

**DATI SUI PAGAMENTI - SECONDO  
TRIMESTRE - ANNO 2024**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
73	08/04/2024	IRAP su Incarichi tirocinio TFA UNIPG A.S. 22/23	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	69,19
74	08/04/2024	IRPEF su Incarichi tirocinio TFA UNIPG A.S. 22/23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	212,78
75	08/04/2024	INPDAP C.DIP su Incarichi tirocinio TFA UNIPG A.S. 22/23	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	71,63
76	08/04/2024	FONDO CREDITO su Incarichi tirocinio TFA UNIPG A.S. 22/23	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,85
77	08/04/2024	INPDAP C.IST. su Incarichi tirocinio TFA UNIPG A.S. 22/23	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	196,95
78	08/04/2024	IVA su Acquisto prodotti di pulizia ed igiene per i plessi - Fattura n. V3-46/2024	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	543,77
79	08/04/2024	IVA su Acquisto prodotti di pulizia ed igiene per i plessi - Fattura n. 446/02	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	117,52
80	08/04/2024	IVA su Acquisto cancelleria per segreteria scolastica e portinerie plessi - Fattura n. 47/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,24
81	08/04/2024	IVA su Acquisto materiale sportivo Primaria Palazzo Premio Giuseppina Baldoni - Fattura n. 12400600010000009125	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	17,96
82	08/04/2024	IVA su Acquisto prodotti per pulizia e igiene plessi - Fattura n. PA 8_24	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	456,81
83	08/04/2024	IVA su Acquisto cancelleria per plessi scolastici - Fattura n. 53/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	376,73
84	23/04/2024	Versamento deposito cauzionale concessione Teatro Lyrick del 15/05/2024 - Istituto Comprensivo Assisi 3	3750866 - COMUNE DI ASSISI - DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	2400
85	23/04/2024	Servizi di vigilanza relativi al preventivo n. 148/2024 del 16/04/2024 - Istituto Comprensivo Assisi 3	3750839 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PERUGIA	277,50
86	23/04/2024	Pagamento polizza n. 411132473 - Polizza assicurativa Teatro Lyrick evento del 15/05/2024 - Istituto Comprensivo Assisi 3	3751369 - MORETTINI ASSICURAZIONI SNC	134,50
87	29/04/2024	Adezione accordo di rete "Lettura ad alta voce" - Istituto Comprensivo Assisi 3	3752757 - ITET A. CAPITINI	200
88	29/04/2024	Uscita didattica Museo Malakos 5 aprile 2024 - Nota di debito n. 3/2024	3738508 - MUSEO MALAKOS	600
89	29/04/2024	Uscita didattica al "Leo Wild Park" del 19/04/2024 - Fattura n. 22	3738509 - LEO WILD PARK	530
90	29/04/2024	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Febbraio - Marzo 2024 e disattivazione - Fattura n. 8M00128631	3297424 - TIM SPA	218,04
91	29/04/2024	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127822	3297424 - TIM SPA	127,52
92	29/04/2024	Canone Nuvoletta IT Sinfonia - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127977	3297424 - TIM SPA	14,08
93	29/04/2024	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127494	3297424 - TIM SPA	127,52
94	29/04/2024	Uscita didattica planetario di Amelia 26/27 marzo 2024 - Fattura n. 8/EL	3738507 - PROVINCIA SERAFICA O.F.M DI SAN FRANCESCO	877,87
95	29/04/2024	Acquisto carta per fotocopie Scuola Primaria Palazzo e Petrignano - Fattura n. 117/RA	3297419 - COMITALIA SRL	1859,80
96	29/04/2024	Acquisto prodotti di pulizia ed igiene per i plessi - Fattura n. V3-76/2024	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	19,44
97	29/04/2024	Canone per tesoreria enti anno 2023 - Fattura n. 2024007745	3743916 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	190
98	29/04/2024	Canone per tesoreria enti anno 2022 - Fattura n. 2024007740	3743916 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	190
99	29/04/2024	Canone per tesoreria enti anno 2021 - Fattura n. 2024007735	3743916 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	190
100	29/04/2024	Canone per tesoreria enti anno 2020 - Fattura n. 2024007731	3743916 - POSTE ITALIANE SPA PATRIMONIO BANCOPOSTA	47,50
101	29/04/2024	Consumi postali periodo febbraio 2024 - Contratto 30074684-001 - Fattura n. 102408298	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	30,88
102	29/04/2024	Trasporto uscita didattica 21/03/2024 - Fattura n. 8101000881	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	609,09
103	29/04/2024	Trasporto uscita didattica 26/03/2024 - Fattura n. 8101000784	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1181,82
104	29/04/2024	Trasporto uscita didattica 27/03/2024 - Fattura n. 8101000806	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1181,82
105	29/04/2024	Compenso per progetto "Suoniamo con il corpo" finanziato dal Comune di Assisi - IC Assisi 3 - Fattura n. 3/PA	3742526 - ARGIRÒ ALBERTO	5000
106	29/04/2024	Viaggio di istruzione Torino 20/22 marzo 2024 - Classi Terze Scuola Secondaria I grado Petrignano - Fattura n. 66/PA	3581949 - TURISMO SRL	11764,50
107	29/04/2024	Uscita didattica Narni sotterranea 26/27 marzo 2024 - Fattura n. FATTPA 2_24	3738506 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SUBTERRANEA	584
108	08/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	400
109	14/05/2024	Rimborso doppio versamento uscita didattica Tuoro sul Trasimeno Bulancea Lorenzo - IC Assisi 3	3758941 - BULANCEA LORENZO	28
110	14/05/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 26/03/2024 - Fattura n. 8101000784	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	118,18
111	14/05/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 27/03/2024 - Fattura n. 8101000806	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	118,18
112	14/05/2024	IVA su Acquisto prodotti di pulizia ed igiene per i plessi - Fattura n. V3-76/2024	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,97
113	14/05/2024	IVA su Canone per tesoreria enti anno 2020 - Fattura n. 2024007731	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10,45
114	14/05/2024	IVA su Canone per tesoreria enti anno 2021 - Fattura n. 2024007735	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,80
115	14/05/2024	IVA su Canone per tesoreria enti anno 2022 - Fattura n. 2024007740	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,80
116	14/05/2024	IVA su Canone per tesoreria enti anno 2023 - Fattura n. 2024007745	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	41,80
117	14/05/2024	IVA su Acquisto carta per fotocopie Scuola Primaria Palazzo e Petrignano - Fattura n. 117/RA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	409,16
118	14/05/2024	IVA su Uscita didattica planetario di Amelia 26/27 marzo 2024 - Fattura n. 8/EL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	193,13

119	14/05/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 21/03/2024 - Fattura n. 8101000881	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	60,91
120	14/05/2024	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127822	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
121	14/05/2024	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127977	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,10
122	14/05/2024	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2024 - Fattura n. 8M00127494	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
123	14/05/2024	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2024 e disattivazione - Fattura n. 8M00128631	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	47,97
124	23/05/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	400
125	23/05/2024	PGIC833006 - Istituto Comprensivo Assisi 3 - Adesione Rete PPS A.S. 2024-25	3765103 - ISS CARLO ANTI VERONA	100
126	28/05/2024	Consumi postali periodo Marzo 2024 - Contratto 30074684-001 - Fattura n. 1024118435	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	8,30
127	28/05/2024	Acquisto n.26 copie libri corso Elettronica educativa starter level - PNRR Investimento 3.1 DM 65/2023 - Fattura n. 39-24a	3359215 - LIBRERIA GRANDE - CALZETTI E MARIUCCI SRL	182
128	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 29/04/2024 - Fattura n. 8101001374	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	636,36
129	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 17/04/2024 - Fattura n. 8101001458	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1109,09
130	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 19/04/2024 - Fattura n. 8101001346	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1090,90
131	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 05/04/2024 - Fattura n. 8101001344	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1272,72
132	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 15/04/2024 - Fattura n. 8101001349	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	636,36
133	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 03/04/2024 - Fattura n. 8101001351	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1154,54
134	28/05/2024	Trasporto uscita didattica 10/04/2024 - Fattura n. 8101001348	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1154,54
135	28/05/2024	Uscita didattica al Museo del diario del 5 aprile 2024 - Fattura n. 173	3576435 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	780
136	28/05/2024	Acquisto n.7 pannelli bifacciali - Fattura n. FT2024-00012-PA	3759580 - SONORYZE REGISTERED DI DAVIDE PERUCCHINI	3262
137	28/05/2024	Acquisto n.2 targhe in vetro evento Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 351	3331550 - GRAND PRIX SNC	147,56
138	28/05/2024	Uscita didattica 3 maggio 2024 - Fattura n. 38	3738502 - IL LAVANDETO DI ASSISI	180
139	28/05/2024	Uscita didattica 24/29/30 aprile 2024 - Fattura n. 37	3738502 - IL LAVANDETO DI ASSISI	355
140	28/05/2024	Servizio di assistenza e ambulanza evento teatro Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 119/SI	3750842 - ASSOCIAZIONE DELLA CROCE	80
141	28/05/2024	Corso di formazione n.8 docenti "Tutor-orientatore" - Fattura n. FLF01-84	ROSSA ITALIANA COMITATO DI ASSISI	500
142	28/05/2024	Uscita didattica Basilica di San Francesco di Assisi 15 maggio 2024 - Fattura n. 10 AUD	3750775 - CUSTODIA GENERALE DEL SACRO CONVENTO DI SAN FRANCESCO DEI FRATI MINORI CONVENTUALI	63
143	28/05/2024	Servizio service evento teatro Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 44	3753918 - SET MUSIC SERVICE DI CONTINI ALDO E C. SNC	2100
143	28/05/2024	Servizio service evento teatro Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 44	3753918 - SET MUSIC SERVICE DI CONTINI ALDO E C. SNC	2100
144	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 10/04/2024 - Fattura n. 8101001348	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	115,46
145	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 03/04/2024 - Fattura n. 8101001351	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	115,46
146	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 15/04/2024 - Fattura n. 8101001349	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	63,64
147	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 05/04/2024 - Fattura n. 8101001344	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	127,28
148	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 19/04/2024 - Fattura n. 8101001346	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	109,10
149	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 17/04/2024 - Fattura n. 8101001458	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	110,91
150	03/06/2024	IVA su Trasporto uscita didattica 29/04/2024 - Fattura n. 8101001374	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	63,64
151	03/06/2024	IVA su Acquisto n.7 pannelli bifacciali - Fattura n. FT2024-00012-PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	717,64
152	03/06/2024	IVA su Acquisto n.2 targhe in vetro evento Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 351	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,46
153	03/06/2024	IVA su Uscita didattica 24/29/30 aprile 2024 - Fattura n. 37	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	78,10
154	03/06/2024	IVA su Uscita didattica 3 maggio 2024 - Fattura n. 38	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	39,60
155	03/06/2024	IVA su Servizio service evento teatro Lyrick 15 maggio 2024 - Fattura n. 44	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	462
156	24/06/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	300
157	25/06/2024	Consumi postali periodo aprile 2024 - Contratto 30074684-001 - Fattura n. 1024144798	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	39,35
157	25/06/2024	Consumi postali periodo aprile 2024 - Contratto 30074684-001 - Fattura n. 1024144798	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	39,35
158	25/06/2024	Rinnovo abbonamento Sinergie di Scuola A.S. 2024/2025 - Fattura n. 164	3331559 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31
159	25/06/2024	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Aprile 2024 e disattivazione - Fattura n. 8M00218508	3297424 - TIM SPA	60,74
160	25/06/2024	Incarico RSPP - Seconda annualità - Fattura n. 70	3297849 - PICCIONI CARLO FABIO	1282,56
161	25/06/2024	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Aprile 2024 e disattivazione - Fattura n. 8M00218348	3297424 - TIM SPA	51,90
162	25/06/2024	Acquisto n.24 kit di robotica educativa base per Lab. 10.1 PNRR DM 65/2023 - Fattura n. FPA 15/24	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	1000
163	25/06/2024	Uscite didattiche progetto "Life Image" - Fattura n. 22PA	3541494 - STUDIO NATURALISTICO HYLIA SRL	3636