

DATI SUI PAGAMENTI - ANNO 2023				
NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	20/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1000
2	02/02/2023	Acquisto n. 2 targhe A3 in forex -PON Infanzia 13.1.5A - FESRPON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2680/PA	3460666 - CASA EDITRICE LEARDINI	70
3	02/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486081	GUERRINO SRL	127,52
4	02/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00488453	3297424 - TIM SPA	128,42
5	02/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Ottobre/Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486967	3297424 - TIM SPA	177,93
6	02/02/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486123	3297424 - TIM SPA	28,16
7	02/02/2023	Acquisto apparati e relativa installazione cablaggio rete scolastica - Fattura n. 23859/2022	3481971 - NETOIP.COM SRL	4217,52
8	02/02/2023	Lavori cablaggio - PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A - FESRPON - UM - 2021 - 15 - Fattura n. 21830/2022	3481971 - NETOIP.COM SRL	33031,73
9	02/02/2023	Acquisto gruppo di continuità da rack - PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51- Fattura n. 22332/2022	3481971 - NETOIP.COM SRL	217,49
10	02/02/2023	Acquisto gruppo di continuità da rack - Fattura n. 22332/2022	3481971 - NETOIP.COM SRL	132,51
11	02/02/2023	Acquisto n. 3 iPad Air 10.9" WI-FI - 64GB - Saper(e) Consumare - Fattura n. 124	3567302 - MED COMPUTER SRL	1746,14
12	02/02/2023	Rinnovo Amministrazione Digitale Nuvola - 01/01/2023 - 31/12/2023 - Fattura n. 735/PA	3297360 - MADISOFT SPA	1275
13	02/02/2023	Contratto di formazione e attività di adeguamento GDPR - Terza annualità - Fattura n. 1/2023/CE	3297855 - EDU CONSULTING SRL	1000
14	02/02/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023005030 - Periodo consumi Novembre 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	115,75
15	02/02/2023	Acquisto kit singolo filtrazione completo pompa - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 23/PA	3446682 - STEROGLOSS SRL	345,07
16	02/02/2023	Rinnovo Axios Utilità e Magazzino Anno 2023 - Fattura n. 230058/E	3432876 - DIEMME INFORMATICA SRL	400
17	02/02/2023	Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	632,37
18	02/02/2023	Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3566845 - ROMEO FORTUNATO GASPARE	364,82
19	02/02/2023	Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	109,25
20	02/02/2023	Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3395886 - MANCINELLI ALESSANDRA	179,83
21	02/02/2023	Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3460149 - SEVERINI MATTEO	179,83
22	03/02/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023026933 - Periodo consumi Dicembre 2022	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	74,30
23	03/02/2023	IVA su Lavori cablaggio - PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A - FESRPON - UM - 2021 - 15 - Fattura n. 21830/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	7266,98
24	03/02/2023	IVA su Acquisto gruppo di continuità da rack - Fattura n. 22332/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	29,15
25	03/02/2023	IVA su Acquisto gruppo di continuità da rack - PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51- Fattura n. 22332/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	47,85
26	03/02/2023	IVA su Acquisto n. 2 targhe A3 in forex -PON Infanzia 13.1.5A - FESRPON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2680/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	15,40
27	03/02/2023	IVA su Acquisto apparati e relativa installazione cablaggio rete scolastica - Fattura n. 23859/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	927,85
28	03/02/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486081	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
29	03/02/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00488453	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
30	03/02/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Ottobre/Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486967	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
31	03/02/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Ottobre - Novembre 2022 - Fattura n. 8M00486123	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
32	03/02/2023	IVA su Acquisto n. 3 iPad Air 10.9" WI-FI - 64GB Saper(e) Consumare	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	384,15
33	03/02/2023	IVA su Rinnovo Amministrazione Digitale Nuvola - 01/01/2023 - 31/12/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	280,50

34	03/02/2023	IVA su Acquisto kit singolo filtrazione completo pompa - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 23/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	75,92
35	03/02/2023	IVA su Contratto di formazione e attività di adeguamento GDPR - Terza annualità - Fattura n. 1/2023/CE	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	220
36	03/02/2023	IVA su Rinnovo Axios Utilità e Magazzino Anno 2023 - Fattura n. 230058/E	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	88
37	03/02/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	259,14
38	03/02/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	94,23
39	03/02/2023	IRPEF su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	340,50
40	03/02/2023	IRAP su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	91,02
41	03/02/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	3,75
42	03/02/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	129,57
43	03/02/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	47,12
44	03/02/2023	IRPEF su Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	121,61
45	03/02/2023	IRAP su Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	45,51
46	03/02/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico collaudatore PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-15	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,87
47	03/02/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	44,77
48	03/02/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	16,28
49	03/02/2023	IRPEF su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	58,82
50	03/02/2023	IRAP su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	15,73
51	03/02/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico supporto amministrativo-contabile PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,65
52	03/02/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	63,86
53	03/02/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	23,22
54	03/02/2023	IRPEF su Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,94
55	03/02/2023	IRAP su Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	22,43
56	03/02/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico progettista PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,92

57	03/02/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	63,86
58	03/02/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	23,22
59	03/02/2023	IRPEF su Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,94
60	03/02/2023	IRAP su Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	22,43
61	03/02/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico collaudatore PON Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica - 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-51	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,92
62	08/02/2023	Rimborso spese sostenute per sponsorizzazioni pagina facebook IC ASSISI 3 per openday	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	30
63	08/02/2023	Quota annuale anno 2023 per adesione Associazione Laboratorio di Scienze Sperimentali-Onlus - Istituto Comprensivo Assisi 3	3513207 - ASSOCIAZIONE LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI-ONLUS	50
64	08/02/2023	Visita Polo Monumentale Colle del Duomo del 03/02/2023 Viterbo - Istituto Comprensivo Assisi 3	3576457 - ARCHEOARES SNC	186
65	28/02/2023	Trasporto per uscita didattica Roma del 10/02/2023 - Fattura n. 8101000366	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1409,09
66	28/02/2023	Acquisto custodie per iPad con tracolla - Fattura n. 212/EL	3581951 - ELETTROSERVIZI SRL	120
67	28/02/2023	Acquisto carta fotocopie Segreteria Scolastica - Fattura n. 22/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	3000
67	28/02/2023	Acquisto carta fotocopie Segreteria Scolastica - Fattura n. 22/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	3000
68	28/02/2023	Acquisto carta fotocopie per i plessi - Fattura n. 22/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	4000
69	28/02/2023	Acquisto carta fotocopie per i plessi - Fattura n. 22/PA	3372263 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	375
70	28/02/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054612	3297424 - TIM SPA	28,16
71	28/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00055221	3297424 - TIM SPA	179,90
72	28/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054740	3297424 - TIM SPA	127,52
73	28/02/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054416	3297424 - TIM SPA	129,41
74	28/02/2023	Affido servizi progettazione PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A - FESRPON - UM - 2021 - 15 - Fattura n. 46/2023	3481970 - OXFIRM SRL	3852,46
75	28/02/2023	Acquisto materiale di laboratorio - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n.95/PA	3446682 - STEROGLOSS SRL	145,97
76	28/02/2023	Licenza triennale antivirus Kaspersky Small Office Security Server per 10 client + 1 server - Fattura n. 28/2023	3318453 - NET & MEDIA SAS	392,80
77	28/02/2023	Acquisto divise orchestra Corso musicale della Scuola Secondaria I grado di Petignano - A.S. 2022/2023	3551360 - O.S. PUBBLICITÀ DI TAVOLACCI STEFANO	960
78	28/02/2023	Trasporto per uscita didattica Viterbo del 03/02/2023 - Fattura n. 8101000324	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1000
79	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - Art. 36 comma 2 - D.L. 21/2022- SACI PROFESSIONAL SRL - Fattura V3-19	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	2431,54
80	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - SACI PROFESSIONAL SRL - Fattura V3-19	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	268,70
81	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - Art. 39 bis comma 1 - D.L. 115/2022 - CS PROMOTION SNC - Fattura n. PA 2 23	3346022 - CS PROMOTION	1366,94
82	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - CS PROMOTION SNC - Fattura n. PA 2 23	3346022 - CS PROMOTION	500,78
83	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - Art. 39 bis comma 1 - D.L. 115/2022 - PANTACHIMICA SRL	3318463 - PANTA SRL	800
84	28/02/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL	3318463 - PANTA SRL	15,56
85	02/03/2023	Incarico progettista PON Edugreen - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. FPA 1/22	3566701 - MARINI MICHELE	1250
86	02/03/2023	Uscita didattica Museo Civico Sansepolcro 17 febbraio 2023	3576439 - MUSEO CIVICO SANSEPOLCRO - IL POLIEDRO SOC. COOP. SOC.	159
87	02/03/2023	Uscita didattica Museo Explora Roma 10 febbraio 2023 - Fattura n. 3/04	3576429 - EXPLORA - MUSEO DEI BAMBINI ROMA	400
88	02/03/2023	Uscita didattica Polo monumentale Colle del Duomo 13 febbraio 2023 - Fattura n. 46	3576457 - ARCHEOARES SNC	210
89	02/03/2023	Viaggio d'istruzione Milano 22/24 febbraio 2023 - Fattura n. 25/PA	3581949 - TURISMO SRL	9345
89	02/03/2023	Viaggio d'istruzione Milano 22/24 febbraio 2023 - Fattura n. 25/PA	3581949 - TURISMO SRL	9345
90	02/03/2023	Rimborso quota parte viaggio d'istruzione Milano 22/24 febbraio 2023 - Antonini Thomas	3586760 - RUBECHI MICHELA	50
91	02/03/2023	Rimborso quota parte viaggio d'istruzione Milano 22/24 febbraio 2023 - Maiarelli Damiano	3586755 - BAFFI TIZIANA	50

92	02/03/2023	Uscita didattica Granarium 24 febbraio 2023	3576431 - AZIENDA AGRICOLA GRANARIUM	250
93	03/03/2023	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498 - Istituto Comprensivo Assisi 3	3587533 - RESTITUZIONI/RIMBORSI/RECUPERI MI	80
94	06/03/2023	IVA su Affido servizi progettazione PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici - 13.1.1A - FESRPON - UM - 2021 - 15 - Fattura n. 46/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	847,54
95	06/03/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054416	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
96	06/03/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054740	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
97	06/03/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00054612	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
98	06/03/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Dicembre 2022 - Gennaio 2023 - Fattura n. 8M00055221	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
99	06/03/2023	IVA su Acquisto custodie per iPad con tracolla - Fattura n. 212/EL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	26,40
100	06/03/2023	IVA su Acquisto carta fotocopie plessi scolastici - Fattura n. 22/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1622,50
101	06/03/2023	IVA su Trasporto per uscita didattica Roma del 10/02/2023 - Fattura n. 8101000366	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	140,91
102	06/03/2023	IVA su Acquisto materiale di laboratorio - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n.95/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,11
103	06/03/2023	IVA su Trasporto per uscita didattica Viterbo del 03/02/2023 - Fattura n. 8101000324	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100
104	06/03/2023	IVA su Licenza triennale antivirus Kaspersky Small Office Security Server per 10 client + 1 server - Fattura n. 28/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	86,42
105	06/03/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	179,42
106	06/03/2023	IVA su Acquisto divise orchestra Corso musicale della Scuola Secondaria I grado di Petrignano - A.S. 2022/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	211,20
106	06/03/2023	IVA su Acquisto divise orchestra Corso musicale della Scuola Secondaria I grado di Petrignano - A.S. 2022/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	211,20
107	06/03/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - CS PROMOTION SNC	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	410,90
108	06/03/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - Integrazione Funzionamento Amministrativo Didattico - A.S. 2022/2023 - SACI PROFESSIONAL SRL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	290,35
109	06/03/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - SACI PROFESSIONAL SRL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	270,93
110	06/03/2023	Uscita didattica Roma -Stadio Olimpico del 05/02/2023 - Fattura n. 8101000468	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	681,82
110	06/03/2023	Uscita didattica Roma -Stadio Olimpico del 05/02/2023 - Fattura n. 8101000468	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	681,82
111	06/03/2023	Uscita didattica Viterbo del 13/02/2023 - Fattura n. 8101000469	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	1000
112	06/03/2023	Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 8101000467	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	372,73
113	06/03/2023	Uscita didattica Viterbo - Orto botanico - 3/13 febbraio 2023 - Fattura n. 12	3576449 - ORTO BOTANICO VITERBO - ARCI SOLIDARIETA VITERBO SRL	540,98
114	06/03/2023	Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 0250/23	3576453 - CANTINA DI FILIPPO	270
115	06/03/2023	Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 5_23	3346022 - CS PROMOTION	155
116	06/03/2023	Acquisto materiale cancelleria Segreteria Scolastica - Fattura n. 31/PA	3318947 - BRAGIOLA SPA	318,86
117	06/03/2023	Acquisto materiale cancelleria Plessi Scolastici - Fattura n. 40/PA	3318947 - BRAGIOLA SPA	2153,83
118	06/03/2023	Trasporto uscita didattica Aboca/Sansepolcro - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 8101000473	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	409,09
119	07/03/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL	3318463 - PANTA SRL	147,50
120	13/03/2023	IVA su Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 8101000467	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	37,27
121	13/03/2023	IVA su Trasporto uscita didattica Aboca/Sansepolcro - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 8101000473	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	40,91
122	13/03/2023	IVA su Uscita didattica Viterbo del 13/02/2023 - Fattura n. 8101000469	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100
123	13/03/2023	IVA su Uscita didattica Roma -Stadio Olimpico del 05/02/2023 - Fattura n. 8101000468	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	68,18
124	13/03/2023	IVA su Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 5_23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	34,10
125	13/03/2023	IVA su Uscita didattica Viterbo - Orto botanico - 3/13 febbraio 2023 - Fattura n. 12	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	119,02
126	13/03/2023	IVA su Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 0250/23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,40
127	13/03/2023	IVA su Acquisto materiale cancelleria Segreteria Scolastica - Fattura n. 31/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	70,15
128	13/03/2023	IVA su Acquisto materiale cancelleria Plessi Scolastici - Fattura n. 40/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	473,84
129	13/03/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	32,45
130	13/03/2023	Esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare - giornata del 18/02/2023	3590425 - SPEDALETTI TRABALZA MAURIZIO	221,20
131	13/03/2023	IRPEF su compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare - giornata del 18/02/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	55,30

132	13/03/2023	IRAP su compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare - giornata del 18/02/2023	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	23,50
133	13/03/2023	Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3590426 - PETROZZI ALESSANDRO	382,40
134	13/03/2023	IRAP su Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	55,04
135	13/03/2023	IRPEF su Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	205,90
136	13/03/2023	FONDO CREDITO su Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,27
137	13/03/2023	INPDAP C./IST. su Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	156,71
138	13/03/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso esperto esterno Progetto Saper(e) Consumare	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	56,98
139	13/03/2023	Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3460149 - SEVERINI MATTEO	192,55
140	13/03/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	24,87
141	13/03/2023	INPDAP C./IST. su Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	68,39
142	13/03/2023	IRPEF su Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	64,18
143	13/03/2023	IRAP su Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	24,02
144	13/03/2023	FONDO CREDITO su Compenso Collaudatore - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	0,99
145	13/03/2023	Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	385,10
146	13/03/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	49,74
147	13/03/2023	INPDAP C./IST. su Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	136,77
148	13/03/2023	IRPEF su Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	128,37
149	13/03/2023	IRAP su Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	48,04
150	13/03/2023	FONDO CREDITO su Compenso supporto amministrativo-contabile - PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESRPON - UM - 2022 - 2	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,98
151	13/03/2023	Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3395886 - MANCINELLI ALESSANDRA	1540,41
152	13/03/2023	Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	1540,41
153	13/03/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	198,95
154	13/03/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	547,10
155	13/03/2023	IRPEF su Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	513,47
156	13/03/2023	IRAP su Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	192,16
157	13/03/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico gestione amministrativo-contabile - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	7,91
158	13/03/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	198,95
159	13/03/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	547,10
160	13/03/2023	IRPEF su Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	513,47
161	13/03/2023	IRAP su Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	192,16
162	13/03/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico progettista - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	7,91
163	16/03/2023	Uscita didattica Aboca del 17 febbraio 2023 - Fattura n. 2	3576435 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	901,30
164	16/03/2023	Uscita didattica Aboca del 17 febbraio 2023 - Fattura n. 2	3576435 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	211,70
165	17/03/2023	Riparazione pianoforte - Fattura n. 36	3591532 - AUDIO CSD	100
166	20/03/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	900

167	21/03/2023	Compenso laboratorio del riciclo Progetto Saper(e) Consumare	3590427 - LA RICICLERIA - ASSOCIAZIONE NO PROFIT	2000
168	21/03/2023	Compenso docente Ruscica Progetto Saper(e) Consumare	3515675 - RUSCICA SALVATORE	118,10
169	21/03/2023	Compenso docente Bolis Progetto Saper(e) Consumare	3395891 - BOLIS ANGELA	146,34
170	21/03/2023	Compenso docente Severini Progetto Saper(e) Consumare	3460149 - SEVERINI MATTEO	146,34
171	21/03/2023	Compenso personale di segreteria Progetto Saper(e) Consumare	3296284 - VINTI GIULIA - DSGA	102,69
172	31/03/2023	Acquisto n. 6 document camera VZ-R Ipevo - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FAC 33	3448296 - 2F MULTIMEDIA SRL	1554
173	31/03/2023	Acquisto n. 8 armadi - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2023-0000639	3572440 - KAISER KRAFT	2394
174	31/03/2023	Acquisto n. 5 pouf - PON Infanzia 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FVI/37	3586934 - CRISTIANO GROUP SRL	815,55
175	31/03/2023	Acquisto n.5 notebook e n.1 carrello ricarica tablet/notebook - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 F- 25 - Fattura n. 20/FP	3576444 - LIGRA DS SRL	2707
176	31/03/2023	Acquisto n. 2 carrelli porta monitor - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 94/23	3581950 - LAITECH SRL	718
177	31/03/2023	Acquisto materiale didattico/didattico tecnologico/arredi - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 4/23	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	7690,99
178	31/03/2023	Acquisto arredi/giochi didattici - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. RIMS 2023 000136	3297405 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	73,77
179	31/03/2023	Acquisto arredi/giochi didattici - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. RIMS 2023 0000296	3297405 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	13163,74
180	31/03/2023	Acquisto bici per bambini - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12300606210000000048	3493761 - DECATHLON ITALIA SRL	270,37
181	31/03/2023	Acquisto bici per bambini/casco per bambini - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12300600010000002373	3493761 - DECATHLON ITALIA SRL	722,78
182	03/04/2023	Affidamento lavori PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 11/22 EP	3551362 - PACELLI PIANTE	3688,52
183	03/04/2023	Affidamento lavori PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 11/22 EP	3551362 - PACELLI PIANTE	0,01
184	03/04/2023	Affidamento forniture e addestramento PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 4/PA	3541494 - STUDIO NATURALISTICO HYLÀ SRL	14844,26
184	03/04/2023	Affidamento forniture e addestramento PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 4/PA	3541494 - STUDIO NATURALISTICO HYLÀ SRL	14844,26
185	03/04/2023	Acquisto roll up Biblohl - Fattura n. 80/2023	3591533 - ATTIVAMENTE DI CEPPI TELLI ALESSANDRO	73,77
186	03/04/2023	IRAP su compensi personale interno Progetto Saper(e) Consumare	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	64,06
187	03/04/2023	INPDAP C./IST. su compensi personale interno Progetto Saper(e) Consumare	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	182,37
188	03/04/2023	INPDAP C./DIP. su compensi personale interno Progetto Saper(e) Consumare	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	66,31
189	03/04/2023	FONDO CREDITO su compensi personale interno Progetto Saper(e) Consumare	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,64
190	03/04/2023	IRPEF su compensi personale interno Progetto Saper(e) Consumare	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	171,16
191	03/04/2023	IVA su Affidamento lavori PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 11/22 EP	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	811,48
192	03/04/2023	IVA su Affidamento forniture e addestramento PON "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" - 13.1.3A - FESR PON - UM - 2022 - 2 - Fattura n. 4/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3155,74
193	03/04/2023	IVA su Acquisto roll up Biblohl - Fattura n. 80/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,23
194	03/04/2023	IVA su Riparazione pianoforte - Fattura n. 36	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	22
195	03/04/2023	IVA su Acquisto n. 8 armadi - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2023-0000639	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	526,68
196	03/04/2023	IVA su Acquisto n. 6 document camera VZ-R Ipevo - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FAC 33	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	341,88
197	03/04/2023	IVA su Acquisto bici per bambini - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12300606210000000048	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	59,48
198	03/04/2023	IVA su Acquisto bici per bambini/casco per bambini - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12300600010000002373	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	159,01
199	03/04/2023	IVA su Acquisto arredi/giochi didattici - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. RIMS 2023 000136	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	16,23
200	03/04/2023	IVA su Acquisto arredi/giochi didattici - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. RIMS 2023 0000296	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2896,01
201	03/04/2023	IVA su Acquisto materiale didattico/didattico tecnologico/arredi - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 4/23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1692,02

202	03/04/2023	IVA su Acquisto n.5 notebook e n.1 carrello ricarica tablet/notebook - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 20/FP	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	595,54
203	03/04/2023	IVA su Acquisto n. 2 carrelli porta monitor - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 4/23- Fattura n. FPA 94/23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	157,96
204	03/04/2023	IVA su Acquisto n. 5 pouf -PON Infanzia 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FVI/37	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	179,42
205	07/04/2023	Acquisto materiale e strumenti musicali - Progetto "Piano delle Arti"	3600225 - THOMANN GMBH	811,40
206	07/04/2023	Quota di partecipazione al Concorso Musicale Nazionale Zangarelli 2023 - Istituto Comprensivo Assisi 3 (PGIC833006)	3475849 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ALIGHIERI PASCOLI - CITTÀ DI CASTELLO	30
207	07/04/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL - Fattura n. 818/02	3318463 - PANTA SRL	1,60
208	07/04/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene plessi - PANTACHIMICA SRL - Fattura n. 818/02	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	0,35
209	07/04/2023	Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Fattura n. 15/V	3576432 - ANTICO FRANTOIO NUNZI	912
210	07/04/2023	IVA su Uscita didattica Bevagna/Cannara del 24/02/2023 - Fattura n. 15/V	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	91,20
211	24/05/2023	Riparazione e manutenzione mixer audio - Fattura n. 57	3591532 - AUDIO CSD	130
211	24/05/2023	Riparazione e manutenzione mixer audio - Fattura n. 57	3591532 - AUDIO CSD	130
212	24/05/2023	Acquisto materiale musicale - Ordine n. 202316.743313 / 2721	3600225 - THOMANN GMBH	110,48
213	24/05/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023090234 - Periodo consumi Febbraio 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	44,45
213	24/05/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023090234 - Periodo consumi Febbraio 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	44,45
214	24/05/2023	Acquisto Bergantini per Segreteria Scolastica - Fattura n. 3129/FVIAC	3602483 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	72
215	24/05/2023	Acquisto n. 6 portabiciclette - PON Infanzia 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 23/045APA	3318791 - FERRAMENTA BOLLETTA SAS	153
216	24/05/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137138	3297424 - TIM SPA	130,40
217	24/05/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137139	3297424 - TIM SPA	128,39
218	24/05/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137137	3297424 - TIM SPA	180,78
219	24/05/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00138796	3297424 - TIM SPA	28,35
220	24/05/2023	Acquisto n. 3 custodie e tastiere per Ipad Air 10.9" - Progetto Saper(e) Consumare - Fattura n. 2023/ES/003403	3609888 - REKORDATA SRL	125,25
221	24/05/2023	Acquisto n. 3 custodie e tastiere per Ipad Air 10.9" - Fattura n. 2023/ES/003403	3609888 - REKORDATA SRL	34,59
222	31/05/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023141945 - Periodo consumi Gennaio 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	32,55
223	12/06/2023	Rinnovo abbonamento Sinergie di Scuola Standard - A.S. 2023/2024	3331559 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	92,31
224	12/06/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023144573 - Periodo consumi Aprile 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	24,27
225	12/06/2023	IVA su Riparazione e manutenzione mixer audio - Fattura n. 57	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,60
226	12/06/2023	IVA su Acquisto n. 6 portabiciclette - PON Infanzia 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 23/045APA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	33,66
227	12/06/2023	IVA su Acquisto n. 3 custodie e tastiere per Ipad Air 10.9" - Fattura n. 2023/ES/003403	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	35,16
228	12/06/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137137	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
229	12/06/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137138	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
230	12/06/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00137139	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
231	12/06/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Febbraio - Marzo 2023 - Fattura n. 8M00138796	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
232	12/06/2023	Compenso referente Progetto Piano delle Arti	3598918 - SUSTA PAOLA	175,81
233	12/06/2023	Compenso per evento Lyrick 6 giugno 2023 - Progetto Piano delle Arti	3598918 - SUSTA PAOLA	41,33
234	12/06/2023	Compenso per evento Lyrick 6 giugno 2023 - Progetto Piano delle Arti	3598920 - NOTARI ARMANDO	41,33
235	12/06/2023	Compenso per evento Lyrick 6 giugno 2023 - Progetto Piano delle Arti	3598919 - BIAGINI ANDREA	47,69
236	12/06/2023	Compenso per evento Lyrick 6 giugno 2023 - Progetto Piano delle Arti	3598921 - STAUBLE MARTINA	47,69
237	12/06/2023	INPDAP C./DIP. su Compensi docenti - Progetto Piano delle Arti	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	50,84
238	12/06/2023	INPDAP C./IST. su Compensi docenti - Progetto Piano delle Arti	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	139,81
239	12/06/2023	IRAP su Compensi docenti - Progetto Piano delle Arti	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBB.	49,11
240	12/06/2023	FONDO CREDITO su Compensi docenti - Progetto Piano delle Arti	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2

241	12/06/2023	IRPEF su Compensi docenti - Progetto Piano delle Arti	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	170,99
242	14/06/2023	Compenso contratto Supporto psicologico - Psicologa Cortesi Francesca - A.S. 2022/2023	3297361 - FRANCESCA CORTESI	1368,97
243	14/06/2023	Compenso contratto Supporto psicologico - Psicologa Cortesi Francesca - A.S. 2022/2023	3297361 - FRANCESCA CORTESI	1731,03
244	27/06/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00231905	3297424 - TIM SPA	179,59
245	27/06/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00232272	3297424 - TIM SPA	28,16
246	27/06/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00233187	3297424 - TIM SPA	127,52
247	27/06/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00232273	3297424 - TIM SPA	129,55
248	05/07/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023172790 - Periodo consumi Maggio 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	18,40
249	05/07/2023	Progetto e uscita didattica Bees' home - 17/18 Aprile 2023 - Fattura n. 3P	3602477 - APICOLTURA ACHILLE D'ALOE'	440
250	05/07/2023	IVA su Rinnovo abbonamento Sinergie di Scuola Standard - A.S. 2023/2024 - Fattura n. 70/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	3,69
251	05/07/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00231905	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
252	05/07/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00232272	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
253	05/07/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00233187	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
254	05/07/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Aprile - Maggio 2023 - Fattura n. 8M00232273	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
255	21/07/2023	Rinnovo Contratto di assistenza e aggiornamento applicazione ZonabitOrario - A.S. 2023/2024 - Fattura n. 8950/FVISE	3602483 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	360
256	21/07/2023	Corso di formazione online per segreteria su inquadramento SIDI docenti di religione - Fattura n. 4041/FVIFO	3602483 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	88
257	21/07/2023	Acquisto n. 1 monitor touch da 65" - n. 1 monitor touch da 75" e n. 10 chromebook - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2628	3297850 - C2 SRL	5892
258	21/07/2023	Acquisto n. 8 tavoli pentagonali - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12/PA	3572441 - LUDOVICO SRL	5372
259	21/07/2023	Acquisto n. 4 carrelli porta calzature in metallo - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 125/PA	3572439 - ARREDO PER ASILI - ARREDAMENTI E INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA	860
260	21/07/2023	Compenso docente Barberini per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3469281 - BARBERINI CHIARA	238,51
261	21/07/2023	Compenso docente Feliciotti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3592587 - FELICIOTTI CARLA	238,51
262	21/07/2023	Compenso docente Fiorucci per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3592590 - FIORUCCI GABRIELLA	238,51
263	21/07/2023	Compenso docente Minciaroni Minelli per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3592592 - MINCIARONI MINELLI SHEILA	238,51
264	21/07/2023	Incarico RSPP - Prima annualità - Fattura n. 68	3297849 - PICCIONI CARLO FABIO	1282,56
265	21/07/2023	Incarico corso antincendio al personale dell'Istituto - Livello 2 - del 26 e 28 giugno 2023 - Fattura n. 69	3297849 - PICCIONI CARLO FABIO	790,91
266	07/08/2023	IVA su Acquisto n. 8 tavoli pentagonali - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 12/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1181,84
267	07/08/2023	IVA su Acquisto n. 4 carrelli porta calzature in metallo - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 125/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	189,20
268	07/08/2023	IVA su Acquisto n. 1 monitor touch da 65" - n. 1 monitor touch da 75" e n. 10 chromebook - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. 2628	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1296,24
269	07/08/2023	IVA su Rinnovo Contratto di assistenza e aggiornamento applicazione ZonabitOrario - A.S. 2023/2024 - Fattura n. 8950/FVISE	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	79,20
270	07/08/2023	RA su incarico corso antincendio al personale dell'Istituto - Livello 2 - del 26 e 28 giugno 2023 - Fattura n. 69	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	148
271	07/08/2023	RA su Incarico RSPP - Prima annualità - Fattura n. 68	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	240
272	07/08/2023	Compenso docente Pannacci per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3585006 - PANNACCI ANDREA	238,51
273	07/08/2023	IRAP su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	119
274	07/08/2023	IRPEF su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	318
275	07/08/2023	INPDAP C./IST. su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297358 - INPDAP/C. ISTITUTO	338,84
276	07/08/2023	INPDAP C./DIP. su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297357 - INPDAP/C. DIPENDENTE	123,20

277	07/08/2023	FONDO CREDITO su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	4,92
278	07/08/2023	FONDO CREDITO su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,23
279	07/08/2023	INPDAP C./DIP. su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	30,80
280	07/08/2023	INPDAP C./IST. su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	84,71
281	07/08/2023	IRPEF su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	79,50
282	07/08/2023	IRAP su compensi docenti per mediazione linguistica a supporto di minori stranieri - Comune di Assisi	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	29,75
283	22/09/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	990
284	22/09/2023	Incarico formatore "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3648798 - TATICCHI PAOLA	219,60
285	22/09/2023	Incarico formatore "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3464624 - ROSSI SUSANNA	35,19
286	22/09/2023	Incarico formatore "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3395892 - SEPIONI LORENA	196,03
287	22/09/2023	Incarico tutor d'aula "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3464635 - MESCHINI LAURA	381,19
288	22/09/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00321646	3297424 - TIM SPA	130,21
289	22/09/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00321187	3297424 - TIM SPA	180,51
290	22/09/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00320729	3297424 - TIM SPA	28,27
291	22/09/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00319396	3297424 - TIM SPA	128,02
292	22/09/2023	Acquisto n. 3 targhe Progetto PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento - Fattura n. 1311/PA	3460666 - CASA EDITRICE LEARDINI	90
293	22/09/2023	Acquisto n. 1 targa Progetto PNRR Investimento 1.4 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Fattura n. 1312/PA	GUERRINO SRL	30
294	22/09/2023	Rinnovo Nuvola Area alunni-Registro elettronico-App tutore-Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1971/PA	3297360 - MADISOFT SPA	1590
295	22/09/2023	Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1972/PA	3297360 - MADISOFT SPA	315
296	22/09/2023	Rinnovo Nuvola Area personale dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1973/PA	3297360 - MADISOFT SPA	575
297	22/09/2023	Canone noleggio fotocopiatrice e costo copie dal 01/04/2022 al 31/12/2022 - Fattura n. 3/PA	3297402 - MICROCOPY SERVICE SRL	1677,84
298	10/10/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00321646	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
299	10/10/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00321187	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
300	10/10/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00320729	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
301	10/10/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Giugno - Luglio 2023 - Fattura n. 8M00319396	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
302	10/10/2023	IVA su Acquisto n. 3 targhe Progetto PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento - Fattura n. 1311/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	19,80
303	10/10/2023	IVA su Acquisto n. 1 targa Progetto PNRR Investimento 1.4 - Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Fattura n. 1312/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,60
304	10/10/2023	IVA su Rinnovo Nuvola Area alunni-Registro elettronico-App tutore-Pago Nuvola dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1971/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	349,80
305	10/10/2023	IVA su Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1972/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	69,30
306	10/10/2023	IVA su Rinnovo Nuvola Area personale dal 01/09/2023 al 31/08/2024 - Fattura n. 1973/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	126,50
307	10/10/2023	IVA su Canone noleggio fotocopiatrice e costo copie dal 01/04/2022 al 31/12/2022 - Fattura n. 3/PA	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	369,12
308	10/10/2023	IRPEF su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	335,23
308	10/10/2023	IRPEF su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	335,23

309	10/10/2023	IRAP su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	114,17
310	10/10/2023	FONDO CREDITO su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	3,74
311	10/10/2023	INPDAP C./DIP su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	94,08
312	10/10/2023	INPDAP C./IST. su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	258,70
313	10/10/2023	IRPEF su incarichi "Percorsi educativo-didattici nella scuola primaria" A.S. 2022/2023 - PNFD Ambito 1	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	54,83
314	23/10/2023	Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3585006 - PANNACCI ANDREA	577,66
315	23/10/2023	Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3460149 - SEVERINI MATTEO	369,61
316	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3464635 - MESCHINI LAURA	31,16
317	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3464636 - DI MATTEO DANIELA	31,16
318	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3464640 - PINCHI COSETTA	31,16
319	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3464641 - CAMBIOTTI GABRIELA	31,16
320	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3592587 - FELICIOTTI CARLA	31,16
321	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3464648 - CARLONI ANNA EUGENIA	31,16
322	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3680967 - CRUCIANI ANNA	31,16
323	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3395886 - MANCINELLI ALESSANDRA	35,95
324	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3680966 - ARISTEI ANNA	15,58
325	23/10/2023	Compenso tutor tirocinanti Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3566845 - ROMEO FORTUNATO GASPARE	15,58
326	23/10/2023	Compenso coordinamento tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3326425 - COSIMETTI MARIA RITA	80,11
327	23/10/2023	Controlli ex art. 36 bis - Mod. 770/2021 anno di imposta 2020 - IC Assisi 3 - Codice atto n. 03453812129	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,41
327	23/10/2023	Controlli ex art. 36 bis - Mod. 770/2021 anno di imposta 2020 - IC Assisi 3 - Codice atto n. 03453812129	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	27,41
328	23/10/2023	Acquisto arredi/giochi didattici/materiale tecnologico/didattico - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 27/23	3453387 - IDEATTIVAMENTE SAS	13178,06
329	23/10/2023	Acquisto libri per la didattica dei docenti - Fattura n. 68-23 a	3359215 - LIBRERIA GRANDE - CALZETTI E MARIUCCI SRL	124,93
330	23/10/2023	Quota annuale - I anno contratto triennale RPD - Fattura 1/1008	3586938 - VARGIU SCUOLA SRL	1100
331	23/10/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023249612 - Periodo consumi Agosto 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	50,38
332	23/10/2023	Acquisto materiale musicale - Fattura n. 69648035	3600225 - THOMANN GMBH	876,80
333	23/10/2023	Trasporto scolastico visita didattica rete di scopo "Visioni del reale" - Fattura n. 8101003175	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	318,18
334	23/10/2023	Trasporto scolastico visita didattica Isola Polvese del 14/09/2023 - Fattura n. 8101003169	3513162 - BUSITALIA SITA NORD SRL	654,55
335	23/10/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. V3- 277/2023	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	2979,66
336	23/10/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. 3800/02	3318463 - PANTA SRL	973,50
337	23/10/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00404972	3297424 - TIM SPA	127,52
338	23/10/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00405352	3297424 - TIM SPA	176,78
339	23/10/2023	Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00404976	3297424 - TIM SPA	28,16
340	23/10/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00405949	3297424 - TIM SPA	127,52
341	07/11/2023	IVA su Acquisto arredi/giochi didattici/materiale tecnologico/didattico - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25 - Fattura n. FPA 27/23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2899,17
342	07/11/2023	IVA su Quota annuale - I anno contratto triennale RPD - Fattura 1/1008	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	242
343	07/11/2023	IVA su Trasporto scolastico visita didattica rete di scopo "Visioni del reale" - Fattura n. 8101003175	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	31,82
344	07/11/2023	IVA su Trasporto scolastico visita didattica Isola Polvese del 14/09/2023 - Fattura n. 8101003169	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	65,45
345	07/11/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. V3- 277/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	610,36
346	07/11/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. 3800/02	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	214,17
347	07/11/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00404972	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05

348	07/11/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00405352	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,89
349	07/11/2023	IVA su Canone Nuvola IT Sinfonia - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00404976	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	6,20
350	07/11/2023	IVA su Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petrignano - Periodo Agosto - Settembre 2023 - Fattura n. 8M00405949	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,05
351	07/11/2023	IRPEF su Compensi tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	189,28
352	07/11/2023	IRAP su Compensi tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	51,85
353	07/11/2023	FONDO CREDITO su Compensi tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,09
354	07/11/2023	INPDAP C./DIP. su Compensi tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	53,70
355	07/11/2023	INPDAP C./IST. su Compensi tirocinio Scienze Formazione Primaria UNIPG - A.S. 2021/2022	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	147,74
356	07/11/2023	IRPEF su Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	192,55
357	07/11/2023	IRAP su Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	72,06
358	07/11/2023	FONDO CREDITO su Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	2,97
359	07/11/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	74,60
360	07/11/2023	INPDAP C./IST. su Compenso incarico collaudatore - PON Infanzia - 13.1.5A - FESR PON - UM - 2022 - 25	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	205,16
361	07/11/2023	IRPEF su Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	123,20
362	07/11/2023	IRAP su Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3297353 - IRAP REGIONE UMBRIA AMM. PUBBL.	46,11
363	07/11/2023	FONDO CREDITO su Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3297356 - INPDAP FONDO CREDITO	1,90
364	07/11/2023	INPDAP C./DIP. su Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3297357 - INPDAP/C.DIPENDENTE	47,73
365	07/11/2023	INPDAP C./IST. su Compenso tutor d'aula rete di scopo "Visioni del reale" Corso di videomaking Laboratorio di reportage Severini Matteo	3297358 - INPDAP/C.ISTITUTO	131,27
366	14/11/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	110
367	30/11/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. V3 - 314/2023	3318466 - SACI PROFESSIONAL SRL	129,04
368	30/11/2023	Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 16 23	3346022 - CS PROMOTION	313,60
369	30/11/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. PA 17 23	3346022 - CS PROMOTION	175,40
370	30/11/2023	Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. PA 18 23	3346022 - CS PROMOTION	1828,40
371	30/11/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023276300 - Periodo consumi Settembre 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	47,34
372	30/11/2023	Acquisto materiale elettrico per filodiffusione mensa Primaria "Don Milani" Palazzo - Fattura n. 2595/B	3692683 - COMEST SAS	58
373	11/12/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. V3 - 314/2023	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	28,39
374	11/12/2023	IVA su Riparazione lavasciuga I-MOP XL Scuola Primaria Palazzo - Fattura n. PA 16 23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	68,99
375	11/12/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. PA 17 23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	38,59
376	11/12/2023	IVA su Acquisto prodotti pulizia e igiene avvio A.S. 23/24 - Fattura n. PA 18 23	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	402,25
377	11/12/2023	IVA su Acquisto materiale elettrico per filodiffusione mensa Primaria "Don Milani" Palazzo - Fattura n. 2595/B	3297355 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	12,76
378	11/12/2023	Acquisto n. 8 document camera - PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Fattura n. FAC571	3448296 - 2F MULTIMEDIA SRL	2226
379	11/12/2023	Acquisto materiale robotica - PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Fattura n. V3-33018	3377747 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1340,16
380	11/12/2023	Acquisto materiale robotica - PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Fattura n. V3-33019	3377747 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	188,11
381	11/12/2023	Acquisto materiale robotica - PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Fattura n. 50556	3692685 - CAMPUSTORE SRL	4426,88
382	11/12/2023	Consumi Conto Contrattuale 30074684-001 - Fattura n. 1023300095 - Periodo consumi Ottobre 2023	3297851 - POSTE ITALIANE SPA	145,43
383	11/12/2023	Acquisto divise orchestra Corso musicale A.S. 2023/2024 - Fattura n. 198	3551360 - O.S. PUBBLICITÀ DI TAVOLACCI STEFANO	414
384	20/12/2023	Licenza triennale MLOL Media Library Online - PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - Azione Next Generation Classroom - Fattura n. PA/843	3413657 - HORIZONS UNILIMITED H.U. SPA	1854,09

385	20/12/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Secondaria I grado Petignano - Periodo Ottobre - Novembre 2023 - Fattura n. 8M00484249	3297424 - TIM SPA	177,61
386	20/12/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Petignano - Periodo Ottobre - Novembre 2023 - Fattura n. 8M00482653	3297424 - TIM SPA	128,12
387	20/12/2023	Canone ADSL + Noleggio Router Scuola Primaria Palazzo - Periodo Ottobre - Novembre 2023 - Fattura n. 8M00483371	3297424 - TIM SPA	128,12
388	20/12/2023	Canone Nuvoletta IT Sinfonia - Periodo Ottobre - Novembre 2023 - Fattura n. 8M00484435	3297424 - TIM SPA	28,29
389	20/12/2023	Acquisto materiale per degustazione olio - Scuola Primaria "L. Masi" Petignano - Docente Meschini Laura	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	18,32
390	20/12/2023	Acquisto libri - Dirigente Sandra Spigarelli	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	16,85
391	20/12/2023	Acquisto materiale vario in ferramenta per piccola manutenzione - Scuola Secondaria I grado Petignano "F. Pennacchi"	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	17
392	20/12/2023	Acquisto microonde per Scuola Secondaria I grado Petignano - Dirigente Spigarelli	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	159
393	20/12/2023	Acquisto carta pergamena per attestati "Carnevale in arte" docente Mirna Marani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4,50
394	20/12/2023	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Secondaria di primo grado	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
395	20/12/2023	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Primaria Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
396	20/12/2023	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Primaria Palazzo	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
397	20/12/2023	Ricarica scheda TIM allarme plesso Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
398	20/12/2023	Acquisto tovaglia per inaugurazione biblioteca ed eventi del 18/02/2023 - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	71,60
399	20/12/2023	Acquisto piante e fiori - Prof. Severini Matteo	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	138
400	20/12/2023	Acquisto libri - docente Carla Feliciotti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	32
401	20/12/2023	Acquisto materiale per rinfresco inaugurazione biblioteca 18 febbraio 2023 - Docente Chiara Barberini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	77,15
402	20/12/2023	Acquisto piante - Prof. Matteo Severini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	30
403	20/12/2023	Acquisto materiale per impianto irrigazione - Prof. Severini Matteo	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	35
404	20/12/2023	Acquisto materiale vario - Docente Cosimetti Maria Rita	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10,80
405	20/12/2023	Acquisto materiale per lavori Pasqua - Docente Susanna Rossi	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8,50
406	20/12/2023	Copia chiavi Scuola Secondaria I grado	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8
407	20/12/2023	Acquisto palloncini - Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4,76
408	20/12/2023	Acquisto solvente per rimozione colla - Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4,50
409	20/12/2023	Acquisto semi per orto - Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4,95
410	20/12/2023	Acquisto semi per orto - Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	5,15
411	20/12/2023	Acquisto terriccio e stallatico per orto - Scuola Infanzia Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	69
412	20/12/2023	Copia chiavi cancello e porta principale Primaria Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8
413	20/12/2023	Copia chiavi cancello nuovo ingresso Campus Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8
414	20/12/2023	Stampa per Erasmus - Plouven - Docente Tatocchi Paola	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	30
415	20/12/2023	Acquisto smalto acrilico spray - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6,80
416	20/12/2023	Acquisto pennelli - Docente Mirna Marani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8
417	20/12/2023	Acquisto vernice spray - Docente Mirna Marani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3,60
418	20/12/2023	Acquisto n.14 medaglie per progetto "Spelling be race" - Docente Covarelli Silvia	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	35
419	20/12/2023	Acquisto bevande per evento del 27 maggio 2023 - Dirigente Spigarelli	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	31,87
420	20/12/2023	Acquisto materiale per evento del 27 maggio 2023 - Docente Vagni Elisabetta	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	66,53
421	20/12/2023	Copia chiavi Primaria Petignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4
422	20/12/2023	Filtri antiveneto microfoni - Docente Severini Matteo	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	18
423	20/12/2023	Cavi Audio/Video - Docente Severini Matteo	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	150
424	20/12/2023	Acquisto nastro rosso - Evento 27 maggio 2023 - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3,50
425	20/12/2023	Acquisto nastro tricolore - Evento 27 maggio 2023 - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	12
426	20/12/2023	Acquisto prolunga e colla per installazione microonde Secondaria - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
427	20/12/2023	Copia chiavi scantinato Scuola Secondaria I grado - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	2,60
428	20/12/2023	Acquisto carta adesiva trasparente per muro per installazione microonde Secondaria - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6,80
429	20/12/2023	Acquisto semi per orto - Scuola Infanzia Petignano - Docente Anna Cruciani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	5
430	20/12/2023	Acquisto mappetti - Scuola Infanzia Petignano - Docente Anna Cruciani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	11,60
431	20/12/2023	Acquisto filo metallico e ganci per sostegno vigna giardino scuola - Scuola Infanzia Petignano - Docente Andrea Pannacci	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	9,90
432	20/12/2023	Acquisto tessuto feltro - Docente Tozzi Pietro	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8,04
433	20/12/2023	Acquisto lastra e sigillante - Docente Tozzi Pietro	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	32
434	20/12/2023	Acquisto teglia e cutter - Docente Tozzi Pietro	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	24,80
435	20/12/2023	Acquisto pannelli isolanti - Docente Tozzi Pietro	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	11,90
436	20/12/2023	Acquisto ghiaccio secco - Docente Tozzi Pietro	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	30

437	20/12/2023	Acquisto carta per diplomi - Docente Cruciani Anna	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	7
438	20/12/2023	Acquisto buste A3 per esami	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10
439	20/12/2023	Acquisto buste di carta per rilegatura lavori - Docente Bocconi Sofia	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	51,72
440	20/12/2023	Acquisto tessuto non tessuto - Scuola Infanzia Petrignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	11
441	20/12/2023	Acquisto argilla espansa - Scuola Infanzia Petrignano	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	9
442	20/12/2023	Copia chiavi - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3
443	20/12/2023	Acquisto nastro - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	7,80
444	20/12/2023	Acquisto giochi e materiale vario - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	93
445	20/12/2023	Copia chiavi per nuovo passaggio pedonale e acquisto etichette portachiavi - Docente M. Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	19
446	20/12/2023	Acquisto scatole con rotelle trasparenti - Docente Laura Meschini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	56,94
447	20/12/2023	Acquisto giochi e materiale vario - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	182,50
448	20/12/2023	Acquisto concime - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	22,50
449	20/12/2023	Acquisto libri - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	41,90
450	20/12/2023	Acquisto nastro - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	25,80
451	20/12/2023	Acquisto pennelli,olio e smalto - Docente Alessandra Mancinelli	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	45,54
452	20/12/2023	Chiavi Scuola Infanzia Torchiagina	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	5
453	20/12/2023	Acquisto metro per bambini - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	25,98
454	20/12/2023	Acquisto libri - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	59,99
455	20/12/2023	Acquisto libro - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	17,10
456	20/12/2023	Acquisto sacchetti di lino - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	27,98
457	20/12/2023	Acquisto elastico multiuso - Docente Laura Meschini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3
458	20/12/2023	Acquisto terriccio e utensili - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	77,25
459	20/12/2023	Acquisto portabadge collaboratori scolastici - Mascia Renzini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	12,85
460	20/12/2023	Acquisto portabadge collaboratori scolastici - Mascia Renzini	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	2,50
461	20/12/2023	Acquisto incerata tavoli lavoro - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	21,06
462	20/12/2023	Acquisto carta da pacchi - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	20
463	20/12/2023	Copia chiavi per nuovo passaggio pedonale e acquisto etichette portachiavi - Docente M. Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6,50
464	20/12/2023	Acquisto registro sicurezza e controlli prevenzione incendi - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	9,80
465	20/12/2023	Acquisto velcro per spazzola Scuola Secondaria I grado - Docente Maria Rita Cosimetti	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3,40
466	20/12/2023	Fotocopie materiale didattico - Docente Cambiotti Gabriela	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6
467	20/12/2023	Spese per raccomandata - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	8,45
468	20/12/2023	Materiale per Scuola Infanzia "V. Trancanelli" - Docente Pannacci Andrea	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	18,47
469	20/12/2023	Materiale per Scuola Infanzia "V. Trancanelli" - Docente Pannacci Andrea	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	46,25
470	20/12/2023	Stampa per regalo Erasmus - Docente Paola Taticchi	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	30
471	20/12/2023	Acquisto piante - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	27,89
472	20/12/2023	Acquisto libreria montessoriana - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	239,96
473	20/12/2023	Acquisto carta adesiva trasparente - Docente Aristei Anna	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	4,40
474	20/12/2023	Acquisto strap adesivo - Docente Aristei Anna	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	9
475	20/12/2023	Acquisto coroncine - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	62,50
476	20/12/2023	Acquisto piante per ingresso - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	37,50
477	20/12/2023	Acquisto termometro ad infrarossi digitale laser - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	19,94
478	20/12/2023	Acquisto termometro ad infrarossi digitale laser - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	28,99
479	20/12/2023	Acquisto termometro ad infrarossi digitale laser - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	62,97
480	20/12/2023	Acquisto prodotti alimentari Erasmus Malta - Docente Tomassetti Alessandra	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	15,93
481	20/12/2023	Acquisto prodotti alimentari Erasmus Malta - Docente Tomassetti Alessandra	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	15,60
482	20/12/2023	Acquisto materiale vario cartoleria - Docente Meschini Laura	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10,70
483	20/12/2023	Acquisto coroncine per Natale - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	37,50
484	20/12/2023	Acquisto pennarelli - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6
485	20/12/2023	Acquisto libri - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	14,94
486	20/12/2023	Acquisto rotoli trasparenti - Docente Gambiotti Gabriela	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	11,40
487	20/12/2023	Fotocopie a colori - Docente Gambiotti Gabriela	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	12,60
488	20/12/2023	Acquisto bustine trasparenti - Docente Gambiotti Gabriela	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	3,98
489	20/12/2023	Acquisto buste - Docente Antonella Annovazzi	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	7,60
490	20/12/2023	Acquisto nastro e centrino - Docente Antonella Annovazzi	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	18,50
491	20/12/2023	Acquisto risme carta - Docente Anna Cruciani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	27
492	20/12/2023	Acquisto locandine - Docente Paola Susta	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	7,50
493	20/12/2023	Acquisto sacchetti trasparenti - Docente Taticchi Paola	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	10,80
494	20/12/2023	Acquisto perline - Docente Taticchi Paola	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	13,90
495	20/12/2023	Acquisto carta per imballo - Docente Mirna Marani	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	6,40

496	20/12/2023	Acquisto tappeto Primaria Petignano - Dirigente Scolastico	3318948 - SPIGARELLI SANDRA	5,20
-----	------------	--	-----------------------------	------