 2022	3433985 - PICA ANNA MARIA	366,66
256	29/08/2022	Incarico Direzione-Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	2097,27
257	29/08/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Giugno-Luglio 2022 - Fattura n. 8M00275237	3297424 - TIM SPA	178,88
258	29/08/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00275194	3297424 - TIM SPA	129,03
259	29/08/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00274916	3297424 - TIM SPA	127,52
260	29/08/2022	Canone Nuvola IT Sinfonia - Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00274551	3297424 - TIM SPA	28,16
261	29/08/2022	Acquisto carrello porta palloni - Fattura n. 99/PA	3503663 - SPORTGYM SRLS	265
262	29/08/2022	Rinnovo Zonabit Orario - A.S. 2022/2023 - Fattura n. 2468	3379355 - ZONABIT SISTEMI SRL	200
263	29/08/2022	Acquisto n. 3 pacchetti anticalcare lavatrice per plessi - Fattura n. 4/PA	3391001 - MILLEIDEE SNC	73,77
264	05/09/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 102224297- Periodo consumi Luglio 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	25,42
265	05/09/2022	Rinnovo Nuvola Area Alunni - Registro elettronico - Area Tutore e Pago Nuvola - Fattura n. 2201/PA	3297360 - MADISOFT SPA	1550
266	05/09/2022	Fornitura mascherine FFP2 - Fattura n. 29/PA	3453390 - FARMACIA FALINI SAS	2076,19
267	05/09/2022	Fornitura mascherine FFP2 - Fattura n. 31/PA	3453390 - FARMACIA FALINI SAS	2076,19
268	05/09/2022	IVA su Acquisto carrello porta palloni - Fattura n. 99/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58,30
269	05/09/2022	IVA su Acquisto n. 3 pacchetti anticalcare lavatrice per plessi - Fattura n. 4/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,23
270	05/09/2022	IVA su Rinnovo Zonabit Orario - A.S. 2022/2023 - Fattura n. 2468	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	44
271	05/09/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Giugno-Luglio 2022 - Fattura n. 8M00275237	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
272	05/09/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00275194	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
273	05/09/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00274916	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
274	05/09/2022	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Giugno - Luglio 2022 - Fattura n. 8M00274551	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
275	05/09/2022	IRAP su Incarico Direzione-Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	344,25
276	05/09/2022	IRPEF su Incarico Direzione-Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1582,15

277	05/09/2022	FONDO CREDITO su Incarico Direzione- Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	14,18
278	05/09/2022	INPDAP C/DIP. su Incarico Direzione- Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	356,40
279	05/09/2022	INPDAP C/IST. su Incarico Direzione- Coordinamento PON "Apprendere proattivamente" -10.2.2A-FSEPON-UM-2021-13 - Moduli n. 1-9	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	980,10
280	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464627 - BONUCCI ANNA RITA	15,58
281	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464630 - ROSSETTI RITA	15,58
282	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	35,95
283	05/09/2022	Compenso Coordinatore Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	51,34
284	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464635 - MESCHINI LAURA	15,58
285	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464624 - ROSSI SUSANNA	35,95
286	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464636 - DI MATTEO DANIELA	35,95
287	05/09/2022	Compenso Tutor Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3464648 - CARLONI ANNA EUGENIA	15,58
288	05/09/2022	IRAP su Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBB.	28,81
289	05/09/2022	IRPEF su Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	86,62
290	05/09/2022	FONDO CREDITO su Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,16
291	05/09/2022	INPDAP C/DIP. su Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	29,83
292	05/09/2022	INPDAP C/IST. su Compensi Convenzione UNIPG Scienze Formazione Primaria A.S. 2018/2019	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	82,07
293	27/09/2022	Nuvola Rilevazione Presenze Hardware - Fattura n. 2742/PA	3297360 - MADISOFT SPA	1925
294	27/09/2022	Nuvola Area Personale e Compensi - Fattura n. 1903/PA	3297360 - MADISOFT SPA	400
295	27/09/2022	Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 32_22	3346022 - CS PROMOTION	396,84
296	27/09/2022	Acquisto carta per fotocopie per i plessi - Fattura n. 98/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	2502,80
296	27/09/2022	Acquisto carta per fotocopie per i plessi - Fattura n. 98/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	2502,80
297	27/09/2022	Incarico biennale Medico Competente - Fattura n. 893	3297847 - SAPIA IDA ELENA	402
298	27/09/2022	Acquisto libri - Fattura n. 56-22a	3359215 - LIBRERIA GRANDE - CALZETTI E MARIUCCI SRL	498,60
299	27/09/2022	Formazione STEM - Fattura n. FPA 40/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	360
299	27/09/2022	Formazione STEM - Fattura n. FPA 40/22	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	360
300	27/09/2022	Rinnovo abbonamento annuale piattaforma apprendimento Kahoot	3416117 - VAGNI ELISABETTA	160,64
301	27/09/2022	Compenso incarico Tutor Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3403128 - SCALZO FRANCESCA	124,60
302	27/09/2022	Compenso incarico Tutor Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3526166 - PIGNOTTI VIRGINIA	143,77
303	27/09/2022	Compenso incarico Tutor Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3457326 - TIMI SERENA	143,77
304	27/09/2022	Compenso incarico Coordinatore Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	164,31
305	27/09/2022	Compenso incarico Tutor Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3464624 - ROSSI SUSANNA	143,77
306	10/10/2022	IVA su Fornitura mascherine FFP2 - Fattura n. 29/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	103,81
307	10/10/2022	IVA su Fornitura mascherine FFP2 - Fattura n. 31/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	103,81
308	10/10/2022	IVA su Rinnovo Nuvola Area Alunni - Registro elettronico - Area Tutore e Pago Nuvola - Fattura n. 2201/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	341
309	10/10/2022	IVA su Nuvola Area Personale e Compensi - Fattura n. 1903/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88
310	10/10/2022	IVA su Nuvola Rilevazione Presenze Hardware - Fattura n. 2742/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	423,50

311	10/10/2022	IVA su Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 32_22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	87,30
312	10/10/2022	IVA su Acquisto carta per fotocopie per i plessi - Fattura n. 98/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	550,62
313	10/10/2022	IVA Formazione STEM - Fattura n. FPA 40/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	79,20
314	10/10/2022	RA su Incarico biennale Medico Competente - Fattura n. 893	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100
315	10/10/2022	IRAP su Compensi Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	92,26
316	10/10/2022	IRPEF su Compensi Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	265,62
317	10/10/2022	FONDO CREDITO su Compensi Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	3,80
318	10/10/2022	INPDAP C/DIP. su Compensi Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	95,50
319	10/10/2022	INPDAP C/IST. su Compensi Tirocinio TFA Sostegno Convenzione UNIPG A.S. 2021/2022	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	262,60
320	19/10/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	100
321	26/10/2022	Acquisto prodotti per pulizia e igiene - PANTACHIMICA - Fatture n. 5439/00 e 5932/00	3318463 - PANTA SRL	2679,84
322	26/10/2022	Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. PA 37_22	3346022 - CS PROMOTION	2521,03
323	26/10/2022	Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. V3-428	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	2155,01
324	26/10/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022259010- Periodo consumi Agosto 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	64,63
325	26/10/2022	Canone Nuvola IT Sinfonia - Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00374213	3297424 - TIM SPA	28,16
326	26/10/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00372449	3297424 - TIM SPA	127,94
327	26/10/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00375698	3297424 - TIM SPA	127,86
328	26/10/2022	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00375392	3297424 - TIM SPA	178,71
329	27/10/2022	Premio polizza tutela legale alunni e personale scolastico - Fattura n. 699	3541705 - UCA ASSICURAZIONE SPA	224
330	27/10/2022	Premio polizza provvisoria RC/Infortuni alunni e personale scolastico - Fattura n. U1230000024638	3541710 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	12
331	27/10/2022	Premio polizza definitiva RC/Infortuni alunni e personale scolastico - Fattura n. U1230000024639	3541710 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2982,02
331	27/10/2022	Premio polizza definitiva RC/Infortuni alunni e personale scolastico - Fattura n. U1230000024639	3541710 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2982,02
331	27/10/2022	Premio polizza definitiva RC/Infortuni alunni e personale scolastico - Fattura n. U1230000024639	3541710 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	2982,02
332	27/10/2022	Premio polizza Kasko Revisori - Fattura n. U1230000024640	3541710 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	249,98
334	07/11/2022	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. V3-428	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	426,96
335	07/11/2022	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. 5438/00	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	580,40
336	07/11/2022	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. 5932/00	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2,53
337	07/11/2022	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. PA 37_22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	554,63
338	07/11/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00372449	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
339	07/11/2022	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00374213	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
340	07/11/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00375698	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
341	07/11/2022	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2022 - Fattura n. 8M00375392	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
342	09/11/2022	Controlli ex art. 36 bis - Mod. 770/2020 anno di imposta 2019 - IC Assisi 3	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	176,37
343	09/11/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	100

344	29/11/2022	Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. V3-479	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	4,56
345	29/11/2022	Spese per molitura e imbottigliamento e acquisto n. 26 bottiglie mezzo litro - Fattura n. FPA 1/22	3551287 - LE VECCHIE MACINE DI VESCOVI GRAZIANO	42
346	29/11/2022	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1022304644 - Periodo consumi Ottobre 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	160,20
347	29/11/2022	Rimborso collaboratori scolastici Elezioni 25 settembre 2022	3553128 - TITTARELLI MARIANNA	366,66
348	29/11/2022	Rimborso collaboratori scolastici Elezioni 25 settembre 2022	3434087 - COSIMETTI CLARA	366,66
349	29/11/2022	Rimborso collaboratori scolastici Elezioni 25 settembre 2022	3434072 - GALLI MANUELA	183,34
350	29/11/2022	Rimborso collaboratori scolastici Elezioni 25 settembre 2022	3433990 - SANTINI GIUSEPPINA	183,34
351	30/11/2022	Nuvola Area Personale e Compensi - Fattura n. 4370/PA	3297360 - MADISOFT SPA	400
352	07/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	100
353	09/12/2022	Acquisto n. 10 Monitor Touch Promethean 65" e n. 4 Monitor Touch Promethean 75" PON Digital Board 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51 - Fattura n. 2768	3297850 - C2 SRL	23870
354	09/12/2022	Acquisto carrelli porta monitor PON Digital Board 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51- Fattura n. 110/2022	3318453 - NET & MEDIA SAS	1920
355	09/12/2022	Spese di trasporto n. 3 bus - Uscita didattica Mulino Vescovi - Classi terze Scuola Primaria - Fattura n. 270	3407176 - INI BUS SAS	240
356	09/12/2022	Acquisto video mixer - Concorso a premi Saper(e)Consumare - Fattura n. 3440H	3555437 - ULTRAPROMEDIA SRL	529
357	09/12/2022	Acquisto n. 2 microfoni dinamici - Fattura n. 25PA/2022	3344855 - ERRETI MUSICA SRL	162,29
358	09/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	70
359	12/12/2022	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene - Fattura n. V3-479	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1
360	12/12/2022	IVA su Nuvola Area Personale e Compensi - Fattura n. 4370/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88
361	12/12/2022	IVA su Spese per molitura e imbottigliamento e acquisto n. 26 bottiglie mezzo litro - Fattura n. FPA 1/22	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5,28
362	12/12/2022	IVA su Acquisto n. 10 Monitor Touch Promethean 65" e n.4 Monitor Touch Promethean 75" - Fattura n. 2768	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	5251,40
363	12/12/2022	IVA su Acquisto carrelli porta monitor PON Digital Board 13.1.2A - FESR PON - UM - 2021 - 51- Fattura n. 110/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	422,40
364	12/12/2022	IVA su Acquisto video mixer - Concorso a premi Saper(e)Consumare - Fattura n. 3440H	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	116,38
365	12/12/2022	IVA su Spese di trasporto n. 3 bus - Uscita didattica Mulino Vescovi - Classi terze Scuola Primaria - Fattura n. 270	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24
365	12/12/2022	IVA su Spese di trasporto n. 3 bus - Uscita didattica Mulino Vescovi - Classi terze Scuola Primaria - Fattura n. 270	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	24
366	12/12/2022	IVA su Acquisto n.2 microfoni dinamici - Fattura n. 25PA/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	35,71
367	14/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	45,36
368	14/12/2022	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Secondaria di primo grado	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10
369	14/12/2022	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Primaria Palazzo	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10
370	14/12/2022	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Primaria Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10
371	14/12/2022	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10
372	14/12/2022	Copia chiavi - Scuola Secondaria Primo Grado Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	18
373	14/12/2022	Acquisto trolley per contenere materiale didattico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	55,90
374	14/12/2022	Acquisto materiale vario per Scuola dell'Infanzia	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22
375	14/12/2022	Acquisto materiale Scuola Primaria Petrignano - Vernice e materiale da falegnameria	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	38,49
376	14/12/2022	Acquisto n. 4 vasi appendibili - Effettuato da Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	51,60
377	14/12/2022	Acquisto materiale per lavori Festa del papà - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	16
378	14/12/2022	Acquisto materiale per lavori Festa del papà - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	4,80
379	14/12/2022	Acquisto materiale per lavori Festa del papà - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	17

380	14/12/2022	Acquisto materiale per Scuola Primaria Petrignano (Orologio + Batterie; Lubrificante) - Docente Meschini Laura	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10,97
381	14/12/2022	Acquisto adattatori e fascette per Scuola Secondaria I grado Petrignano - Acquisto Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22,80
382	14/12/2022	Acquisto materiale per lavoretti Pasqua 2022 - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22,40
383	14/12/2022	Acquisto materiale per lavoretti Pasqua 2022 - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5,50
384	14/12/2022	Acquisto materiale per lavoretti Pasqua 2022 - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	12,25
385	14/12/2022	Acquisto misuratore laser per attività didattiche	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	38
386	14/12/2022	Acquisto del Dirigente Scolastico di materiale didattico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	38,72
387	14/12/2022	Acquisto pile AA - Scuola Primaria "L. Masi" Petrignano e Segreteria Scolastica	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	4,99
388	14/12/2022	Acquisto corde violino - Docente Paola Susta	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	39
389	14/12/2022	Acquisto vasettini per lavoretti giardinaggio Infanzia	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5,49
390	14/12/2022	Acquisto colorante per lavoretti giardinaggio Infanzia	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	7,96
391	14/12/2022	Acquisto vasettini e terriccio per lavoretti giardinaggio Infanzia	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	33,50
392	14/12/2022	Acquisto manuali e libri per PON Edugreen - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	69,90
393	14/12/2022	Acquisto medaglie Progetto Orienteering Scuola Secondaria I grado Petrignano - Prof. Moretti Francesca	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	19,96
394	14/12/2022	Acquisto nastri per medaglie Progetto Orienteering Scuola Secondaria I grado Petrignano - Prof. Moretti Francesca	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	9,80
395	14/12/2022	Acquisto cornice Scuola Primaria - Docente Paola Taticchi	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	26,99
396	14/12/2022	Acquisto cartoncini colorati Scuola Infanzia - Docente Mariotti Angela	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22,60
397	14/12/2022	Acquisto ventilatore Segreteria - Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	25,90
398	14/12/2022	Spese di copisteria per evento Parent's Day - Scuola Infanzia Petrignano - docente Cambiotti Gabriela	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	34
399	14/12/2022	Acquisto mappetti e cordoncini per diplomi - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	2,70
400	14/12/2022	Acquisto mappetti e cordoncini per diplomi - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1,30
401	14/12/2022	Acquisto mappetti e cordoncini per diplomi - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	6,60
402	14/12/2022	Acquisto mappetti e cordoncini per diplomi - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	3,75
403	14/12/2022	Acquisto marcatori e palloncini - Parent's day - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5
404	14/12/2022	Acquisto palloncini - Parent's day - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5
405	14/12/2022	Acquisto etichette e buste trasparenti - Parent's day - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	2
406	14/12/2022	Copia chiavi Dirigente	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	3,30
407	14/12/2022	Acquisti giardinaggio Dirigente	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	117,54
408	14/12/2022	Acquisto casa delle api Dirigente	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	59,95
409	14/12/2022	Copia chiavi cancelli scuola	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1,50
410	14/12/2022	Acquisti per Infanzia e Primaria Dirigente	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	84
411	14/12/2022	Copia chiavi catena	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	4,50
412	14/12/2022	Acquisto porta carte per segreteria	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22,41
413	14/12/2022	Acquisti Dirigente per Laboratorio Agorà - Scuola Secondaria I grado Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	40
414	14/12/2022	Acquisti Dirigente per Laboratorio Agorà - Scuola Secondaria I grado Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	200,10
415	14/12/2022	Copia chiavi plessi per cantieri estivi	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	53
416	14/12/2022	Acquisto vaschette per riporre documenti per segreteria	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10,36
417	14/12/2022	Acquisto sementi orto - Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	14,65
418	14/12/2022	Acquisto bacheca metallo Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	38,85
419	14/12/2022	Acquisto materiale per progetto idroponica - Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	44
420	14/12/2022	Acquisto carte geografiche Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	119,60
421	14/12/2022	Acquisto vaschette per riporre documenti per segreteria	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5,18
422	14/12/2022	Acquisto acido muriatico - Scuola Infanzia Petrignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5,75
423	14/12/2022	Copia chiavi Palestra "F. Pennacchi" per docenti educazione fisica	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	8
424	14/12/2022	Copia chiavi Segreteria per fiduciari e vicari	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10

425	14/12/2022	Acquisto materiale Scuola Primaria - docente Meschini	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	10
426	14/12/2022	Acquisto casa api Scuola Primaria - docente Meschini	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	15,80
427	14/12/2022	Rilegatura registro esami di stato - A.S. 2021/2022	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	3,50
428	14/12/2022	Acquisto materiale alunna H - Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	92,94
429	14/12/2022	Acquisto n.4 taglieri - Dirigente Scolastico	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	64
430	14/12/2022	Acquisto risma carta colorata - Scuola Infanzia Petignano - docente Cruciani	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	4,90
431	14/12/2022	Acquisto vernice spray - Scuola Infanzia Petignano - docente Cruciani	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	7,80
432	14/12/2022	Acquisto vernice spray - Scuola Infanzia Petignano - docente Pannacci	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	8,99
433	14/12/2022	Acquisto materiale vario - Scuola Infanzia Petignano - docente Cruciani	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	22,45
434	14/12/2022	Acquisto nastro carta e carta adesiva trasparente - Scuola Infanzia Petignano - docente Aristei	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	5,40
435	14/12/2022	Acquisto nuovi pali in legno per vigna - Scuola Infanzia Petignano - docente Pannacci	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	30
436	14/12/2022	Copia chiavi n. 2 porte emergenza Primaria Petignano per cambio serrature	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	7
437	14/12/2022	Acquisto corde strumento - docente Paola Susta	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	35
438	14/12/2022	Acquisto shopper per confezionare bottiglie olio - Docente Meschini Laura	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	7,09
439	14/12/2022	Acquisto pigne per lavoretti Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	6,98
440	14/12/2022	Acquisto materiale per lavoretti Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	32,60
441	14/12/2022	Acquisto risme e colla a caldo per lavoretti Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	53
442	14/12/2022	Acquisto cartoncini colorati per lavoretti natalizi - Scuola Primaria Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	55
443	14/12/2022	Riparazione tastiera - Docente Stauble Martina	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	54
444	14/12/2022	Acquisto tempera lavori Natale - Scuola Primaria Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	3,50
445	14/12/2022	Acquisto materiale vario lavori Natale - Scuola Primaria Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	25,16
446	14/12/2022	Acquisto materiale vario lavori Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	6,90
447	14/12/2022	Acquisto materiale vario lavori Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	13,99
448	14/12/2022	Acquisto materiale vario lavori Natale - Scuola Infanzia Petignano	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	15,80