

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	07/01/2022	Ricarica carta prepagata intestata al Dirigente Scolastico Enrico Pasero	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	3000	PAGATO	X	N	
2	10/01/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola mobilità Portogallo 09-15 gennaio 2022	3443952 - RUI FILIPE DA SILVA AMARO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	1034	PAGATO	X	N	
3	10/01/2022	Saldo fattura invoice proforma 8061 dell'08/01/2022 relativa al soggiorno in Lisbona periodo 09-15 gennaio 2022	3444114 - MY STORY HOTEL TEJO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	1806	PAGATO	X	N	
4	15/01/2022	Saldo fattura n. 10289 del 12/11/2021 relativa all'acquisto di n. 3 PC per laboratorio di video making - IMPONIBILE	3101176 - MED COMPUTER SRL	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3063,30	PAGATO	X	N	10289
5	15/01/2022	Saldo fattura n. 10289 del 12/11/2021 relativa all'acquisto di n. 3 PC per laboratorio di video making - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	673,93	PAGATO	X	S	10289
6	15/01/2022	Saldo fattura n. 164/E del 12/11/2021 relativa all'acquisto di un pianoforte verticale ricondizionato	2861340 - PIANO ET FORTE S.R.L.	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3150	PAGATO	X	N	164/E
7	15/01/2022	Saldo fattura n. 164/E del 12/11/2021 relativa all'acquisto di un pianoforte verticale ricondizionato - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	693	PAGATO	X	S	164/E
8	18/01/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola mobilità Portogallo 09-15 gennaio 2022: pranzo del 12/01/2022 e cena del 14/01/2022	736319 - DONATI RENZO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	75,20	PAGATO	X	N	
9	18/01/2022	Saldo fattura n. 2/634 del 16/12/2021 relativa all'acquisto di n. 10 biglietti aerei per mobilità Portogallo 09-15/01/2022	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	1324	PAGATO	X	N	2/634
10	18/01/2022	Saldo fattura n. 11 del 17/12/2021 relativa all'acquisto di n. 3 stampe 3D Placca	3353629 - MARACUJA PUBBLICITA' E GRAFICA DI OSTILI MARTA	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	75	PAGATO	X	N	11
11	18/01/2022	Saldo fattura n. 1 PA del 21/12/2021 relativa al compenso in qualità di Esperta esterna Progetto "Primi passi verso la ceramica"	3431356 - BARTOCCIONI VERONICA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	683,55	PAGATO	X	N	1 PA
12	18/01/2022	Saldo fattura n. 2 PA del 21/12/2021 relativa al compenso in qualità di Esperta esterna Progetto "Settimana della didattica laboratoriale"	3431356 - BARTOCCIONI VERONICA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	379,75	PAGATO	X	N	2 PA
13	29/01/2022	Compenso per Progetto "Primi passi verso la ceramica" dicembre 2021	3416556 - DEL SINDACO ELISABETTA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	59,14	PAGATO	X	N	
14	29/01/2022	Compenso per Progetto "Primi passi verso la ceramica" dicembre 2021	2957454 - PAZZAGLIA CARLA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	24,87	PAGATO	X	N	
15	29/01/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente su compenso docente mese di dicembre 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	9,24	PAGATO	X	N	
16	29/01/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato su compenso docente mese di dicembre 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	25,41	PAGATO	X	N	
17	29/01/2022	Contributi Irap 8,5% a carico Stato su compenso docente mese di dicembre 2021	795805 - IRAP REGIONE	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	8,93	PAGATO	X	N	

18	29/01/2022	Contributi F.do credito 0,35% a carico dipendente su compenso docente mese di dicembre 2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	0,37	PAGATO	X	N	
19	29/01/2022	Ritenute erariali su compenso docente mese di dicembre 2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	36,25	PAGATO	X	N	
20	29/01/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente su compenso ATA mese di dicembre 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	3,30	PAGATO	X	N	
21	29/01/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato su compenso ATA mese di dicembre 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	9,07	PAGATO	X	N	
22	29/01/2022	Contributi F.do credito 0,35% a carico dipendente su compenso ATA mese di dicembre 2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	0,13	PAGATO	X	N	
23	29/01/2022	Ritenute erariali su compenso ATA mese di dicembre 2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	9,20	PAGATO	X	N	
24	29/01/2022	Contributi Irap 8,5% a carico Stato su compenso ATA mese di dicembre 2021	795805 - IRAP REGIONE	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	3,19	PAGATO	X	N	
25	29/01/2022	Compenso per incarico Progetto "La France entre en classe" periodo novembre 2021 - gennaio 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	750	PAGATO	X	N	
26	31/01/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola mobilità Portogallo 09-15 gennaio 2022: cena del 12/01/2022	3449379 - PERRI MARIA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	38,50	PAGATO	X	N	
27	31/01/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola mobilità Portogallo 09-15 gennaio 2022: cene del 09 e 10 gennaio 2022	3449383 - PASERO ENRICO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	283,90	PAGATO	X	N	
28	04/02/2022	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE ESERCIZIO 2021	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	12	PAGATO	X	N	
29	08/02/2022	Compenso borsa di studio mese di gennaio 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.3 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
30	19/02/2022	Quote di partecipazione per n. 4 docenti al corso di formazione "Educare alla sostenibilità e agenda 2020"	1204170 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI"	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	120	PAGATO	X	N	
31	21/02/2022	Saldo fattura n. 0000000578/PA del 01/02/2022 relativa all'acquisto di Nuvola-Amministrazione digitale periodo gennaio-dicembre 2022 - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1200	PAGATO	X	N	0000000578/P A
32	21/02/2022	Saldo fattura n. 0000000578/PA del 01/02/2022 relativa all'acquisto di Nuvola-Amministrazione digitale periodo gennaio-dicembre 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	264	PAGATO	X	S	0000000578/P A
33	21/02/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 14/01/2022 relativa all'acquisto servizio DPO ed assistenza piattaforma GDPR anno 2022- IMPONIBILE	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	1250	PAGATO	X	N	3/PA
34	21/02/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 14/01/2022 relativa all'acquisto servizio DPO ed assistenza piattaforma GDPR anno 2022- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	275	PAGATO	X	S	3/PA
35	21/02/2022	Saldo fattura n. 1/195 del 28/01/2022 relativa all'acquisto di arredi per il laboratorio di video making - IMPONIBILE	3251550 - NUOVA FUMU S.R.L.	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	328,15	PAGATO	X	N	1/195

36	21/02/2022	Saldo fattura n. 1/195 del 28/01/2022 relativa all'acquisto di arredi per il laboratorio di video making - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	72,19	PAGATO	X	S	1/195
37	21/02/2022	Saldo fattura n. 418/00 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di detergente per macchine lavasciuga - IMPONIBILE	2161622 - PANTA CHIMICA SRL	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	99	PAGATO	X	N	418/00
38	21/02/2022	Saldo fattura n. 418/00 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di detergente per macchine lavasciuga - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	21,78	PAGATO	X	S	418/00
39	21/02/2022	Saldo fattura n. 42 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di pannelli per laboratorio d'arte - IMPONIBILE	2393832 - CRUCIANI LEGNAMI SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	57,37	PAGATO	X	N	42
40	21/02/2022	Saldo fattura n. 42 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di pannelli per laboratorio d'arte - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	12,62	PAGATO	X	S	42
41	21/02/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 21/01/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	602,38	PAGATO	X	N	3PA
42	21/02/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 21/01/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	30,12	PAGATO	X	S	3PA
43	21/02/2022	Saldo fattura n. 921/RA del 31/12/2021 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IMPONIBILE	1598906 - COMITALIA SRL	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	75	PAGATO	X	N	921/RA
44	21/02/2022	Saldo fattura n. 921/RA del 31/12/2021 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	3,75	PAGATO	X	S	921/RA
45	21/02/2022	Saldo fattura n. 0/2533 del 27/08/2021 relativa all'abbonamento rivista Difficoltà di apprendimento as 2021/2022	653948 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	56	PAGATO	X	N	0/2533
46	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000239 del 31/01/2022 relativa al materiale di pulizia mancante ordine di ottobre 2021 - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	240,78	PAGATO	X	N	2203000239
47	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000239 del 31/01/2022 relativa al materiale di pulizia mancante ordine di ottobre 2021 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	52,97	PAGATO	X	S	2203000239
48	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000241 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia e mascherine FFP2 - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	1303,49	PAGATO	X	N	2203000241
49	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000241 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia e mascherine FFP2 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	263,31	PAGATO	X	S	2203000241
50	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000240 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 e gel mani - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	1326	PAGATO	X	N	2203000240
51	22/02/2022	Saldo fattura n. 2203000240 del 31/01/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 e gel mani - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	66,30	PAGATO	X	S	2203000240
52	22/02/2022	Saldo fattura n. 220329332 del 02/02/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo febbraio-marzo 2022 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	220329332
53	22/02/2022	Saldo fattura n. 220329332 del 02/02/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo gennaio-febbraio2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	220329332
54	22/02/2022	Saldo fattura n. V3-5229 del 15/02/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	58,88	PAGATO	X	N	V3-5229

55	22/02/2022	Saldo fattura n. V3-5229 del 15/02/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	12,95	PAGATO	X	S	V3-5229
56	22/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	500	PAGATO	X	N	
57	28/02/2022	Saldo fattura n. 9PA del 22/02/2022 relativa al contratto di assistenza tecnico-informatica a.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	300	PAGATO	X	N	9PA
58	28/02/2022	Saldo fattura n. 9PA del 22/02/2022 relativa al contratto di assistenza tecnico-informatica a.s. 2020/2021 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	66	PAGATO	X	S	9PA
59	28/02/2022	Saldo fattura n. 10PA del 22/02/2022 relativa a manutenzione apparecchiature informatiche e assistenza tecnica a.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2878,66	PAGATO	X	N	10PA
60	28/02/2022	Saldo fattura n. 10PA del 22/02/2022 relativa a manutenzione apparecchiature informatiche e assistenza tecnica a.s. 2020/2021 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	633,31	PAGATO	X	S	10PA
61	28/02/2022	Saldo fattura n. 11PA del 23/02/2022 relativa a materiale informatico a.s. 2020/2021 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1895,82	PAGATO	X	N	11PA
62	28/02/2022	Saldo fattura n. 11PA del 23/02/2022 relativa a materiale informatico a.s. 2020/2021 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	417,08	PAGATO	X	S	11PA
63	28/02/2022	Saldo fattura n. 1022009330 del 20/01/2022 relativa a spese postali mese di novembre 2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	19,84	PAGATO	X	N	1022009330
64	28/02/2022	Compenso borsa di studio mese di febbraio 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.3 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
65	01/03/2022	Ricarica carta prepagata intestata al Dirigente Scolastico Enrico Pasero	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	500	PAGATO	X	N	
66	05/03/2022	Saldo fattura n. V3-6128 del 24/02/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per il Laboratorio di Matematica e Scienze - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	25	PAGATO	X	N	V3-6128
67	05/03/2022	Saldo fattura n. V3-6128 del 24/02/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per il Laboratorio di Matematica e Scienze - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	5,50	PAGATO	X	S	V3-6128
68	05/03/2022	Saldo fattura n. 2/7 del 09/01/2022 relativa all'acquisto di n. 2 biglietti aerei per mobilità Progetto Erasmus+ in Portogallo 09-15 gennaio 2022	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	255	PAGATO	X	N	2/7
69	05/03/2022	Restituzione importi non impegnati relativi a formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021	3460387 - I.T.T.S "ALESSANDRO VOLTA"	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	727	PAGATO	X	N	
70	08/03/2022	Rimborso spese sostenute nella mobilità in Turchia - Smirne periodo 06-12 marzo 2022	3460768 - FUSUN GUZELORDU	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	880	ANNULLATO	E	N	
71	08/03/2022	Saldo fattura n. 0/4445 del 29/12/2021 relativa all'acquisto di testi e strumenti per l'inclusione - IMPONIBILE	653948 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	248,36	PAGATO	X	N	0/4445
72	08/03/2022	Saldo fattura n. 0/4445 del 29/12/2021 relativa all'acquisto di testi e strumenti per l'inclusione - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	36,16	PAGATO	X	S	0/4445

73	08/03/2022	Saldo fattura n. 5/PA del 27/01/2022 relativa all'acquisto di n. 3 notebook per l'inclusione - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	1647	PAGATO	X	N	5PA
74	08/03/2022	Saldo fattura n. 5/PA del 27/01/2022 relativa all'acquisto di n. 3 notebook per l'inclusione - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. D) ATTIVITA' DI INCLUSIONE	362,34	PAGATO	X	S	5PA
75	11/03/2022	Compenso per incarico Progetto "La France entre en classe" periodo febbraio 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	250	PAGATO	X	N	
76	12/03/2022	Saldo fattura n. 2203000616 del 28/02/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021" LETTERA B-F	680	PAGATO	X	N	2203000616
77	12/03/2022	Saldo fattura n. 2203000616 del 28/02/2022 relativa all'acquisto di mascherine FFP2 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021" LETTERA B-F	34	PAGATO	X	S	2203000616
78	17/03/2022	Saldo fattura n. FE 000254 del 01/03/2022 relativa all'acquisto di cancelleria portalistini colorati e affilamatite da tavolo - IMPONIBILE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	135,25	PAGATO	X	N	FE 000254
79	17/03/2022	Saldo fattura n. FE 000254 del 01/03/2022 relativa all'acquisto di cancelleria portalistini colorati e affilamatite da tavolo - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	29,75	PAGATO	X	S	FE 000254
80	17/03/2022	Saldo fattura n. FE 000128 del 27/01/2022 relativa all'acquisto di cancelleria per il Laboratorio inclusivo di Geometria - IMPONIBILE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	32,05	PAGATO	X	N	FE 000128
81	17/03/2022	Saldo fattura n. FE 000128 del 27/01/2022 relativa all'acquisto di cancelleria per il Laboratorio inclusivo di Geometria - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	7,05	PAGATO	X	S	FE 000128
82	17/03/2022	Saldo fattura n. 1/466 del 24/02/2022 relativa all'acquisto di una poltrona girevole con braccioli per Ufficio di Vicepresidenza - IMPONIBILE	3251550 - NUOVA FUMU S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	187	PAGATO	X	N	1/466
83	17/03/2022	Saldo fattura n. 1/466 del 24/02/2022 relativa all'acquisto di una poltrona girevole con braccioli per Ufficio di Vicepresidenza - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	41,14	PAGATO	X	S	1/466
84	17/03/2022	Saldo fattura n. 988 del 30/12/2021 relativa all'acquisto di n. 3 stampanti 3D e filamenti - IMPONIBILE	3329859 - VARISCO & C. S.R.L.	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	3900	PAGATO	X	N	988
85	17/03/2022	Saldo fattura n. 988 del 30/12/2021 relativa all'acquisto di n. 3 stampanti 3D e filamenti - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	858	PAGATO	X	S	988
86	23/03/2022	Compenso in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	3293703 - CERQUETELLI PATRIZIA	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	333,75	PAGATO	X	N	
87	23/03/2022	Compenso in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	66,75	PAGATO	X	N	
88	23/03/2022	Compenso in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	3449379 - PERRI MARIA	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	77,02	PAGATO	X	N	
89	23/03/2022	Acquisto biglietti per visita guidata del 30/03/2022 Orvieto Underground	3465606 - SPELEOTECNICA SRL	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	190	PAGATO	X	N	16/C
90	23/03/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	63	PAGATO	X	N	
91	23/03/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato sui compensi in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	173,26	PAGATO	X	N	

92	23/03/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2,51	PAGATO	X	N	
93	23/03/2022	Contributi Irap 8,50% a carico Stato sui compensi in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	60,85	PAGATO	X	N	
94	23/03/2022	Ritenute erariali sui compensi in qualità di Tutor dei tirocinanti a.s. 2020/2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	172,86	PAGATO	X	N	
95	26/03/2022	Rimborso spese sostenute nella mobilità in Turchia - Smirne periodo 06-12 marzo 2022	3449379 - PERRI MARIA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	220	PAGATO	X	N	
96	26/03/2022	Rimborso spese sostenute nella mobilità in Turchia - Smirne periodo 06-12 marzo 2022	3449383 - PASERO ENRICO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	170	PAGATO	X	N	
97	30/03/2022	Compenso per incarico ore aggiuntive nell'ambito del Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	3467394 - VENTURI CLAUDIA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	87,44	PAGATO	X	N	
98	30/03/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	11	PAGATO	X	N	
99	30/03/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	0,44	PAGATO	X	N	
100	30/03/2022	Ritenute erariali sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	26,12	PAGATO	X	N	
101	30/03/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	30,25	PAGATO	X	N	
102	30/03/2022	Contributi Irap 8,50% a carico dello Stato sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	10,63	PAGATO	X	N	
103	30/03/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sul compenso per ore aggiuntive Progetto Alimenti sede di Pantalla a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2	PAGATO	X	N	
104	30/03/2022	Saldo fattura n. 32/EN del 23/03/2022 relativa all'acquisto di n. 16 iscrizioni all'esame KET del 14/05/2022	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	1344	PAGATO	X	N	32/EN
105	30/03/2022	Anticipo prenotazione n. 11 quote pranzo Roma 01/04/2022 (totale n. 40 partecipanti)	3468000 - PIZZA FORUM SRL	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	165	PAGATO	X	N	
106	31/03/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	500	PAGATO	X	N	
107	02/04/2022	Compenso borsa di studio mese di marzo 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.3 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
108	02/04/2022	Compenso per incarico Progetto "La France entre en classe" mese di marzo 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	250	PAGATO	X	N	
109	02/04/2022	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE ANNO 2021	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	39,20	PAGATO	X	N	
110	06/04/2022	Saldo fattura n. 13PA del 03/03/2022 per acquisto n. 2 armadietti Flightcase da palco - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	1040	PAGATO	X	N	13PA

111	06/04/2022	Saldo fattura n. 13PA del 03/03/2022 per acquisto n. 2 armadietti Flightcase da palco - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	228,80	PAGATO	X	S	13PA
112	06/04/2022	Saldo fattura n. 0000001260/PA del 15/02/2022 relativa all'acquisto di n. 1 tablet per firma grafometrica - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	750	PAGATO	X	N	0000001260/P A
113	06/04/2022	Saldo fattura n. 0000001260/PA del 15/02/2022 relativa all'acquisto di n. 1 tablet per firma grafometrica - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	165	PAGATO	X	S	0000001260/P A
114	06/04/2022	Saldo fattura n. 160/T del 25/03/2022 relativa all'acquisto di un bollitore elettrico e forno microonde per Laboratorio di Scienze - IMPONIBILE di video making - IMPONIBILE	1640920 - MOFAR DI MARCHETTI LANFRANCO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	110,65	PAGATO	X	N	160/T
115	06/04/2022	Saldo fattura n. 160/T del 25/03/2022 relativa all'acquisto di un bollitore elettrico e forno microonde per Laboratorio di Scienze - IMPONIBILE di video making - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	24,35	PAGATO	X	S	160/T
116	20/04/2022	Saldo fattura n. FE 000406 del 05/04/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per laboratorio di ceramica - IMPONIBILE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	142,62	PAGATO	X	N	FE 000406
117	19/04/2022	Saldo fattura n. FE 000406 del 05/04/2022 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per laboratorio di ceramica - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	31,38	PAGATO	X	S	FE 000406
118	20/04/2022	Saldo fattura n. 2022 2/E del 21/03/2022 relativa all'acquisto di gommini per gambe di banchi e sedie - IMPONIBILE	907655 - FERRAMENTA SISTONI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	131,15	PAGATO	X	N	2022 2/E
119	20/04/2022	Saldo fattura n. 2022 2/E del 21/03/2022 relativa all'acquisto di gommini per gambe di banchi e sedie - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	28,85	PAGATO	X	S	2022 2/E
120	20/04/2022	Saldo fattura n. 318A del 21/03/2022 relativa all'acquisto di elettrodi per defibrillatore Philips - IMPONIBILE	3472971 - LOW COST SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	203	PAGATO	X	N	318A
121	20/04/2022	Saldo fattura n. 1/195 del 28/01/2022 relativa all'acquisto di elettrodi per defibrillatore Philips - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	44,66	PAGATO	X	S	318A
122	20/04/2022	Saldo fattura n. 4/45 de 28/03/2022 relativa all'acquisto di materiale per laboratorio di ceramica - IMPONIBILE	3260 - MONDO CERAMICA S.R.L.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	119	PAGATO	X	N	4/45
123	20/04/2022	Saldo fattura n. 4/45 de 28/03/2022 relativa all'acquisto di materiale per laboratorio di ceramica - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	26,18	PAGATO	X	S	4/45
124	20/04/2022	Saldo fattura n. 01355/22 del 07/04/2022 relativa all'abbonamento a "Amministrare la scuola" e "Dirigere la scuola" anni 2021 e 2022	927231 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	280	PAGATO	X	N	01355/22
125	20/04/2022	Saldo fattura n. 3/60 del 27/03/2022 relativa all'acquisto di servizi per mobilità Progetto Erasmus+ in Todi 26 marzo-01 aprile 2022	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	728,10	PAGATO	X	N	3/60
126	20/04/2022	Saldo fattura n. 220715078 del 02/04/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo aprile-maggio 2022 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	220715078
127	20/04/2022	Saldo fattura n. 1022088409 del 31/03/2022 relativa a spese postali mese di gennaio 2020	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	5,46	PAGATO	X	N	1022088409

128	20/04/2022	Saldo fattura n. 2/138 del 21/03/2022 relativa all'acquisto di n. 11 biglietti aerei più assicurazione per mobilità Progetto Erasmus+ in Turchia 06-12 marzo 2022	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	4070	PAGATO	X	N	2/138
129	20/04/2022	Compenso per assistenza professionale medica per gara corsa campestre a.s. 2021/2022 (25/03/2022) Ricevuta n. 2 del 29/03/2022	3253882 - DOMINICI GIOVANNI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	82	PAGATO	X	N	
130	20/04/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per assistenza professionale medica per gara corsa campestre a.s. 2021/2022 (25/03/2022)	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	20	PAGATO	X	N	
131	20/04/2022	Saldo fattura n. 220329332 del 02/02/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo aprile-maggio 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	220715078
132	23/04/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 31/03/2022 relativa all'acquisto di vasi con fiori - IMPONIBILE	1375975 - L'AGRICOLA TUDERTE S.N.C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	100	PAGATO	X	N	1/PA
133	23/04/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 31/03/2022 relativa all'acquisto di vasi con fiori - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	10	PAGATO	X	S	1/PA
134	23/04/2022	Compenso per incarico in qualità di Docente formatore per l'insegnamento di L2 contratto prot. n. 1906/VII.8 del 04/03/2022	3473457 - ROMOLI ROSSANA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	132,22	PAGATO	X	N	
135	23/04/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per incarico in qualità di Docente formatore per l'insegnamento di L2 contratto prot. n. 1906/VII.8 del 04/03/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	33,06	PAGATO	X	N	
136	23/04/2022	Saldo fattura n. 82/FE del 31/03/2022 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici periodo 10/12/2021- 02/03/2022 - IMPONIBILE	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	783,57	PAGATO	X	N	82/FE
137	23/04/2022	Saldo fattura n. 82/FE del 31/03/2022 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici periodo 10/12/2021- 02/03/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	172,39	PAGATO	X	S	82/FE
138	29/04/2022	Saldo fattura n. 41350 del 14/03/2022 relativa all'acquisto di strumentazione per il Progetto STEM - IMPONIBILE	3473691 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	5819	PAGATO	X	N	41350
139	29/04/2022	Saldo fattura n. 41350 del 14/03/2022 relativa all'acquisto di strumentazione per il Progetto STEM - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	1280,18	PAGATO	X	S	41350
140	29/04/2022	Saldo fattura n. 20PA del 22/04/2022 relativa all'acquisto di n. 12 PC - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.7 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA C-D-E	8196	PAGATO	X	N	20PA
141	29/04/2022	Saldo fattura n. 20PA del 22/04/2022 relativa all'acquisto di n. 12 PC - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.7 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA C-D-E	1803,12	PAGATO	X	S	20PA
142	02/05/2022	Compenso borsa di studio mese di aprile 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.3 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
143	02/05/2022	Compenso per incarico Progetto "La France entre en classe" mese di aprile 2022	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	250	PAGATO	X	N	
144	04/05/2022	Ricarica carta prepagata intestata al Dirigente Scolastico Enrico Pasero per mobilità Progetto Erasmus+ Grecia periodo 08-14 maggio 2022	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	660	PAGATO	X	N	
145	04/05/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola per servizi mobilità Grecia 08-14 maggio 2022 Progetto Erasmus+	3477910 - STAVRIDOU ISAVELLA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	1571	PAGATO	X	N	

146	09/05/2022	Saldo fattura invoice proforma relativa al soggiorno in Creta periodo 08-14 maggio 2022 n. 7 alunni e 3 docenti accompagnatori	3479308 - A. GERANIOTIS SA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	2124	PAGATO	X	N	
147	09/05/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola per servizi Meeting Todi Progetto Erasmus+ periodo 28 marzo-01 aprile 2022	3449379 - PERRI MARIA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	135	PAGATO	X	N	
148	09/05/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola per servizi Meeting Todi Progetto Erasmus+ periodo 28 marzo-01 aprile 2022	736319 - DONATI RENZO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	283,49	PAGATO	X	N	
149	09/05/2022	Rimborso spese sostenute per conto della scuola per servizi Meeting Todi Progetto Erasmus+ periodo 28 marzo-01 aprile 2022	3449383 - PASERO ENRICO	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	59	PAGATO	X	N	
150	09/05/2022	NUMERO D'ORDINE 64683 - Prenotazione visita guidata del 23/05/2022 ore 10:30 n. 30 partecipanti	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	225	PAGATO	X	N	
151	09/05/2022	NUMERO D'ORDINE 64684 - Prenotazione visita guidata del 23/05/2022 ore 10:30 n. 30 partecipanti	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	225	PAGATO	X	N	
152	09/05/2022	NUMERO D'ORDINE 64685 - Prenotazione visita guidata del 23/05/2022 ore 10:30 n. 29 partecipanti	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	217,50	PAGATO	X	N	
153	10/05/2022	Prenotazione visita guidata del 16/05/2022 ore 10:30 n. 30 partecipanti classi seconde I gruppo	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	225	PAGATO	X	N	
154	10/05/2022	Prenotazione visita guidata del 16/05/2022 ore 10:30 n. 28 partecipanti classi seconde II gruppo	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	210	PAGATO	X	N	
155	10/05/2022	Prenotazione visita guidata del 17/05/2022 ore 10:30 n. 30 partecipanti classi seconde I gruppo	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	225	PAGATO	X	N	
156	10/05/2022	Prenotazione visita guidata del 17/05/2022 ore 10:30 n. 20 partecipanti classi seconde II gruppo	3479507 - OPERA DI SANTA CROCE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150	PAGATO	X	N	
157	13/05/2022	Saldo fattura n. 37/F7 del 12/05/2022 relativa all'acconto del viaggio di istruzione a Napoli classi terze 16-18 maggio 2022 - IMPONIBILE	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	20000	PAGATO	X	N	37/F7
158	14/05/2022	Saldo fattura n. 85 del 13/05/2022 relativa all'acquisto servizi di guida turistica 16 e 18 maggio 2022 Roma - IMPONIBILE	3481968 - CAST CENTRO GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1086,87	PAGATO	X	N	85
159	14/05/2022	Saldo fattura n. 85 del 13/05/2022 relativa all'acquisto servizi di guida turistica 16 e 18 maggio 2022 Roma - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	239,11	PAGATO	X	S	85
160	14/05/2022	Saldo fattura n. 124/PA del 17-05-2022 con causale ZTMOSF001691812584: Pagamento 4 gruppi del 16/05/2022 più 5 gruppi del 18/05/2022 guida dei Musei Capitolini	3481983 - ZETEMA PROGETTO CULTURA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	630	PAGATO	X	N	124/PA
161	24/05/2022	Saldo fattura n. 91 del 17/05/2022 relativa all'acquisto di servizi di ristorazione Roma classi prime 16/05/2022 - IMPONIBILE	3485568 - PIELLEMME SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1156,36	PAGATO	X	N	91
162	24/05/2022	Saldo fattura n. 91 del 17/05/2022 relativa all'acquisto di servizi di ristorazione Roma classi prime 16/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	115,64	PAGATO	X	S	91
163	24/05/2022	Saldo fattura n. 92 del 18/05/2022 relativa all'acquisto di servizi di ristorazione Roma classi prime 18/05/2022 - IMPONIBILE	3485568 - PIELLEMME SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1309,09	PAGATO	X	N	92

164	24/05/2022	Saldo fattura n. 92 del 18/05/2022 relativa all'acquisto di servizi di ristorazione Roma classi prime 18/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	130,91	PAGATO	X	S	92
165	24/05/2022	Saldo fattura n. 38/F7 del 16/05/2022 relativa al saldo del viaggio di istruzione a Napoli classi terze 16-18 maggio 2022 - IMPONIBILE	3481364 - TIVAVIAGGI NEL MONDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	28600	PAGATO	X	N	38/F7
166	25/05/2022	Saldo fattura n. 27/PA del 13/05/2022 relativa alla prima rata del noleggio attrezzature FAB LAB - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3628,77	PAGATO	X	N	27PA
167	25/05/2022	Saldo fattura n. 27/PA del 13/05/2022 relativa alla prima rata del noleggio attrezzature FAB LAB - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	798,33	PAGATO	X	S	27PA
168	26/05/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunna Fenci Barbara 3^H	3488158 - BIBI MONIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
169	26/05/2022	Rimborso quota contributo viaggio di istruzione a Napoli alunne D'Angelo Francesca ed Eleonora 3^B e 3^D	3488170 - D'ANGELO MASSIMO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	110	PAGATO	X	N	
170	26/05/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunno Peppucci Giovanni 3^B	3488206 - ANULLI MARICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
171	26/05/2022	Rimborso quota anticipo viaggio di istruzione a Napoli alunna Mariotti Anna Maria 3^B	3488241 - MARIOTTI GIACOMO BEATI SILVIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	70	PAGATO	X	N	
172	26/05/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunno Befani Tommaso 3^D	3488310 - BIANCHI CRISTINA BEFANI ROBERTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
173	26/05/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunno Fioretti Filippo 3^G	3488323 - FIORETTI FAUSTO POLI MARIA RITA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
174	28/05/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunno Fori Christian 3^M	3489120 - FORI PAOLO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
175	01/06/2022	Scuola Secondaria di primo grado "Cocchi-Aosta" Todi - Contributo per formazione sicurezza (n.1 addetti primo soccorso) A.S. 2021/2022	1839340 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CAVOUR - MARCONI -PASCAL"	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	95	PAGATO	X	N	
176	01/06/2022	Compenso per prestazione occasionale Guida Turistica in Todi 28/03/2022	1204090 - PICCHIOTTI ELISA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	100	PAGATO	X	N	
177	01/06/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per prestazione occasionale Guida Turistica in Todi 28/03/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	25	PAGATO	X	N	
178	01/06/2022	Saldo fattura n. 11PA/2022 del 28/05/2022 relativa all'acquisto di un supporto doppio per tastiera - IMPONIBILE	3263 - ERRETI MUSICA S.R.L.	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	36,06	PAGATO	X	N	11PA/2022
179	01/06/2022	Saldo fattura n. 11PA/2022 del 28/05/2022 relativa all'acquisto di un supporto doppio per tastiera - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	7,94	PAGATO	X	S	11PA/2022
180	03/06/2022	Saldo fattura n. 77/PA del 12/05/2022 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 - IMPONIBILE	1598906 - COMITALIA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	157,50	PAGATO	X	N	77/PA
181	03/06/2022	Saldo fattura n. 77/PA del 12/05/2022 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	34,65	PAGATO	X	S	77/PA
182	03/06/2022	Rimborso quota viaggio di istruzione a Napoli alunna Zerini Angela 3^A	3491341 - ZERINI MASSIMILIANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO	X	N	
183	03/06/2022	Saldo fattura n. 6/10 del 21/04/2022 relativa all'acquisto di colori per Progetto Murales - IMPONIBILE	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	P.2.3 - PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	361,28	PAGATO	X	N	6/10
184	03/06/2022	Saldo fattura n. 6/10 del 21/04/2022 relativa all'acquisto di colori per Progetto Murales - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.3 - PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	79,48	PAGATO	X	S	6/10

185	03/06/2022	Saldo fattura n. 8/10 del 03/05/2022 relativa all'acquisto di colori per Progetto Murales - IMPONIBILE	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	P.2.5 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	74,62	PAGATO	X	N	8/10
186	03/06/2022	Saldo fattura n. 8/10 del 03/05/2022 relativa all'acquisto di colori per Progetto Murales - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.5 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	16,42	PAGATO	X	S	8/10
187	03/06/2022	Saldo fattura n. 2/289 del 04/05/2022 relativa all'acquisto di n. 10 biglietti aerei più assicurazione per mobilità Progetto Erasmus+ in Grecia 08-14 maggio 2022	1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	3800	PAGATO	X	N	2/289
188	03/06/2022	Saldo fattura n. 22PAS0005577 del 30/04/2022 relativa all'acquisto di PACCHETTO HOSTING EASY - IMPONIBILE	1204176 - ARUBA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	14,99	PAGATO	X	N	22PAS000557 7
189	03/06/2022	Saldo fattura n. 22PAS0005577 del 30/04/2022 relativa all'acquisto di PACCHETTO HOSTING EASY - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	3,30	PAGATO	X	S	22PAS000557 7
190	03/06/2022	Saldo fattura n. 1022099684 del 12/04/2022 relativa a spese postali mese di febbraio 2022	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	10,18	PAGATO	X	N	1022099684
191	03/06/2022	Saldo fattura n. 1022158781 del 30/05/2022 relativa a spese postali mese di aprile 2022	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	16,39	PAGATO	X	N	1022158781
192	03/06/2022	Saldo fattura n. 1_0000310371_22 del 16/05/2022 relativa a N. 8 quote docenti assicurazione infortuni e RCT appendice n. 2 polizza n. 00237212001264	3419652 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	40	PAGATO	X	N	1_000031037 1_22
193	03/06/2022	Saldo fattura n. 30PA del 01/06/2022 relativa all'acquisto di n. 69 cuffie con microfono per prove Invalsi - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	565,57	PAGATO	X	N	30PA
194	03/06/2022	Saldo fattura n. 30PA del 01/06/2022 relativa all'acquisto di n. 69 cuffie con microfono per prove Invalsi - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	124,43	PAGATO	X	S	30PA
195	03/06/2022	Saldo fattura n. 9/PA-2022 del 30/05/2022 relativa al noleggio autobus con conducente Orchestra Roma 29/05/2022 - IMPONIBILE	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	795,45	PAGATO	X	N	9/PA-2022
196	03/06/2022	Saldo fattura n. 9/PA-2022 del 30/05/2022 relativa al noleggio autobus con conducente Orchestra Roma 29/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	79,55	PAGATO	X	S	9/PA-2022
197	03/06/2022	Saldo fattura n. 8/PA-2022 del 30/05/2022 relativa al noleggio autobus con conducente uscite didattiche di un giorno Roma e Firenze - IMPONIBILE	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7118,18	PAGATO	X	N	8/PA-2022
198	03/06/2022	Saldo fattura n. 8/PA-2022 del 30/05/2022 relativa al noleggio autobus con conducente uscite didattiche di un giorno Roma e Firenze - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	711,82	PAGATO	X	S	8/PA-2022
199	03/06/2022	Saldo fattura n. 86/2022 del 13/05/2022 relativa all'acquisto di magliette per giochi matematici a.s. 2021/2022 - IMPONIBILE	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	213,12	PAGATO	X	N	86/2022
200	03/06/2022	Saldo fattura n. 86/2022 del 13/05/2022 relativa all'acquisto di magliette per Giochi matematici a.s. 2021/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	46,89	PAGATO	X	S	86/2022
201	03/06/2022	Saldo fattura n. 14 del 12/05/2022 relativa all'acquisto servizi di ristorazione Progetto Erasmus+ mobilità Todi 28 marzo-01 aprile 2022 - IMPONIBILE	3491555 - PIZZERIA RISTORANTE POZZO BECCARO SRL	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	181,82	PAGATO	X	N	14

202	03/06/2022	Saldo fattura n. 14 del 12/05/2022 relativa all'acquisto servizi di ristorazione Progetto Erasmus+ mobilità Todi 28 marzo-01 aprile 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	18,18	PAGATO	X	S	14
203	03/06/2022	Saldo fattura n. 57 del 16/05/2022 relativa all'acquisto di SERVIZI PER VISITE GUIDATE A FIRENZE DEL 17 E 23 MAGGIO 2022 CLASSI SECONDE	3491558 - ZANIERI STEFANIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	650	PAGATO	X	N	57
204	06/06/2022	Contributi IRAP 8,5% sul compenso per prestazione occasionale Guida Turistica in Todi 28/03/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	10,63	PAGATO	X	N	
205	06/06/2022	Saldo fattura n. FPA 1/22 del 30/04/2022 relativa alla realizzazione nuovo Sito internet della scuola - IMPONIBILE	3492528 - CRISTIANO MICHELANGELI	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	2600	PAGATO	X	N	FPA 1/22
206	06/06/2022	Saldo fattura n. FPA 1/22 del 30/04/2022 relativa alla realizzazione nuovo Sito internet della scuola - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	572	PAGATO	X	S	FPA 1/22
207	07/06/2022	Versamento contributi dovuti su Modello 770/2019	2672570 - Agenzia delle Entrate-Riscossione	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	98,05	PAGATO	X	N	
208	10/06/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per realizzazione sito internet della scuola, Logo, grafica	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	520	PAGATO	X	N	
209	15/06/2022	Saldo fattura n. 3/A del 13/06/2022 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2021/2022 presso la sede Centrale di Todi ore 75	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	2411,80	PAGATO	X	N	3/A
210	15/06/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per prestazione d'opera professionale Psicologa Dott.ssa Capozzi Antonella	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	588,20	ANNULLATO	E	N	
211	15/06/2022	Saldo fattura n. 221096249 del 02/06/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo giugno-luglio 2022 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	221096249
212	15/06/2022	Saldo fattura n. 221096249 del 02/06/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo giugno-luglio 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	221096249
213	15/06/2022	Saldo fattura n. 315/RA del 31/05/2022 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 e carta millimetrata - IMPONIBILE	1598906 - COMITALIA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	205,50	PAGATO	X	N	315/RA
214	15/06/2022	Saldo fattura n. 315/RA del 31/05/2022 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 e carta millimetrata - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	45,21	PAGATO	X	S	315/RA
215	15/06/2022	Saldo fattura n. 242/22 del 26/05/2022 relativa al noleggio veicolo con conducente 8 posti Roma 18 maggio 2022 classi prime - IMPONIBILE	3497259 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	454,54	PAGATO	X	N	242/22
216	15/06/2022	Saldo fattura n. 242/22 del 26/05/2022 relativa al noleggio veicolo con conducente 8 posti Roma 18 maggio 2022 classi prime - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	45,45	PAGATO	X	S	242/22
217	15/06/2022	Saldo fattura n. 42774 del 12/05/2022 relativa all'acquisto di strumentazione Progetto STEM (banchi da lavoro, cassette attrzzi, camera per microscopi) - IMPONIBILE	3473691 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	1848,76	PAGATO	X	N	42774
218	15/06/2022	Saldo fattura n. 42774 del 12/05/2022 relativa all'acquisto di strumentazione Progetto STEM (banchi da lavoro, cassette attrzzi, camera per microscopi) - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	406,73	PAGATO	X	S	42774

219	30/06/2022	Compenso in qualità di Animatore Digitale a.s. 2021/2022	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	445	PAGATO	X	N	
220	30/06/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	66,32	PAGATO	X	N	
221	30/06/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	2,64	PAGATO	X	N	
222	30/06/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sul compenso per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	239,62	PAGATO	X	N	
223	30/06/2022	Contributi Irap 8,50% a carico dello Stato sul compenso per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	64,05	PAGATO	X	N	
224	30/06/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per Animatore Digitale a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	182,37	PAGATO	X	N	
225	05/07/2022	Saldo fattura n. 42885 del 13/05/2022 relativa all'acquisto di un Drone DJI Tello EDU per il Progetto STEM - IMPONIBILE	3473691 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	147,14	PAGATO	X	N	42885
226	05/07/2022	Saldo fattura n. 42885 del 13/05/2022 relativa all'acquisto di un Drone DJI Tello EDU per il Progetto STEM - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	32,37	PAGATO	X	S	42885
227	05/07/2022	Saldo fattura n. 4838 del 23/06/2022 relativa all'acquisto di credito VPP per acquisto APP nell'ambito del Progetto STEM	3101176 - MED COMPUTER SRL	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	500	PAGATO	X	N	4838
228	05/07/2022	Saldo fattura n. 184/FE del 17/06/2022 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici periodo 01/04/2022-30/06/2022 - IMPONIBILE	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	566,90	PAGATO	X	N	184/FE
229	05/07/2022	Saldo fattura n. 184/FE del 17/06/2022 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici periodo 01/04/2022-30/06/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	124,72	PAGATO	X	S	184/FE
230	05/07/2022	Saldo fattura n. 33 del 15/06/2022 relativa ai servizi per rappresentazione teatrale del 07/06/2022 presso Nido dell'Aquila - IMPONIBILE	3497820 - DI MARIO LANFRANCO	P.2.3 - PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	300	PAGATO	X	N	33
231	05/07/2022	Saldo fattura n. 33 del 15/06/2022 relativa ai servizi per rappresentazione teatrale del 07/06/2022 presso Nido dell'Aquila - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.3 - PROGETTO DI CITTADINANZA ED INTERCULTURA	66	PAGATO	X	S	33
232	05/07/2022	Saldo fattura n. 34 del 15/06/2022 relativa ai servizi per rappresentazione teatrale del 08/06/2022 presso Nido dell'Aquila - IMPONIBILE	3497820 - DI MARIO LANFRANCO	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	300	PAGATO	X	N	34
233	05/07/2022	Saldo fattura n. 34 del 15/06/2022 relativa ai servizi per rappresentazione teatrale del 08/06/2022 presso Nido dell'Aquila - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	66	PAGATO	X	S	34
234	06/07/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per prestazione d'opera professionale Psicologa Dott.ssa Capozzi Antonella a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.11 - RISORSE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C. 1 L. 234/2021	588,20	PAGATO	X	N	3/A
235	06/07/2022	Saldo fattura n. 367 del 16/06/2022 relativa al noleggio di sistema radio per visite guidate a Firenze classi seconde del 17 e 23 maggio 2022 - IMPONIBILE	3502583 - START SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	214,50	PAGATO	X	N	367

236	06/07/2022	Saldo fattura n. 367 del 16/06/2022 relativa al noleggio di sistema radio per visite guidate a Firenze classi seconde del 17 e 23 maggio 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	47,19	PAGATO	X	S	367
237	06/07/2022	Saldo fattura N. 2/PA del 22/06/2022 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2021/2022 plessi di Fratta Todina e Collepepe ore 15	3402827 - DI MARCO MARINA	A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	420,04	PAGATO	X	N	2/PA-2022
238	06/07/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per prestazione d'opera professionale Psicologa Dott.ssa Di Marco Marina a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.11 - RISORSE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C. 1 L. 234/2021	101,96	PAGATO	X	N	2/PA-2022
239	06/07/2022	Saldo fattura n. 3/PA del 22/06/2022 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2021/2022 plessi di Fratta Todina e Collepepe ore 35	3402827 - DI MARCO MARINA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	162,78	PAGATO	X	N	3/PA-2022
240	06/07/2022	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per prestazione d'opera professionale Psicologa Dott.ssa Di Marco Marina a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.11 - RISORSE SERVIZI PROFESSIONALI ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C. 1 L. 234/2021	39,22	PAGATO	X	N	3/PA-2022
241	07/07/2022	Compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	351,36	PAGATO	X	N	
242	07/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	52,36	PAGATO	X	N	
243	07/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	2,08	PAGATO	X	N	
244	07/07/2022	Ritenute erariali sul compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	189,20	PAGATO	X	N	
245	07/07/2022	Contributi Irap 8,50% a carico dello Stato sul compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	50,58	PAGATO	X	N	
246	07/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso in qualità di Esperto Collaudatore Progetto STEM a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	143,99	PAGATO	X	N	
247	07/07/2022	Compenso per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	1908921 - PISASALE RITA	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	144,68	PAGATO	X	N	
248	07/07/2022	Compenso per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	2262494 - FUCCELLI MARIA PAOLA	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	82,67	PAGATO	X	N	
249	07/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	33,88	PAGATO	X	N	
250	07/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	1,35	PAGATO	X	N	
251	07/07/2022	Ritenute erariali sui compensi per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	122,42	PAGATO	X	N	
252	07/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	32,73	PAGATO	X	N	

253	07/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per incarico di sorveglianza Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	93,17	PAGATO	X	N	
254	07/07/2022	Compenso per incarico di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	3508329 - ALUNNI LUCIA	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	953,92	PAGATO	X	N	
255	07/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	123,20	PAGATO	X	N	
256	07/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	4,90	PAGATO	X	N	
257	07/07/2022	Ritenute erariali sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	317,98	PAGATO	X	N	
258	07/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	119	PAGATO	X	N	
259	07/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	338,80	PAGATO	X	N	
260	07/07/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sul compenso in qualità di Docente Esperto Flauto traverso a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	23	PAGATO	X	N	
261	11/07/2022	Compenso per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	2957446 - CHERUBINI CRISTIANA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	110,72	PAGATO	X	N	
262	11/07/2022	Compenso per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	3509731 - PERRI VALENTINA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	61,21	PAGATO	X	N	
263	11/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	22	PAGATO	X	N	
264	11/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	0,88	PAGATO	X	N	
265	11/07/2022	Ritenute erariali sui compensi per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	55,19	PAGATO	X	N	
266	11/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	21,25	PAGATO	X	N	
267	11/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	60,51	PAGATO	X	N	

268	11/07/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sul compenso per attività aggiuntive Progetto STEM Fratta Todina a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	1	PAGATO	X	N	
269	13/07/2022	Compenso per Progetto Rock Band - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3511049 - CODINI FEDERICO	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	476,96	PAGATO	X	N	
270	13/07/2022	Compenso per Progetto Video Making - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3511042 - MASTROIANNI VALERIA	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	166,93	PAGATO	X	N	
271	13/07/2022	Compenso per Progetto Video Making - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3511046 - BOCO DANIELE	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	166,93	PAGATO	X	N	
272	13/07/2022	Compenso per Progetto Video Making - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	95,39	PAGATO	X	N	
273	13/07/2022	Compenso per Progetto Video Making - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3508315 - SANTIBACCI LUIGI	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	286,18	PAGATO	X	N	
274	13/07/2022	Saldo fattura n. 44196 del 28/06/2022 relativa all'acquisto di strumentazione Progetto STEM (materiale mancante l ordine) - IMPONIBILE	3473691 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	330	PAGATO	X	N	44196
275	13/07/2022	Saldo fattura n. 44196 del 28/06/2022 relativa all'acquisto di strumentazione Progetto STEM (materiale mancante l ordine) - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.6 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13/05/2021 CUP G49J21007460001	72,60	PAGATO	X	S	44196
276	14/07/2022	Compenso per Progetto Recitazione Regia e Sceneggiatura - Scuola: città dei ragazzi a.s. 2021/2022	3511062 - LIOTTI LAURA	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	143,08	PAGATO	X	N	
277	14/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	172,48	PAGATO	X	N	
278	14/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	6,87	PAGATO	X	N	
279	14/07/2022	Ritenute erariali sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	445,18	PAGATO	X	N	
280	14/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	166,61	PAGATO	X	N	
281	14/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	474,32	PAGATO	X	N	
282	14/07/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sui compensi per attività aggiuntive Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	11	PAGATO	X	N	
283	14/07/2022	Compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	2242744 - MATTONI SANDRA	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	413,37	PAGATO	X	N	
284	14/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	61,60	PAGATO	X	N	
285	14/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	2,45	PAGATO	X	N	

286	14/07/2022	Ritenute erariali sul compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	222,58	PAGATO	X	N	
287	14/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	59,50	PAGATO	X	N	
288	14/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per Progetto KET sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.3.1 - PROGETTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO E L'INCLUSIONE	169,40	PAGATO	X	N	
289	15/07/2022	Compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	3511314 - CIUCCI MARTINA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	178,86	PAGATO	X	N	
290	15/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	23,10	PAGATO	X	N	
291	15/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	0,92	PAGATO	X	N	
292	15/07/2022	Ritenute erariali sul compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	59,62	PAGATO	X	N	
293	15/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	22,31	PAGATO	X	N	
294	15/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per incarico Docente accompagnatore al pianoforte per concerti ed Esami a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	63,53	PAGATO	X	N	
295	19/07/2022	Compenso per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	2242736 - FACCHINI FABIO	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	124,01	PAGATO	X	N	
296	19/07/2022	Compenso per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	2242737 - INGROSSO MARIA CIVITA	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	124,01	PAGATO	X	N	
297	19/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	36,96	PAGATO	X	N	
298	19/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	1,48	PAGATO	X	N	
299	19/07/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	133,54	PAGATO	X	N	
300	19/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	35,70	PAGATO	X	N	

301	19/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per Progetto Teatro sede di Fratta Todina a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	101,64	PAGATO	X	N	
302	19/07/2022	Compenso per formazione docenti inclusione alunni BES a.s. 2021/2022	3511309 - MARINELLI CHIARA	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	61,98	PAGATO	X	N	
303	19/07/2022	Compenso per formazione docenti inclusione alunni BES a.s. 2021/2022	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	107,43	PAGATO	X	N	
304	19/07/2022	Ritenute erariali sui compensi per formazione docenti inclusione alunni BES a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	78,51	PAGATO	X	N	
305	19/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per formazione docenti inclusione alunni BES a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	21,07	PAGATO	X	N	
306	19/07/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sui compensi per formazione docenti inclusione alunni BES a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.4.1 - FORMAZIONE GENERICA DEL PERSONALE	1	PAGATO	X	N	
307	20/07/2022	Saldo fattura n. 6 del 30/06/2022 relativa ai servizi inerenti il Progetto Nuoto a.s. 2021/2022	1223898 - VILLAGE S.S.D. A R.L.	A.3.10 - PROGETTO NUOTO	1155	PAGATO	X	N	6
308	20/07/2022	Saldo fattura n. 140/2022 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di magliette Polo con logo Città dei ragazzi - IMPONIBILE	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	713,12	PAGATO	X	N	140/2022
309	20/07/2022	Saldo fattura n. 140/2022 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di magliette Polo con logo Città dei ragazzi - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	156,89	PAGATO	X	S	140/2022
310	21/07/2022	Compenso per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	3043226 - MICALE GABRIELE	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	143,08	PAGATO	X	N	
311	21/07/2022	Compenso per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	3513949 - NORGINI ALESSANDRA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	269,32	PAGATO	X	N	
312	21/07/2022	Compenso per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	3449379 - PERRI MARIA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	286,18	PAGATO	X	N	
313	21/07/2022	Compenso per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	3513956 - VESCOVI ANDREA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	293,81	PAGATO	X	N	
314	21/07/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	126,28	PAGATO	X	N	
315	21/07/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	5,03	PAGATO	X	N	
316	21/07/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	311,30	PAGATO	X	N	

317	21/07/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	121,98	PAGATO	X	N	
318	21/07/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	347,27	PAGATO	X	N	
319	21/07/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sui compensi per Corsi di L2 alunni stranieri a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	13	PAGATO	X	N	
320	21/07/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 10/05/2022 relativa a n. 3 pasti mobilità Todi Progetto Erasmus + - IMPONIBILE	1688733 - RISTORANTE JACOPONE DA PEPPINO DI PROIETTI NADIA E LAURA SNC	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	47,27	PAGATO	X	N	1/PA
321	21/07/2022	Saldo fattura n. 1/PA del 10/05/2022 relativa a n. 3 pasti mobilità Todi Progetto Erasmus + - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	4,73	PAGATO	X	S	1/PA
322	21/07/2022	Saldo fattura n. 2203001650 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	488,21	PAGATO	X	N	2203001650
323	21/07/2022	Saldo fattura n. 2203001650 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	91,59	PAGATO	X	S	2203001650
324	21/07/2022	Saldo fattura n. 64/D del 03/07/2022 relativa a n. 2 soggiorni nell'ambito dello Stage estivo 2022 Piano delle Arti - IMPONIBILE	3507333 - CONSORZIO IL BOVE 2 SOC. COOP.	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	184,18	PAGATO	X	N	64/D
325	21/07/2022	Saldo fattura n. 64/D del 03/07/2022 relativa a n. 2 soggiorni nell'ambito dello Stage estivo 2022 Piano delle Arti - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	17,82	PAGATO	X	S	64/D
326	21/07/2022	Saldo fattura n. 295 del 30/06/2022 relativa ai servizi per organizzazione e realizzazione Conferenza stampa del 03/07/2022 nell'ambito dello Stage estivo 2022 Piano delle Arti - IMPONIBILE	3514282 - AETAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	540,91	PAGATO	X	N	295
327	21/07/2022	Saldo fattura n. 295 del 30/06/2022 relativa ai servizi per organizzazione e realizzazione Conferenza stampa del 03/07/2022 nell'ambito dello Stage estivo 2022 Piano delle Arti - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	54,09	PAGATO	X	S	295
328	27/07/2022	Saldo fattura n. 34/PA del 19/07/2022 relativa alla seconda rata del noleggio attrezzature FAB LAB - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3628,77	PAGATO	X	N	34PA
329	27/07/2022	Saldo fattura n. 34/PA del 19/07/2022 relativa alla seconda rata del noleggio attrezzature FAB LAB - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	798,33	PAGATO	X	S	34PA
330	27/07/2022	Saldo fattura n.369 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 16/05/2022 - IMPONIBILE	3495392 - SELF SERVICE LEONARDO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	540,88	PAGATO	X	N	369
331	27/07/2022	Saldo fattura n.369 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 16/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	54,09	PAGATO	X	S	369

332	27/07/2022	Saldo fattura n.368 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 17/05/2022 - IMPONIBILE	3495392 - SELF SERVICE LEONARDO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	477,25	PAGATO	X	N	368
333	27/07/2022	Saldo fattura n.368 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 17/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	47,73	PAGATO	X	S	368
334	27/07/2022	Saldo fattura n.367 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 23/05/2022 - IMPONIBILE	3495392 - SELF SERVICE LEONARDO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	827,23	PAGATO	X	N	367
335	27/07/2022	Saldo fattura n.367 del 10/06/2022 relativa a servizi di ristorazione per alunni e docenti uscita didattica di Firenze classi seconde del 23/05/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	82,72	PAGATO	X	S	367
336	03/08/2022	Compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	3518129 - BUKOR BEATA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	238,48	PAGATO	X	N	
337	03/08/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	30,80	PAGATO	X	N	
338	03/08/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	1,23	PAGATO	X	N	
339	03/08/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	79,49	PAGATO	X	N	
340	03/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	29,75	PAGATO	X	N	
341	03/08/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	84,70	PAGATO	X	N	
342	03/08/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sul compenso per Progetto violino a.s. 2021/2022	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	6	PAGATO	X	N	
343	19/08/2022	Compenso per attività amministrativo-contabili nell'ambito del Progetto "Sostegno inserimento scolastico minori immigrati"	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	201,68	PAGATO	X	N	
344	19/08/2022	Compenso per Progetto INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IMMIGRATI A.S. 2021/2022	1908921 - PISASALE RITA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	248,02	PAGATO	X	N	
345	22/08/2022	Compenso per attività di progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021/2022	3449379 - PERRI MARIA	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	93,01	PAGATO	X	N	
346	22/08/2022	Compenso per attività di progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021/2022	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	93,01	PAGATO	X	N	
347	22/08/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per attività di insegnamento e progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	64,68	PAGATO	X	N	

348	22/08/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per attività di insegnamento e progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	2,57	PAGATO	X	N	
349	22/08/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per attività di insegnamento e progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	233,71	PAGATO	X	N	
350	22/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per attività di insegnamento e progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021	795805 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	62,48	PAGATO	X	N	
351	22/08/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per attività di insegnamento e progettazione e coordinamento Progetto sostegno e inserimento scolastico minori immigrati a.s. 2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	177,88	PAGATO	X	N	
352	22/08/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per attività amministrativo-contabili Progetto "Sostegno e inserimento minori immigrati" a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	26,05	PAGATO	X	N	
353	22/08/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per attività amministrativo-contabili Progetto "Sostegno e inserimento minori immigrati" a.s. 2021/2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	1,04	PAGATO	X	N	
354	22/08/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sul compenso per attività amministrativo-contabili Progetto "Sostegno e inserimento minori immigrati" a.s. 2021/2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	67,23	PAGATO	X	N	
355	22/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso per attività amministrativo-contabili Progetto "Sostegno e inserimento minori immigrati" a.s. 2021/2022	795805 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	25,16	PAGATO	X	N	
356	22/08/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per attività amministrativo-contabili Progetto "Sostegno e inserimento minori immigrati" a.s. 2021/2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	71,63	PAGATO	X	N	
357	23/08/2022	Saldo fattura n. 221414403 del 02/08/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo agosto-settembre 2022 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	63,36	PAGATO	X	N	221414403
358	23/08/2022	Saldo fattura n. 221414403 del 02/08/2022 relativa a servizio Internet Veloce Tiscali periodo agosto-settembre 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,94	PAGATO	X	S	221414403
359	23/08/2022	Saldo fattura n. 2203001651 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	508,84	PAGATO	X	N	2203001651
360	23/08/2022	Saldo fattura n. 2203001651 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	111,94	PAGATO	X	S	2203001651

361	23/08/2022	Saldo fattura n. 21PA del 13/05/2022 relativa all'acquisto di PC per digitalizzazione amministrativa - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	2199	PAGATO	X	N	21PA
362	23/08/2022	Saldo fattura n. 21PA del 13/05/2022 relativa all'acquisto di PC per digitalizzazione amministrativa - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	483,78	PAGATO	X	S	21PA
363	23/08/2022	Saldo fattura n. 000293 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di n. 22 monitor digitali interattivi - IMPONIBILE	3521791 - SISTEMI MANAGERIALI SRL	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	29276,47	PAGATO	X	N	000293
364	23/08/2022	Saldo fattura n. 000293 del 30/06/2022 relativa all'acquisto di n. 22 monitor digitali interattivi - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	6440,82	PAGATO	X	S	000293
365	26/08/2022	Saldo ricevuta n. 172 del 24/08/2022 relativa a servizi di natura sociale e psicologica nell'ambito del Progetto "Scuola: città dei ragazzi" a.s. 2021/2022	3522913 - BOSCHI FLAVIO	P.2.6 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	1800	PAGATO	X	N	
366	26/08/2022	Saldo fattura n. 45 del 16/08/2022 relativa al servizio sanitario per corsa campestre del 25/03/2022	3522117 - ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI TODI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	62	PAGATO	X	N	45
367	29/08/2022	Saldo fattura n. 40PA del 25/08/2022 relativa all'acquisto di materiale informatico per le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	546,72	PAGATO	X	N	40PA
368	29/08/2022	Saldo fattura n. 40PA del 25/08/2022 relativa all'acquisto di materiale informatico per le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	753,28	PAGATO	X	S	40PA
369	29/08/2022	Saldo fattura n. 40PA del 25/08/2022 relativa all'acquisto di materiale informatico per le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	2987,70	PAGATO	X	N	40PA
370	29/08/2022	Saldo fattura n. 41PA del 25/08/2022 relativa a servizi di assistenza tecnico-informatica presso le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.3.9 - PROGETTO DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "COCCHI-AOSTA" SEDE DI FRATT	500	PAGATO	X	N	41PA
371	29/08/2022	Saldo fattura n. 41PA del 25/08/2022 relativa a servizi di assistenza tecnico-informatica presso le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	1948,34	PAGATO	X	N	41PA
372	29/08/2022	Saldo fattura n. 41PA del 25/08/2022 relativa a servizi di assistenza tecnico-informatica presso le sedi della scuola a.s. 2021/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	538,63	PAGATO	X	S	41PA
373	29/08/2022	Saldo fattura n. 39PA del 25/08/2022 relativa a servizi di assistenza tecnico-informatica per streaming Convegni marzo e aprile 2022 - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	411,66	PAGATO	X	N	39PA
374	24/08/2022	Saldo fattura n. 39PA del 25/08/2022 relativa a servizi di assistenza tecnico-informatica per streaming Convegni marzo e aprile 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - ATTIVITA' GENERICA DI ORIENTAMENTO	90,57	PAGATO	X	S	39PA
375	29/08/2022	Saldo fattura n. 1885/PA del 25/08/2022 relativa all'acquisto del dispositivo OTP fisico - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	50	PAGATO	X	N	000001885/P A

376	29/08/2022	Saldo fattura n. 1885/PA del 25/08/2022 relativa all'acquisto del dispositivo OTP fisico - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	11	PAGATO	X	S	000001885/P A
377	29/08/2022	Saldo fattura n. FE 000961 del 26/08/2022 relativa all'acquisto di testi scolastici	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	390,60	PAGATO	X	N	FE 000961
378	29/08/2022	Compenso per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali nell'ambito del Progetto Piano triennale delle Arti a.s. 2021/2022	3523056 - ANTONELLI MARIA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	73,45	PAGATO	X	N	
379	29/08/2022	Compenso per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali nell'ambito del Progetto Piano triennale delle Arti a.s. 2021/2022	3523059 - NEGRO LAURA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	47,69	PAGATO	X	N	
380	29/08/2022	Compenso per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali nell'ambito del Progetto Piano triennale delle Arti a.s. 2021/2022	3523051 - SANTINI DANIELA	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	93,01	PAGATO	X	N	
381	29/08/2022	Compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022 nell'ambito del Progetto Piano triennale delle Arti a.s. 2021/2022	3523051 - SANTINI DANIELA	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	93,01	PAGATO	X	N	
382	29/08/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sul compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	13,86	PAGATO	X	N	
383	29/08/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sul compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	0,55	PAGATO	X	N	
384	29/08/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sul compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	50,08	PAGATO	X	N	
385	29/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sul compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022	795805 - IRAP REGIONE	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	13,39	PAGATO	X	N	
386	29/08/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sul compenso per incarico di Collaborazione plurima per Stage estivo luglio 2022	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	38,12	PAGATO	X	N	
387	29/08/2022	Contributi Inpdap 8,80% a carico del dipendente sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	29,26	PAGATO	X	N	
388	29/08/2022	Contributi F.do Credito 0,35% a carico del dipendente sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	1,17	PAGATO	X	N	
389	29/08/2022	Ritenute erariali a carico del dipendente sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	87,92	PAGATO	X	N	
390	29/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	795805 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	28,27	PAGATO	X	N	

391	29/08/2022	Contributi Inpdap 24,20% a carico dello Stato sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	80,47	PAGATO	X	N	
392	29/08/2022	Contributi Inps 1,61% a carico dello Stato sui compensi per incarico di Collaborazione plurima per costituzione Gruppi vocali	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA D "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	2	PAGATO	X	N	
393	30/08/2022	Contributi Irap 8,5% a carico dello Stato ssul compenso al Docente formatore per l'insegnamento di L2	795805 - IRAP REGIONE	A.3.8 - PROGETTO "SOSTEGNO INSERIMENTO SCOLASTICO MINORI IMMIGRATI" - 19° PROGRAMMA D.LGS. 286/98	14,05	PAGATO	X	N	
394	21/09/2022	Saldo fattura n. 01/PA/2022 del 19/08/2022 relativa ai lavori di adeguamento spazi interni alla scuola - IMPONIBILE	3522886 - ITALPAVIMENTI DI ITALIANI GIUSEPPE	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	5182,88	PAGATO	X	N	01/PA/2022
395	21/09/2022	Saldo fattura n. 01/PA/2022 del 19/08/2022 relativa ai lavori di adeguamento spazi interni alla scuola - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA B-F	1140,23	PAGATO	X	S	01/PA/2022
396	22/09/2022	Saldo fattura n. 1022226137 del 05/09/2022 spese postali mese di luglio 2022	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	107,31	PAGATO	X	N	1022226137
397	10/10/2022	Saldo imponibile fattura n. 10/N del 17/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 D.L. 4-2022 art. 19	3536202 - A.F.A.S. PERUGIA COM.11 - TODI	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	2896,67	PAGATO	X	N	10/N
398	10/10/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 10/N del 17/02/2022 per acquisto mascherine FFP2 D.L. 4-2022 art. 19	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	144,83	PAGATO	X	S	10/N
399	11/10/2022	Saldo fattura n. 1022247857 del 26/09/2022 pagamento spese postali mese di agosto 2022	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	35,77	PAGATO	X	N	1022247857
400	11/10/2022	Saldo imponibile fattura n. 319/FE del 30/09/2022 noleggio copie dal 18 giugno al 30 settembre 2022	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	359,96	PAGATO	X	N	319/FE
401	11/10/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 319/FE del 30/09/2022 noleggio copie dal 18 giugno al 30 settembre 2022	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	79,19	PAGATO	X	S	319/FE
402	11/10/2022	Saldo imponibile fattura n. 529/RA del 30/09/2022per acquisto n. 100 risme di carta A/4 e n. 40 risme di carta A/3	1598906 - COMITALIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	688	PAGATO	X	N	529/RA
403	11/10/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 529/RA del 30/09/2022per acquisto n. 100 risme di carta A/4 e n. 40 risme di carta A/3	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	151,36	PAGATO	X	S	529/RA
404	12/10/2022	Saldo imponibile fattura n. 22PAS0013035 del 30/09/2022 per abbonamento aruba.it dal 27/09/2022 al 26/09/2023	1204176 - ARUBA SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	28,99	PAGATO	X	N	22PAS001303 5
405	12/10/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 22PAS0013035 del 30/09/2022 per abbonamento aruba.it dal 27/09/2022 al 26/09/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	6,38	PAGATO	X	S	22PAS001303 5
406	20/10/2022	RIMBORSO ANTICIPO PAGAMENTO PARTECIPAZIONE AI "GIOCHI MATEMATICI" PRESSO UNIVERSITA' BOCCONI in A.3.1	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	272	PAGATO	X	N	
407	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 922 del 14/09/2022 per acquisto TARGHE PUBBLICITARIE, PENNE PON, ETICHETTE PER PROGETTO "PON RETI LOCALI"	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPN-UM-2021	210,15	PAGATO	X	N	922

408	07/11/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 922 del 14/09/2022 per acquisto TARGHE PUBBLICITARIE, PENNE PON, ETICHETTE PER PROGETTO "PON RETI LOCALI"	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.5 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021" CODICE 13.1.1A-FESRPN-UM-2021	46,23	PAGATO	X	S	922
409	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 42PA del 27/08/2022 per acquisto N. 2 MULTITOUCH INTERATTIVI + SUPPORTO CON ROTELLE FINO A 100 POLLICI	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	3650	PAGATO	X	N	42PA
410	07/11/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 42PA del 27/08/2022 per acquisto N. 2 MULTITOUCH INTERATTIVI + SUPPORTO CON ROTELLE FINO A 100 POLLICI	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - PROGETTO PER IL SUPPORTO E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA SCUOLA	803	PAGATO	X	S	42PA
411	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 46_CA del 04/10/2022 per PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023	3544753 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2655	PAGATO	X	N	46_CA
412	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 45PA del 13/09/2022 per NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA - MODELLATORE 3D ROLAND SRM-20 + FRESA 3MM// 3° RATA	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	3628,77	PAGATO	X	N	45PA
413	07/11/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 45PA del 13/09/2022 per NOLEGGIO ATTREZZATURE E SERVIZIO DI FORMAZIONE E ASSISTENZA - MODELLATORE 3D ROLAND SRM-20 + FRESA 3MM// 3° RATA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.3 - PROGETTO PANN20_00124	798,33	PAGATO	X	S	45PA
414	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 000002591/PA del 05/09/2022 per canone NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2022/2023	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	300	PAGATO	X	N	
415	07/11/2022	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 000002591/PA DEL 05/09/2022 PER NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	66	PAGATO	X	S	000002591/P A
416	07/11/2022	Saldo imponibile fattura n. 20/10 del 03/11/2022 per acquisto materiale laboratorio di tecnologia e arte	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	110,76	PAGATO	X	N	20/10
417	07/11/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 20/10 del 03/11/2022 per acquisto materiale laboratorio tecnologico e arte	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	24,37	PAGATO	X	S	20/10
418	30/11/2022	RICARICA CARTA PREPAGATA INTESTATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENRICO PASERO	3443400 - INTESA SANPAOLO - CARTA PREPAGATA	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER" CODICE PROGETTO2022-1-IT.02-KA220-SCH-	1500	PAGATO	X	N	
419	01/12/2022	Saldo imponibile fattura n. 221770436 DEL 02/10/2022 per abbonamento Router Tiscali 4G Unlimited-Wireless Affari in A.2.2.	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	
420	01/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 221770436 del 02/10/2022 Tiscali 4G Unlimited Wireless Affari in A.2.2.	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	221770436
421	29/11/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 923 DEL 14/09/2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE DA ESTERNO E TAPPETO PON DIGITAL BOARD	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	331,10	PAGATO	X	N	
422	29/11/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 923 DEL 14/09/2022 PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE DA ESTERNO E TAPPETO PON DIGITAL BOARD	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.4 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	72,84	PAGATO	X	S	923

423	29/11/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N.1 DEL 29/08/2022 PER ACQUISTO/NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO PER LE TRE GIORNATE DEDICATE ALL'ED. CIVICA	3525096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TODI ARTE	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	300	PAGATO	X	N	
424	29/11/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N.1 DEL 29/08/2022 PER ACQUISTO/NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEO PER LE TRE GIORNATE DEDICATE ALL'ED. CIVICA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	66	PAGATO	X	S	1
425	29/11/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 18/PA DEL 24/10/2022 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER LA VISITA GUIDATA A PIANCASTAGNAIO IL 22/10/2022 PER RITIRARE UN PREMIO	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1150	PAGATO	X	N	
426	29/11/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 18/PA DEL 24/10/2022 PER NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER LA VISITA GUIDATA A PIANCASTAGNAIO IL 22/10/2022 PER RITIRARE UN PREMIO	2132931 - Erario - Split Payment	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	115	PAGATO	X	S	18/PA-2022
427	29/11/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 002590/PA DEL 05/09/2022 PER NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE E PAGONUVOLA A.S. 2022/2023	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1450	PAGATO	X	N	
428	29/11/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N.002590/PA DEL 05/09/2022 PER AQUISTO NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE, PAGONUVOLA A.S. 2022/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	319	PAGATO	X	S	0000002590/P A
429	29/11/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 002558/PA DEL 04/09/2022 ACQUISTO NUVOLA AREA PERSONALE, TFR E COMPENSI A.S. 2022/2023	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	550	PAGATO	X	N	
430	01/12/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 002558/PA DEL 04/09/2022 ACQUISTO NUVOLA AREA PERSONALE, TFR E COMPENSI A.S. 2022/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	121	PAGATO	X	S	0000002558/P A
431	02/12/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 37 DEL 23/11/2022 PER ACQUISTO N. 18 COPIE DEL LIBRO "COME UCCIDONO LE BRAVE RAGAZZE"	3555150 - PERI MATTEO	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	270	PAGATO	X	N	
432	02/12/2022	SALDO FATTURA N. 408_CA DEL 01/12/2022 PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA A.S. 2022/2023	3544753 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	95	PAGATO	X	N	
433	02/12/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2203003272 DEL 30/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	771,20	PAGATO	X	N	
434	02/12/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2203003272 DEL 30/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	162,82	PAGATO	X	S	2203003272
435	03/12/2022	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 2203003271 DEL 30/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2022/2023	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1925,90	PAGATO	X	N	

436	03/12/2022	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 2203003271 DEL 30/11/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE A.S. 2022/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	415,88	PAGATO	X	S	2203003271
437	03/12/2022	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 411_CA DEL 01/12/2022 PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 3 DOCENTI PARTECIPANTI USCITA PROG. ERASMUS+ P.2.10 A.S. 2022/2023	3544753 - SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER"	15	PAGATO	X	N	
438	15/12/2022	SALDO PAGAMENTO FATTURA N. 5113/TER DEL 4/12/2022 PER VIAGGIO A MALTA DAL 4 ALL'8 DICEMBRE 2022 PROGETTO ERSMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: "LET'S PLAY TOGETHER"	3562250 - FELAST VIAGGI SNC DI TIRONZELLI LAURA & C	P.2.10 - PROGETTO ERASMUS+ MUSIC BEYOND BORDERS: LET'S PLAY TOGETHER"	1454	PAGATO	X	N	
439	15/12/2022	SALDO IMPONIBILE FATURA N. 222 DEL 02/12/2022 PER ABBONAMENTO ROUTER TISCALI 4G UNLIMITED IN A.2.2.	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	60,90	PAGATO	X	N	
440	15/12/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTURA N. 222104065 DEL 02/12/2022 PER ABBONAMENTO ROUTER TISCALI 4G PERIODO DIC. 2022/GENN. 2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	13,40	PAGATO	X	S	222104065
441	15/12/2022	SALDO IMPONIBILE FATTUR n. 2-CL-E DEL 11/7/2022 INIATA A SIDI IL 13/12/2022 PER CENA PER DUE PERSONE PROGETTO : "APPROCCIO GLOBALE AL CURRICULO DELLE ARTI"	3412486 - RISTORANTE LA MULINELLA	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	68,18	PAGATO	X	N	
442	15/12/2022	SALDO PAGAMENTO IVA FATTUR n. 2-CL-E DEL 11/7/2022 INIATA A SIDI IL 13/12/2022 PER CENA PER DUE PERSONE PROGETTO : "APPROCCIO GLOBALE AL CURRICULO DELLE ARTI"	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.7 - PROGETTO PIANO TRIENNALE DELLE ARTI MISURA C "UN APPROCCIO GLOBALE AL CURRICOLO DELLE ARTI"	6,82	PAGATO	X	S	2-CL-E
443	21/12/2022	PAGAMENTO SPESE DI GESTIONE E TENUTA CONTO ANNO 2022	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	590	PAGATO	X	N	
444	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. FP22000048 DEL 19/12/2022 PER ABBOMAMENTO ALLA RIVISTA "SCUOLA E DIDATTICA" A.S. 2022/2023	927056 - LA SCUOLA S.P.A.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	75,96	PAGATO	X	N	
445	27/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. FP22000048 DEL 19/12/2022 PER ABBOMAMENTO ALLA RIVISTA "SCUOLA E DIDATTICA" A.S. 2022/2023	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	3,04	PAGATO	X	S	FP22000048
446	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. PA 0/00003308 del 20/12/2022 PER ABBOMAMENTO ALLA RIVISTA "DIDA" A.S. 2022/2	653948 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	56	PAGATO	X	N	
447	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. FVL1177 DEL 19/12/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE "INTENAZIONALE KIDS" E "COELUM ASTRONOMIA"	3566892 - INFOCLIP SRL	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	88,40	PAGATO	X	N	
448	27/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. FVL1177 DEL 19/12/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTE "INTENAZIONALE KIDS" E "COELUM ASTRONOMIA"	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	2,63	PAGATO	X	S	FVL1177
449	27/12/2022	Saldo pagamento fattura n. 74/2 DEL 16/12/2022 PER ABBONAMENTO alla RIVISTA "GIORNALE DI FISICA" A.S. 2022/2023	3566866 - SOCIETA' ITALIANA DI FISICA - ENTE MORALE	A.3.1 - ATIVITA' DIDATTICHE GENERALI	135	PAGATO	X	N	

450	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. FPSCUOLA310/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTA "La Dirigenza Scolastica"	3566884 - ORIZZONTE SCUOLA SRL	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	125	PAGATO	X	N	
451	27/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. FPSCUOLA310/2022 PER ABBONAMENTO RIVISTA "La Dirigenza Scolastica"	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	5	PAGATO	X	S	FPSCUOLA310/2022
452	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. 369/FE del 19/12/2022 PER noleggio copie dal mese di giugno al 9 dicembre 2022	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	648,42	PAGATO	X	N	
453	27/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 369/FE del 19/12/2022 PER noleggio copie dal mese di giugno al 9 dicembre 2022	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	142,65	PAGATO	X	S	369/FE
454	27/12/2022	Saldo imponibile fattura n. 324/PA del 16/12/2022 per n. 2 uscite Todi-Pantalla a Ditta Elcom System il 3 e 4 dicembre 2022	2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	1250	PAGATO	X	N	
455	27/12/2022	Saldo pagamento IVA fattura n. 324/PA del 16/12/2022 per n. 2 uscite Todi-Pantalla a Ditta Elcom System il 3 e 4 dicembre 2022	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.9 - PROGETTO "GUARDANDO LONTANO" - DM 48/2021 ART. 3 COMMA 1 LETT. B4	125	PAGATO	X	S	24/PA-2022
456	29/12/2022	Acquisto acqua demineralizzata e ghiaccio istantaneo per Laboratorio scientifico Steeam	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1,85	PAGATO	X	N	
457	29/12/2022	Acquisto boccetta di iodio PH per sublimazione Laboratorio scientifico Steeam	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	12,55	PAGATO	X	N	
458	29/12/2022	Acquisto materiale di facile consumo per Laboratorio scientifico Steeam	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	11,80	PAGATO	X	N	
459	29/12/2022	Acquisto scopa con frange per palestra sede di Collepepe	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	23	PAGATO	X	N	
460	29/12/2022	Acquisto materiale tecnico per Laboratorio d'Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	22,80	PAGATO	X	N	
461	29/12/2022	Acquisto cornice a giorno e quadro Presidente	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	30	PAGATO	X	N	
462	29/12/2022	Duplicazione chiavi palestra di Pantalla	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1,50	PAGATO	X	N	
463	29/12/2022	Acquisto pile Stilo per telecomandi LIM	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	4,50	PAGATO	X	N	
464	29/12/2022	Acquisto colla per banchi aula 3.0	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	5	PAGATO	X	N	
465	29/12/2022	Acquisto cavo LIM di Pantalla	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	4,50	PAGATO	X	N	
466	29/12/2022	Acquisto runner per arredo Laboratorio d'Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	32	PAGATO	X	N	
467	29/12/2022	Acquisto cornici a giorno	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	11,30	PAGATO	X	N	
468	29/12/2022	Acquisto materiale igienico	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	4,30	PAGATO	X	N	
469	29/12/2022	Acquisto decorazione floreale per Convegno del 04/03/2022	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO SPECIFICO UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA	40	PAGATO	X	N	
470	29/12/2022	Acquisto cerotti assortiti	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	9,24	PAGATO	X	N	
471	29/12/2022	acquisto pennarello Uniposca bianco	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	4,50	PAGATO	X	N	
472	29/12/2022	Acquisto materiale di cancelleria per Progetti vari	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	42	PAGATO	X	N	
473	29/12/2022	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Scienze	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	3	PAGATO	X	N	
474	29/12/2022	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Scienze	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6,30	PAGATO	X	N	
475	29/12/2022	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	22,80	PAGATO	X	N	

476	29/12/2022	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Scienze	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	20	PAGATO	X	N	
477	29/12/2022	Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio di Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	37,25	PAGATO	X	N	
478	29/12/2022	Acquisto accessori per defibrillatori (rasoi)	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2,19	PAGATO	X	N	
479	29/12/2022	Acquisto accessori per defibrillatori (asciugamani e forbici)	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	16,10	PAGATO	X	N	
480	29/12/2022	Acquisto nastri di raso colorati	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	17,60	PAGATO	X	N	
481	29/12/2022	Acquisto di stoviglie, bevande e alimenti per accoglienza delegazioni Progetto Erasmus+ settimana dal 28/03/2022 al 01/04/2022	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.1 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING	100	PAGATO	X	N	
482	29/12/2022	Acquisto buste cellophane per Laboratorio di Ceramica	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6	PAGATO	X	N	
483	29/12/2022	Acquisto smalti colorati per Laboratorio di Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.5 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	42,90	PAGATO	X	N	
484	29/12/2022	Acquisto acqua minerale e bicchieri per ospiti del Progetto Erasmus+	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	16,77	PAGATO	X	N	
485	29/12/2022	Acquisto telo copritutto	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.7 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	11,80	PAGATO	X	N	
486	29/12/2022	Acquisto n. 5 etichette chiavi	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	5	PAGATO	X	N	
487	29/12/2022	Acquisto contenitori in plastica per materiale sala Orchestra	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.2 - PROMOZIONE CULTURALE E ORCHESTRA	37,50	PAGATO	X	N	
488	29/12/2022	Acquisto nastro segnaletico rosso	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	2,50	PAGATO	X	N	
489	29/12/2022	Acquisto spille da balia per manifestazione del 31/05/2021	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	1	PAGATO	X	N	
490	29/12/2022	Acquisto n. 18 medaglie in ferro per manifestazione del 31/05/2021	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	18	PAGATO	X	N	
491	29/12/2022	Acquisto n. 2 cornici a giorno	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	6	PAGATO	X	N	
492	29/12/2022	Acquisto n. 2 pennarelli Uniposca per Progetto Murales	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	P.2.5 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DI ARTE E TECNOLOGIA	5,50	PAGATO	X	N	
493	29/12/2022	Acquisto n. 1 DVD	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.7 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L 73/2021" LETTERA C-D-E	0,88	PAGATO	X	N	
494	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI ARTE	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	10,50	PAGATO	X	N	
495	29/12/2022	Acquisto ferramenta	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.1.1 - SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA DEGLI IMMOBILI	80	PAGATO	X	N	
496	29/12/2022	Acquisto tessuti per attività laboratoriali	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	52,50	PAGATO	X	N	
497	29/12/2022	Duplicazione chiavi	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO SCOLASTICO GENERALE	4	PAGATO	X	N	
498	29/12/2022	Acquisto materiale da giardinaggio per esercitazioni alunni	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	24,97	PAGATO	X	N	
499	29/12/2022	Acquisto forbici, spilli,, nastro di pizzo per attività di laboratorio	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	14,50	PAGATO	X	N	
500	29/12/2022	Spesa per acquisto smalto per decorazioni per laboratorio di Arte	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	17,50	PAGATO	X	N	
501	29/12/2022	ACQUISTO LISTELLI E LEGNI PER LABORATORIO DI ARTE	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	21,80	PAGATO	X	N	
502	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALI PER ESERCITAZIONI IN LABORATORIO	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	53,61	PAGATO	X	N	
503	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALI PER ESERCITAZIONI IN LABORATORIO	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	6,14	PAGATO	X	N	

504	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALI PER ESERCITAZIONI IN LABORATORIO	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	9	PAGATO	X	N	
505	29/12/2022	ACQUISTO ACETO BIANCO DI ALCOOL PER ESERCITAZIONI	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	1,78	PAGATO	X	N	
506	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESERCITAZIONI	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	45	PAGATO	X	N	
507	29/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER I LABORATORI DEGLI ALUNNI	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	6	PAGATO	X	N	
508	29/12/2022	Acquisto materiale per i laboratori degli alunni	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	12,40	PAGATO	X	N	
509	29/12/2022	Acquisto materiale per i laboratori degli alunni	3531112 - CECCHETTI SIMONETTA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE GENERALI	0,37	PAGATO	X	N	