

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	04/01/2021	NETTO - Compenso tutor TFA A.S. 2019/20	3293703 - CERQUETELLI PATRIZIA	A.3.1 - Attività didattiche generali	539,75	PAGATO	X	N	
2	13/01/2021	IVA - fatt. el. acquisto magliette premiazione giochi matematici as 2019-20	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	34,32	PAGATO	X	S	278/2020
3	13/01/2021	IVA - fatt. el. acquisto 3 touchpanel 65" 4k + 1 supporto a pavimento Le Fontane Informatica snc	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.2 - Laboratori	1089	PAGATO	X	S	39PA
4	13/01/2021	IVA SPLIT - Acquisto n. 4 macchinari per sanificazione e n. 3 lavasciuga per igienizzazione	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20	369,60	PAGATO	X	S	2020/0007218/00
5	13/01/2021	IVA - acquisto carta A4 e A3	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	126,39	PAGATO	X	S	980/RA
6	13/01/2021	IVA - Fatt. el. COPY SYSTEM Dicembre 2020	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	145,29	PAGATO	X	S	243/PA
7	13/01/2021	IVA - Fatt. el. Tiscali Dicembre 20 Gennaio 21	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	13,40	PAGATO	X	S	202485911
8	13/01/2021	IVA - Fatt. el. servizio tesoreria IV Trim. 2020	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	44	PAGATO	X	S	3020048213
9	20/01/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 4/PA del 21/12/2020 Acquisto pubblicazioni	3298678 - MORETTI E SANTINI SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	264	PAGATO	X	N	4/PA
10	20/01/2021	SALDO IMPONIBILE - QUOTE ASSICURAZIONE PERSONALE 2020-21	2878342 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	88	PAGATO	X	N	801/A
11	20/01/2021	Acquisto ricariche per erogatori automatici gel sanificante - Fatt.el. n. 2003002364 del 31/12/2020	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20	398,74	PAGATO	X	N	2003002364
12	20/01/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 2003002364 del 31/12/2020 - Gel igienizzante	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	22,46	PAGATO	X	N	2003002364
13	02/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	2671153 - DURANTI MICHELE	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	500	PAGATO	X	N	
14	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE - fattura per servizio di assistenza e manutenzione a.s. 2019-20 n. 2PA del 3-2-2021	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	4230,02	PAGATO	X	N	2PA
15	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE - fatt el. per fornitura materiale igienico e pulizie seconda parte a.s. 2020-21	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	3783,91	PAGATO	X	N	2103000352
16	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE FATTURE NN. v3785, v3786, v3787 DEL 15/02/2021 E N. v3873 DEL 16/02/2021 - MATERIALE CANCELLERIA E FACILE CONSUMO	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1202,64	PAGATO	X	N	V3-3785; V3-3786; V3-3787; V3-3873
17	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE - FATT. EL. N. 18 DEL 31/01/2021 - CALENDARI ORIENTAMENTO	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	A.6.1 - Attività generica di orientamento	140	PAGATO	X	N	18
18	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE FATT. EL. N. 14/001 DEL 13/02/2021 - PUBBLICAZIONI PER PROGETTO INTERCULTURA	3316815 - DE BARTOLOMEIS DONATA	P.2.2 - Progetto di Cittadinanza ed intercultura	138,50	PAGATO	X	N	14/001
19	02/03/2021	SALDO FATT. EL. N. 1/PA DEL 22/02/2021 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MODULO ITALIANO L2 PROGETTO INCLUSIONE	752346 - IL PUNTO ROSSO SNC	P.2.9 - PROGETTO INCLUSIONE DISAGIO - IO, TU, NOI... INSIEME 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-23, AVVISO N. 4294/2017	360	PAGATO	X	N	1/PA
20	02/03/2021	SALDO IMPONIBILE FATT. EL. 41342 del 26/02/2021 - acquisto n. 14 ROBOT per progetto STEEAM	1635661 - MEDIA DIRECT S.R.L.	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	739	PAGATO	X	N	41342
21	09/03/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 32/FE del 22/02/2021 - noleggio fotocopiatrici dicembre2020-gennaio2021	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	635,54	PAGATO	X	N	32/FE
22	09/03/2021	SALDO FATT. el. n. 3/PA del 11/01/2021 - Servizio DPO	3319673 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1250	PAGATO	X	N	3/PA
23	01/04/2021	SALDO fatt. el. 2155 del 27/02/2021 - Accessori e formazione realizzazione aula 3.0 STEEAM	3101176 - MED COMPUTER SRL	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	600,84	PAGATO	X	N	2155

24	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 2156 del 27/02/2021	3101176 - MED COMPUTER SRL	A.3.2 - Laboratori	6211,58	PAGATO	X	N	2156
25	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatture nn. 2157 del 27/02/2021 e 2984 del 19/3/2021	3101176 - MED COMPUTER SRL	A.3.2 - Laboratori	3154,19	PAGATO	X	N	2157; 2984
26	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1021050129 del 05/03/2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	5,87	PAGATO	X	N	1021050129
27	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 13/B del 05/03/2021 - Gymball	3329851 - VI.SA. S.R.L.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	89	PAGATO	X	N	13/B
28	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 01/1308 del 10/09/2020 Rivista BES	653948 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	A.3.1 - Attività didattiche generali	56	PAGATO	X	N	0/1308
29	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1457/PA del 19/03/2021 Amministrazione Digitale Madisoft Nuvola	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1000	PAGATO	X	N	0000001457/PA
30	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 182 del 25/03/2021 - Stampante 3D	3329859 - VARISCO & C. S.R.L.	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	1280	PAGATO	X	N	182
31	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 3020011887 del 30/03/2021 Tesoreria I TRIM 2020	2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	200	PAGATO	X	N	3020011887
32	01/04/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 3/10 del 30/03/2021	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	88	PAGATO	X	N	3/10
33	01/04/2021	Contributo rete scolastica Tesoreria art- 9 Accordo di Rete	3295197 - LICEO GINNASIO STATALE "T. TASSO"	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	200	PAGATO	X	N	
34	10/04/2021	IVA Fatt. el. n. 3/PA dell'11/01/2021 Sigma Informatica Srl Servizio DPO 2021	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	275	PAGATO	X	S	3/PA
35	10/04/2021	IVA - fatt. el. servizio assistenza e manutenzione informatica a.s. 2019-20	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	930,61	PAGATO	X	S	2PA
36	10/04/2021	IVA - Fatt. el. materiale igienico e pulizie Magris	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	792,05	PAGATO	X	S	2103000352
37	10/04/2021	IVA - Fatt. el. n. 18 del 31/1/2021 Tipografia Tuderte calendari per orientamento	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - Attività generica di orientamento	30,80	PAGATO	X	S	18
38	10/04/2021	IVA - Fatt. el. nn. V3-3785, 3786, 3787 del 15/02/2021 e n. V3-3873 del 16/2/2021 Borgione - cancelleria e facile consumo	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	264,57	PAGATO	X	S	V3-3785; V3-3786; V3-3787; V3-3873
39	10/04/2021	IVA - Fatt. el. n. 32/FE del 22/02/2021 - Copy System noleggio fotocopiatrici	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	139,82	PAGATO	X	S	32/FE
40	10/04/2021	IVA - fatt. el. n. del 26/02/2021 - Media Direct srl - robot laboratorio steeam	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	162,58	PAGATO	X	S	41342
41	03/05/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 21PAS0005126 del 31/03/2021 - rinnovo DB sito scolastico	1204176 - ARUBA SPA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	17	PAGATO	X	N	21PAS0005126
42	03/05/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 75/FE del 31/03/2021 - noleggio fotocopiatrici	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1104,05	PAGATO	X	N	75/FE
43	03/05/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. RIMS_2021_0000680 del 13/04/2021 - Arredi laboratori STEEAM Pantalla	3339810 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	431,96	PAGATO	X	N	RIMS_2021_0000680
44	05/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 2155 del 27/2/21 servizi MED STORE Progetto STEEAM	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	132,18	PAGATO	X	S	2155
45	05/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 2156 del 27/02/2021 - dispositivi DDI MED STORE	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.2 - Laboratori	1366,55	PAGATO	X	S	2156
46	05/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 2157 del 27/02/2021 beni e formazione progetto STEEAM	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.2 - Laboratori	645,52	PAGATO	X	S	2157
47	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 13/B del 05/03/2021 - Gymball - VI.SA.	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	19,58	PAGATO	X	S	13/B
48	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 2984 del 19/3/2021	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.2 - Laboratori	20,45	PAGATO	X	S	2984
49	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 2984 del 19/3/2021	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	5,95	PAGATO	X	S	2984

50	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 1457/PA del 19/03/2021 - Amministrazione Digitale MADISOFT	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	220	PAGATO	X	S	0000001457/PA
51	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 182 del 25/03/2021 - Stampante 3D VARISCO	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	281,60	PAGATO	X	S	182
52	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 3020011887 del 30/03/2021	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	44	PAGATO	X	S	3020011887
53	06/05/2021	IVA - Fatt. el. n. 3/10 del 30/03/2021 - Trabattello Marchetti	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	19,36	PAGATO	X	S	3/10
54	14/05/2021	SALDO NETTO FATT. EL. COMPENSO ESPERTO PSICOLOGO SPORTELLLO ALUNNI GENITORI PERSONALE 20 ORE	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	643,20	PAGATO	X	N	3/A
55	14/05/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1021095182 del 22/04/2021 servizi postali febbraio 2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	19,84	PAGATO	X	N	1021095182
56	14/05/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 36/EN del 07/05/2021 - 19 quote X 84,00€	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione	1596	PAGATO	X	N	36/EN
57	05/06/2021	COMPENSO FORMATORE DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E PIATTAFORMA G-SUITE 10 ORE	3295725 - DURASTANTI PATRIZIA	P.4.1 - Formazione generica del personale	301,64	PAGATO	X	N	
58	05/06/2021	COMPENSO FORMATORE DOCENTI COMPETENZE DIGITALI E PIATTAFORMA G-SUITE 10 ORE	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	P.4.1 - Formazione generica del personale	301,64	PAGATO	X	N	
59	05/06/2021	COMPENSO FORMATORE EMERGENZA COVID 19 (NETTO, IRPEF, IRAP)	2870574 - PETROZZI ALESSANDRO	P.4.1 - Formazione generica del personale	301,64	PAGATO	X	N	
60	07/06/2021	NETTO - compenso formatore INCLUSIONE E BES Formazione Ambito 2 2019-20	2197935 - MATTIONI CLAUDIO	P.4.1 - Formazione generica del personale	150,82	PAGATO	X	N	
61	07/06/2021	NETTO - compenso formatore INCLUSIONE E BES Formazione Ambito 2 2019-20	3338946 - GIGLI ELEONORA	P.4.1 - Formazione generica del personale	180,98	PAGATO	X	N	
62	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 5/10 del 17/05/2021 - materiale per pulizia spazi esterni	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	93,48	PAGATO	X	N	5/10
63	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 210770046 del 02/04/2021 - Internet veloce aprile-maggio 2021	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	60,90	PAGATO	X	N	210770046
64	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 210353045 del 02/02/2021 Internet veloce febbraio-marzo 2021	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	60,90	PAGATO	X	N	210353045
65	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 211189911 del 02/06/2021 - Servizio internet veloce giugno-luglio 2021	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	60,90	PAGATO	X	N	211189911
66	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 3 del 26/05/2021 - Assistenza e formazione stampante 3D	3353629 - MARACUJA PUBBLICITA' E GRAFICA DI OSTILI MARTA	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	900	PAGATO	X	N	3
67	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 6/10 del 25/05/2021 - Segnaletica sicurezza	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	40,34	PAGATO	X	N	6/10
68	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 45/EN del 28/05/2021 - N. 1 esame KET aggiuntivo	3695 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA S.R.L.	P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione	84	PAGATO	X	N	45/EN
69	07/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1021132247 del 31/05/2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	5,58	PAGATO	X	N	1021132247
70	07/06/2021	IVA - Fatt. el. n. 21PAS0005126 del 31/03/2021 - rinnovo DB sito scolastico	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3,74	PAGATO	X	S	21PAS0005126
71	07/06/2021	IVA - Fatt. el. n. 75/FE del 31/03/2021 - noleggio fotocopiatrici COPY SYSTEM	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	242,89	PAGATO	X	S	75/FE
72	07/06/2021	IVA - Fatt. el. n. RIMS_2021_0000680 del 13/04/2021 - Arredi laboratori STEEAM Pantalla IKEA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	95,04	PAGATO	X	S	RIMS_2021_0000 680

73	12/06/2021	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - Fatt. el. n. 3/A del 22/04/2021 - Assistenza Psicologica CAPOZZI ANTONELLA	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	156,80	PAGATO	X	N	3/A
74	12/06/2021	IRAP - Compensi Formatori Docenti Competenze Digitale e G-SUITE - MATTIONI, DURASTANTI	3254 - REGIONE UMBRIA	P.4.1 - Formazione generica del personale	70,24	PAGATO	X	N	
75	12/06/2021	IRAP - Compenso Formatore interno SICUREZZA COVID-19, PETROZZI	3254 - REGIONE UMBRIA	P.4.1 - Formazione generica del personale	35,12	PAGATO	X	N	
76	12/06/2021	IRAP - Compensi Formatori Docenti INCLUSIONE e BES Ambito 2 2019-20	3254 - REGIONE UMBRIA	P.4.1 - Formazione generica del personale	38,63	PAGATO	X	N	
77	12/06/2021	IRPEF - Ritenuta 27% Compensi formazione docenti Competenze didattiche e G-SUITE, MATTIONI - DURASTANTI	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.4.1 - Formazione generica del personale	223,12	PAGATO	X	N	
78	12/06/2021	IRPEF - Ritenuta 27% Compensi formazione sicurezza COVID-19, PETROZZI	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.4.1 - Formazione generica del personale	111,56	PAGATO	X	N	
79	12/06/2021	IRPEF - Ritenuta 27% Compensi formazione docenti INCLUSIONE E BES Ambito 2 AS 2019-20	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	P.4.1 - Formazione generica del personale	122,72	PAGATO	X	N	
80	23/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 3020023552 del 14/06/2021 - II TRIM. 2021 TESORERIA	2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	200	PAGATO	X	N	3020023552
81	23/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 81 del 31/05/2021 - Stampa libretti poesie orientamento	3682 - TIPOGRAFIA TUDERTE	A.6.1 - Attività generica di orientamento	195	PAGATO	X	N	81
82	23/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 116/2021 del 31/05/2021 - Magliette premiazione Giochi Matematici 2020-21	1682347 - CAPPELLANO ANTONIO	P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione	174,60	PAGATO	X	N	116/2021
83	23/06/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 32PA del 10/06/2021 - PC Desktop per Ufficio Acquisti	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	516,39	PAGATO	X	N	32PA
84	23/06/2021	SALDO Fatt. el. n. 119 del 15/06/2021 - Servizio rinfresco per ospiti Prog. Ed. Civica 7, 8, 9 giugno 2021	3360624 - DOLCE NAPOLI S.R.L.S.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	182	PAGATO	X	N	143
85	23/06/2021	Contributo per formazione sicurezza (n.1 antincendio base + n. 2 antincendio con id. tecnica + n. 9 primo soccorso) A.S. 2020/21	1839340 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CAVOUR - MARCONI -PASCAL"	P.4.1 - Formazione generica del personale	1030	PAGATO	X	N	
86	10/07/2021	Acconto prenotazione soggiorno Dirigente Scolastico Pasero Enrico formazione Tecnodid Summer School Ischia 25-28/7/2021	3366054 - CONTINENTAL TERME S.R.L.	P.4.1 - Formazione generica del personale	140	PAGATO	X	N	4/PA21
87	12/07/2021	IVA - Fatt. el. n. 81 del 31/5/2021 Stampa libretti poesie Tiopgrafia Tuderte	2132931 - Erario - Split Payment	A.6.1 - Attività generica di orientamento	42,90	PAGATO	X	S	81
88	12/07/2021	IVA - Fatt. el. n. 116/2021 del 31/05/2021 Magliette giochi matematici Cappellano Antonio	2132931 - Erario - Split Payment	P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione	38,41	PAGATO	X	S	116/2021
89	12/07/2021	IVA - Fatt. el. n. 32PA del 10/06/2021 PC Ufficio Acquisti Le Fontant	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica	113,61	PAGATO	X	S	32PA
90	12/07/2021	IVA - Fatt. El. n. 3020023552 del 14/6/2021 - Servizio Tesoreria II TRIM 2021 MPS	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	44	PAGATO	X	S	3020023552
91	12/07/2021	IVA - fatt. el. n. 5/10 del 17/05/2021 Marchetti materiale ferramenta	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	20,57	PAGATO	X	S	5/10
92	12/07/2021	IVA - Fatt. el. n. 6/2010 del 25/05/2021 Marchetti Edilizia segnaletica sicurezza	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	8,87	PAGATO	X	S	6/10
93	12/07/2021	IVA - fatt. ell. nn. 210770046, 210353045, 211189911 TISCALI Internet	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	40,20	PAGATO	X	S	210353045; 210770046;
94	13/07/2021	IVA - Fatt. el. Dolce Napoli Rinfresco Giornate Ed. Civica	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	18,20	PAGATO	X	S	143

95	23/07/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 1021159576 del 25/06/2021 Servizi postali aprile 2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	12,25	PAGATO	X	N	1021159576
96	23/07/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 157/FE del 28/06/2021 - noleggio multifunzioni al 28/6/2021	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1517,32	PAGATO	X	N	157/FE
97	23/07/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt.el. n. 2103002498 del 30/06/2021 - Bobine carta per servizi igienici	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	236	PAGATO	X	N	2103002498
98	23/07/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 9/10 del 05/07/2021 - Vernici per manutenzione arredi e immobili	640883 - MARCHETTI EDILIZIA SRL	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	210,49	PAGATO	X	N	9/10
99	03/08/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt.el. n. 1021179227 del 20/7/2021 servizi postali maggio 2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	8,91	PAGATO	X	N	1021179227
100	03/08/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 4/PA21 del 30/07/2021 - Saldo soggiorno Dirigene Scolastico corso formazione TECNODID	3366054 - CONTINENTAL TERME S.R.L.	P.4.1 - Formazione generica del personale	241,82	PAGATO	X	N	4/PA21
101	03/08/2021	SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. EFAT/2021/2206 del 02/08/2021 - Corso di formazione DS Summer School	3376949 - TECNODID S.R.L.	P.4.1 - Formazione generica del personale	250	PAGATO	X	N	EFAT/2021/2206
102	03/08/2021	QUOTA PARTE Rimborso spese Revisori dei conti ATS 55 PG E.F. 2019	1230924 - DIREZIONE DIDATTICA DI TODI	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	188,40	PAGATO	X	N	
103	05/08/2021	SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 211573443 del 02/08/2021 - Internet veloce agosto - settembre 2021	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	63,36	PAGATO	X	N	211573443
104	06/08/2021	IVA - Fatt. El. n. 157/FE del 28/06/2021 - servizio noleggio fotocopiatrici	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	333,81	PAGATO	X	S	157/FE
105	06/08/2021	IVA - Fatt. el. n. 2103002498 del 30/6/2021 - bobine per servizi igienici	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	51,92	PAGATO	X	S	2103002498
106	06/08/2021	IVA - Fatt. El. n. 9/10 del 05/07/2021 - vernici per mobili e immobili	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	46,31	PAGATO	X	S	9/10
107	12/08/2021	IVA - Fatt. el. n. 4/PA21 del 30/7/2021 - Soggiorno DS formazione Tecnodid	2132931 - Erario - Split Payment	P.4.1 - Formazione generica del personale	38,18	PAGATO	X	S	4/PA21
108	12/08/2021	IVA - fatt. el. n. 211573443 del 02/08/2021 - Tiscali interne veloce	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	13,94	PAGATO	X	S	211573443
109	17/09/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	500	PAGATO	X	N	
110	22/09/2021	Saldo fattura n. 1021206909 del 27/08/2021 relativa a spese postali di giugno 2021	2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	6,27	PAGATO	X	N	1021206909
111	18/10/2021	Saldo fattura n. 211948482 del 02/10/2021 relativa ad abbonamento Tiscali periodo ottobre-novembre 2021 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	60,90	PAGATO	X	N	211948482
112	18/10/2021	Saldo fattura n. 211948482 del 02/10/2021 relativa ad abbonamento Tiscali periodo ottobre-novembre 2021 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	13,40	PAGATO	X	S	211948482
113	18/10/2021	IMPONIBILE Fattura per fornitura attrezzatura sportiva finanziata ai sensi della nota MI n. 1392 del 16/06/2021 e nota USR 366 del 22/6/2021	3381793 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	345,07	PAGATO	X	N	12100600010000 047091
114	18/10/2021	IVA Fatt el. fornitura attrezzatura sportiva finanziata ai sensi della nota MI n. 1392 del 16/06/2021 e nota USR 366 del 22/6/2021	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	75,92	PAGATO	X	S	12100600010000 047091
115	21/10/2021	Saldo fattura n. 1/PA-2021 del 19/09/2021 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2020/2021 plessi di Fratta Todina e Collepepe	3402827 - DI MARCO MARINA	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	385,88	PAGATO	X	N	1/PA-2021

116	21/10/2021	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso all'Esperta Psicologa Progetto Sportello di ascolto psicologico a.s. 2020/2021 plessi di Fratta Todina e Collepepe	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	94,12	PAGATO	X	N	1/PA-2021
117	10/11/2021	Saldo fattura n. 21PAS0013980 del 30/09/2021 relativa al rinnovo dei servizi del dominio scuola sito web - IMPONIBILE	1204176 - ARUBA SPA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	42,99	PAGATO	X	N	21PAS0013980
118	10/11/2021	Saldo fattura n. 21PAS0013980 del 30/09/2021 relativa al rinnovo dei servizi del dominio scuola sito web - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	9,46	PAGATO	X	S	21PAS0013980
119	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-22851 del 05/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria e laboratorio sede centrale e Pantalla - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	663,16	PAGATO	X	N	V3-22851
120	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-22851 del 05/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria e laboratorio sede centrale e Pantalla - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	132,42	PAGATO	X	S	V3-22851
121	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-22979 del 06/10/2021 relativa all'acquisto di ed. fisica e cancelleria plesso di Collepepe - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	335,45	PAGATO	X	N	V3-22979
122	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-22979 del 06/10/2021 relativa all'acquisto di ed. fisica e cancelleria plesso di Collepepe - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	73,80	PAGATO	X	S	V3-22979
123	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-23663 del 12/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria sede di Fratta Todina - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	178,88	PAGATO	X	N	V3-23663
124	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-23663 del 12/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria sede di Fratta Todina - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	39,35	PAGATO	X	S	V3-23663
125	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-24063 del 15/10/2021 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per progetto di Arte sede centrale - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	78,63	PAGATO	X	N	V3-24063
126	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-24063 del 15/10/2021 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria per progetto di Arte sede centrale - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	17,30	PAGATO	X	S	V3-24063
127	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-25115 del 26/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria per laboratorio di Matematica e Scienze - IMPONIBILE	2832599 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Attività didattiche generali	68,04	PAGATO	X	N	V3-25115
128	10/11/2021	Saldo fattura n. V3-25115 del 26/10/2021 relativa all'acquisto di materiale vario di cancelleria per laboratorio di Matematica e Scienze - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.3.1 - Attività didattiche generali	14,97	PAGATO	X	S	V3-25115
129	10/11/2021	Saldo fattura n. 4/42 del 20/09/2021 relativa all'acquisto di materiale vario per laboratori di ceramica Piano Scuola Estate sede centrale e Collepepe- IMPONIBILE	3260 - MONDO CERAMICA S.R.L.	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	406,19	PAGATO	X	N	4/42
130	10/11/2021	Saldo fattura n. 4/42 del 20/09/2021 relativa all'acquisto di materiale vario per laboratori di ceramica Piano Scuola Estate sede centrale e Collepepe- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	89,36	PAGATO	X	S	4/42

131	10/11/2021	Saldo fattura n. 261FE del 30/09/2021 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici letture al 30/09/2021- IMPONIBILE	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	440,51	PAGATO	X	N	261/FE
132	10/11/2021	Saldo fattura n. 261FE del 30/09/2021 relativa al noleggio di macchine fotocopiatrici letture al 30/09/2021- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	96,91	PAGATO	X	S	261/FE
133	10/11/2021	Saldo fattura n. 326/PA del 29/09/2021 relativa all'acquisto di un defibrillatore completo di accessori- IMPONIBILE	2665939 - C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	899	PAGATO	X	N	326/PA
134	10/11/2021	Saldo fattura n. 326/PA del 29/09/2021 relativa all'acquisto di un defibrillatore completo di accessori- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	197,78	PAGATO	X	S	326/PA
135	08/11/2021	Compenso borsa di studio mese di ottobre 2021	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.9 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
136	11/11/2021	Saldo fattura n. 28 del 29/10/2021 relativa alla POLIZZA NOBIS N.0115280598/D a favore dell'Assistente di lingua straniera - IMPONIBILE	3412485 - CREMASCHI SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	222	PAGATO	X	N	28
137	11/11/2021	Saldo fattura n. 682/RA del 31/10/2021 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 - IMPONIBILE	1598906 - COMITALIA SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	478	PAGATO	X	N	682/RA
138	11/11/2021	Saldo fattura n. 682/RA del 31/10/2021 relativa all'acquisto di carta per fotocopie A4 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	105,16	PAGATO	X	S	682/RA
139	11/11/2021	Saldo fattura n. 1-CL-A del 27/09/2021 relativa a pranzo per ospiti evento del 27/09/2021 Progetto Educazione alla legalità - IMPONIBILE	3412486 - RISTORANTE LA MULINELLA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	319,09	PAGATO	X	N	1-CL-A
140	11/11/2021	Saldo fattura n. 1-CL-A del 27/09/2021 relativa a pranzo per ospiti evento del 27/09/2021 Progetto Educazione alla legalità - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	31,91	PAGATO	X	S	1-CL-A
141	11/11/2021	Saldo fattura n. 2021 12/E del 05/11/2021 relativa all'acquisto di maschere facciali e filtri - IMPONIBILE	907655 - FERRAMENTA SISTONI SNC	A.1.8 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	87,21	PAGATO	X	N	2021 12/E
142	11/11/2021	Saldo fattura n. 2021 12/E del 05/11/2021 relativa all'acquisto di maschere facciali e filtri - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	19,19	PAGATO	X	S	2021 12/E
143	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002907/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Rilevazione Presenze 01-09-2021 31-08-2022 - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	300	PAGATO	X	N	0000002907/PA
144	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002907/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Rilevazione Presenze 01-09-2021 31-08-2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	66	PAGATO	X	S	0000002907/PA
145	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002908/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Area Personale 01-09-2021 31-08-2022 - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	250	PAGATO	X	N	0000002908/PA
146	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002908/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Area Personale 01-09-2021 31-08-2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	55	PAGATO	X	S	0000002908/PA

147	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002909/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2021 al 31/08/2022 - IMPONIBILE	2820152 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1200	PAGATO	X	N	0000002909/PA
148	11/11/2021	Saldo fattura n. 0000002909/PA del 09/10/2021 relativa all'acquisto dei servizi software di Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App tutore e Pago Nuvola dal 01/09/2021 al 31/08/2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	264	PAGATO	X	S	0000002909/PA
149	16/11/2021	Saldo fattura n. 7/A-2021 del 05/11/2021 relativa all'incarico in qualità di Esperta Psicologa per Sportello di ascolto a.s. 2020/2021 presso la sede Centrale di Todi	3295304 - CAPOZZI ANTONELLA	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	804	PAGATO	X	N	7/A
150	16/11/2021	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso all'Esperta Psicologa Progetto Sportello di ascolto psicologico a.s. 2020/2021 presso la sede Centrale di Todi	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.1.9 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. B) SERVIZI PSICOLOGICI E PEDAGOGICI	196	PAGATO	X	N	7/A
151	22/11/2021	Saldo fattura n. 4/61 del 10/11/2021 relativa all'acquisto di materiale per Laboratorio di Ceramica Sede Centrale - IMPONIBILE	3260 - MONDO CERAMICA S.R.L.	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	155,33	PAGATO	X	N	4/61
152	22/11/2021	Saldo fattura n. 4/61 del 10/11/2021 relativa all'acquisto di materiale per Laboratorio di Ceramica Sede Centrale - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	34,17	PAGATO	X	S	4/61
153	22/11/2021	Saldo fattura n. 479 del 12/11/2021 relativa all'affidamento dei servizi inerenti il Progetto formativo STEAM Opificio Golinelli 10 e 11 novembre 2021	3417307 - G-LAB SRL	P.4.4 - "RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021" LETTERA A	4690	PAGATO	X	N	479
154	22/11/2021	Saldo fattura n. FE 001506 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di bandiere Italia ed Europa - IMPONIBILE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	127,05	PAGATO	X	N	FE 001506
155	22/11/2021	Saldo fattura n. FE 001506 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di bandiere Italia ed Europa - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	27,95	PAGATO	X	S	FE 001506
156	22/11/2021	Saldo fattura n. FE 001505 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di stampa locandine e segnaposti per Giornate Educazione Civica - IMPONIBILE	3255 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA & C.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	96	PAGATO	X	N	FE 001505
157	22/11/2021	Saldo fattura n. FE 001505 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di stampa locandine e segnaposti per Giornate Educazione Civica - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	21,12	PAGATO	X	S	FE 001505
158	22/11/2021	Saldo fattura n. 7_PA del 16/11/2021 relativa all'acquisto di materiale per Educazione Motoria Sede Centrale - IMPONIBILE	3257 - WALTER SPORT DI STORTI MASSIMILIANO	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	340,20	PAGATO	X	N	7_PA
159	22/11/2021	Saldo fattura n. 7_PA del 16/11/2021 relativa all'acquisto di materiale per Educazione Motoria Sede Centrale - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	74,84	PAGATO	X	S	7_PA
160	22/11/2021	Saldo fattura n. 20Sez17 del 03/11/2021 relativa all'affidamento dei servizi del Progetto Schools for Global Goals	3417445 - AIESEC ITALIA	A.3.1 - Attività didattiche generali	341,60	PAGATO	X	N	20Sez17
161	25/11/2021	Saldo fattura n. 1_0000310552_21 del 24/11/2021 relativa alla polizza infortuni e RCT alunni a.s. 2021-2022	3419652 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	2610	PAGATO	X	N	1_0000310552_21



162	26/11/2021	Compenso per incarico di RSPP di Istituto periodo 01/11/2020 - 31/10/2021 - Contratto prot. n. 6702/A35d del 31/10/2020	2870574 - PETROZZI ALESSANDRO	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	848,93	PAGATO	X	N	
163	26/11/2021	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente sul compenso al RSPP 2020/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	132,63	PAGATO	X	N	
164	26/11/2021	Contributi F.do Credito 0,35% a carico dipendente sul compenso al RSPP 2020/2021	795800 - INPDAP Fondo Credito	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	5,28	PAGATO	X	N	
165	26/11/2021	Ritenuta Irpef sul compenso al RSPP 2020/2021	3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	520,32	PAGATO	X	N	
166	26/11/2021	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato sul compenso al RSPP 2020/2021	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	364,73	PAGATO	X	N	
167	26/11/2021	Contributi Irap 8,50% a carico Stato sul compenso al RSPP 2020/2021	3254 - REGIONE UMBRIA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	128,11	PAGATO	X	N	
168	01/12/2021	Compenso borsa di studio mese di novembre 2021	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.9 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
169	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Alimenti plesso di Pantalla a.s. 2021/2022	1839228 - BENEDETTI MARIACANDIDA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	256,29	PAGATO	X	N	
170	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Primi passi verso l'arte della ceramica plesso di Collepepe a.s. 2021/2022	3416556 - DEL SINDACO ELISABETTA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	216,86	PAGATO	X	N	
171	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Legalmente sede centrale a.s. 2021/2022	3207274 - FEDERICI CHIARA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	301,76	PAGATO	X	N	
172	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Legalmente sede centrale a.s. 2021/2022	3207267 - NORGINI MARIA CHIARA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	232,12	PAGATO	X	N	
173	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Legalmente sede centrale a.s. 2021/2022	3416518 - PATALINI DANIELA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	441,03	PAGATO	X	N	
174	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Alimenti plesso di Pantalla a.s. 2021/2022	1908921 - PISASALE RITA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	256,29	PAGATO	X	N	
175	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Ceramica sede centrale a.s. 2021/2022	2242740 - REGI CANALI DONATELLA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	78,86	PAGATO	X	N	
176	01/12/2021	Compenso per incarico Progetto Ceramica sede centrale a.s. 2021/2022	3043221 - REGNI ANNA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	78,86	PAGATO	X	N	
177	01/12/2021	Compenso per incarico ore aggiuntive nell'ambito del Progetto Legalmente sede centrale a.s. 2021/2022	2988340 - GELOSI SILVANA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	41,45	PAGATO	X	N	
178	01/12/2021	Compenso per incarico ore aggiuntive nell'ambito del Progetto Ceramica sede di Collepepe a.s. 2021/2022	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	
179	01/12/2021	Compenso per incarico ore aggiuntive nell'ambito del Progetto Ceramica sede di Collepepe a.s. 2021/2022	3416569 - ZAZZARETTI GIANCARLO	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	43,72	PAGATO	X	N	
180	01/12/2021	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente sui compensi Progetto Comunica-azione docenti	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	267,96	PAGATO	X	N	
181	01/12/2021	Contributii F.do Credito 0,35% a carico dipendente sui compensi Progetto Comunica-azione docenti	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	10,66	PAGATO	X	N	

182	01/12/2021	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato sui compensi Progetto Comunica-azione docenti	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	736,89	PAGATO	X	N	
183	01/12/2021	Ritenuta Irpef sui compensi Progetto Comunica-azione docenti	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	904,31	PAGATO	X	N	
184	01/12/2021	Contributi Irap 8,50% a carico Stato sui compensi Progetto Comunica-azione docenti	3254 - REGIONE UMBRIA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	258,82	PAGATO	X	N	
185	01/12/2021	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	14,30	PAGATO	X	N	
186	01/12/2021	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	795801 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	39,33	PAGATO	X	N	
187	01/12/2021	Contributi F.do Credito 0,35% a carico dipendente sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	795800 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	0,57	PAGATO	X	N	
188	01/12/2021	Ritenuta Irpef sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	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	37,59	PAGATO	X	N	
189	01/12/2021	Contributi Irap 8,50% a carico Stato sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	3254 - REGIONE UMBRIA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	13,81	PAGATO	X	N	
190	01/12/2021	Contributi Inps 1,61% a carico Stato sui compensi Progetto Comunica-azione ATA	795804 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	1	PAGATO	X	N	
191	04/12/2021	Saldo fattura n. 748 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di Roll Up parafiato - IMPONIBILE	3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	1299,09	PAGATO	X	N	748
192	04/12/2021	Saldo fattura n. 748 del 06/11/2021 relativa all'acquisto di Roll Up parafiato - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	285,80	PAGATO	X	S	748
193	04/12/2021	Saldo fattura n. 3/PA del 16/11/2021 relativa all'acquisto di camici bianchi monouso per laboratorio di scienze - IMPONIBILE	3425002 - CORCOS SAS DI VALORI FRANCESCO E C.	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	135	PAGATO	X	N	3/PA
194	04/12/2021	Saldo fattura n. 3/PA del 16/11/2021 relativa all'acquisto di camici bianchi monouso per laboratorio di scienze - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	29,70	PAGATO	X	S	3/PA
195	09/12/2021	Compenso borsa di studio mese di dicembre 2021	3410180 - LANGLARD MAUREEN LEANA	A.3.9 - ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA FRANCESE	850	PAGATO	X	N	
196	17/12/2021	Saldo fattura n. 1_0000310599_21 del 30/11/2021 relativa alla Polizza infortuni e RCT n. 00237212001264 del personale scolastico a.s. 2021/2022	3419652 - GSM ASSICURAZIONI SAS	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	50	PAGATO	X	N	1_0000310599_2 1
197	17/12/2021	Saldo fattura n. 212339402 del 02/12/2021 relativa ad abbonamento Tiscali periodo dicembre 2021 - gennaio 2022 - IMPONIBILE	3683 - TISCALI S.P.A.	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	60,90	PAGATO	X	N	212339402
198	17/12/2021	Saldo fattura n. 212339402 del 02/12/2021 relativa ad abbonamento Tiscali periodo dicembre 2021 - gennaio 2022 - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	13,40	PAGATO	X	S	212339402
199	17/12/2021	Saldo fattura n. 798/RA del 30/11/2021 relativa all'acquisto di pacchi reintegro cassette di pronto soccorso- IMPONIBILE	1598906 - COMITALIA SRL	A.1.8 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	436,40	PAGATO	X	N	798/RA

200	17/12/2021	Saldo fattura n. 798/RA del 30/11/2021 relativa all'acquisto di pacchi reintegro cassette di pronto soccorso- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.8 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - LETT. A) DISPOSITIVI PROTEZIONE E IGIENE	96,01	PAGATO	X	S	798/RA
201	17/12/2021	Saldo fattura n. 2103004280 del 30/11/2021 relativa all'acquisto di materiale di pulizia ed igiene - IMPONIBILE	3696 - MAGRIS S.P.A.	A.1.12 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2031,10	PAGATO	X	N	2103004280
202	17/12/2021	Saldo fattura n. 2103004280 del 30/11/2021 relativa all'acquisto di materiale di pulizia ed igiene - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.1.12 - FINANZIAMENTO M. I. A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	403,49	PAGATO	X	S	2103004280
203	17/12/2021	Saldo fattura n. 320/FE del 14/12/2021 relativa al noleggio di macchine fotocopiarici letture al 10/12/2021- IMPONIBILE	3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	555,43	PAGATO	X	N	320/FE
204	17/12/2021	Saldo fattura n. 320/FE del 14/12/2021 relativa al noleggio di macchine fotocopiarici letture al 10/12/2021- IVA	2132931 - Erario - Split Payment	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	122,19	PAGATO	X	S	320/FE
205	17/12/2021	Stampa tipografica diplomi aa.ss. 2018/19 e 2019/20	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	120	PAGATO	X	N	
206	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	3,50	PAGATO	X	N	
207	17/12/2021	Distanziatori per targhe	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	16,69	PAGATO	X	N	
208	17/12/2021	Materiale di facile consumo per laboratorio scientifico	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	9,20	PAGATO	X	N	
209	17/12/2021	Distanziatori per targhe	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	21,98	PAGATO	X	N	
210	17/12/2021	Materiale di ferramenta	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	1,80	PAGATO	X	N	
211	17/12/2021	Distanziatori per targhe	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	10,99	PAGATO	X	N	
212	17/12/2021	Materiale di ferramenta	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	4	PAGATO	X	N	
213	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	31,72	PAGATO	X	N	
214	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	35,90	PAGATO	X	N	
215	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	2	PAGATO	X	N	
216	17/12/2021	Materiale di facile consumo per laboratorio arte	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	2,20	PAGATO	X	N	
217	17/12/2021	Materiale di facile consumo per laboratorio arte	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	7,40	PAGATO	X	N	
218	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	18,15	PAGATO	X	N	
219	17/12/2021	Materiale di ferramenta	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	2,50	PAGATO	X	N	
220	17/12/2021	Materiale di ferramenta	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	22,50	PAGATO	X	N	
221	17/12/2021	Rinfresco per incontro tra Dirigenti scolastici e assessori del 12/04/2021	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	38	PAGATO	X	N	
222	17/12/2021	Materiale elettrico di facile consumo per laboratorio BES	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	14,50	PAGATO	X	N	
223	17/12/2021	Materiale elettrico di facile consumo per laboratorio BES	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	7,30	PAGATO	X	N	
224	17/12/2021	Acquisto DAS per attività alunni H	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	3	PAGATO	X	N	
225	17/12/2021	Materiale di facile consumo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	7	PAGATO	X	N	
226	17/12/2021	Stoffa per progetti Pantalla	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	60	PAGATO	X	N	
227	17/12/2021	Colla attak per laboratorio scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	4,90	PAGATO	X	N	
228	17/12/2021	Acquisto pile duracell ultra stilo	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	5,95	PAGATO	X	N	
229	17/12/2021	Acquisto materiale elettrico per progetti tecnologia	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	9,50	PAGATO	X	N	
230	17/12/2021	Acquisto tovaglia per ricevimento giornate dell'educazione civica	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	10	PAGATO	X	N	
231	17/12/2021	Materiale cancelleria	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	5	PAGATO	X	N	
232	17/12/2021	Diluente per vernici	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	2,50	PAGATO	X	N	
233	17/12/2021	Acquisto bevande per incontro pomeridiano Progetto Legalmente	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3,55	PAGATO	X	N	

234	17/12/2021	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	30	PAGATO	X	N	
235	17/12/2021	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	17,30	PAGATO	X	N	
236	17/12/2021	Acquisto listelli in abete piallato	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	29,45	PAGATO	X	N	
237	17/12/2021	Duplicazione chiavi palestra di Pantalla	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	13	PAGATO	X	N	
238	17/12/2021	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Scienze a.s. 2020-2021	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	59,69	PAGATO	X	N	
239	17/12/2021	Acquisto alcool per sanificazione laboratorio di Scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	20,79	PAGATO	X	N	
240	17/12/2021	Acquisto libri nell'ambito del Festival Todimmagina	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	57,50	PAGATO	X	N	
241	17/12/2021	Acquisto detersivi per pavimenti sede centrale	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	11,60	PAGATO	X	N	
242	17/12/2021	Acquisto spruzzatori per sanificazione banchi laboratorio di Scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	10	PAGATO	X	N	
243	17/12/2021	Acquisto spilli da cucito per Laboratorio di ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili	2	PAGATO	X	N	
244	17/12/2021	Acquisto tovaglia metraggio per tavolo Laboratorio di ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	17,55	PAGATO	X	N	
245	17/12/2021	Acquisto cartoncini Bristol bianchi	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.3.1 - Attività didattiche generali	15	PAGATO	X	N	
246	17/12/2021	Acquisto sabbia verde e pennarello a vernice bianco per laboratorio di Scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3,30	PAGATO	X	N	
247	17/12/2021	Acquisto amido di mais per laboratorio di scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	1,50	PAGATO	X	N	
248	17/12/2021	Acquisto adesivo presa immediata per Laboratorio di Ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	20	PAGATO	X	N	
249	17/12/2021	Acquisto solariso e bacinella per laboratorio di scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	4,40	PAGATO	X	N	
250	17/12/2021	Acquisto cornice per diploma UNICEF	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3,95	PAGATO	X	N	
251	17/12/2021	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Ceramica	3389744 - CHINEA ANNALISA	P.1.2 - PROGETTO "COMUNICA-AZIONE" FINANZIATO CON LE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6, D.L. 41/2021	13,40	PAGATO	X	N	
252	17/12/2021	Acquisto pile per microfoni impianto audio palestra	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	8,55	PAGATO	X	N	
253	17/12/2021	Acquisto barattoli Pet 1,6 lt. per laboratorio di scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3	PAGATO	X	N	
254	17/12/2021	Acquisto vernice spray effetto oro	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	4,90	PAGATO	X	N	
255	17/12/2021	Acquisto omaggio floreale per giornalista Carulli Carola	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	15	PAGATO	X	N	
256	17/12/2021	Acquisto pile per microfoni impianto audio palestra	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	3,65	PAGATO	X	N	
257	17/12/2021	Acquisto materiale vario per Laboratorio di Scienze	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	14,75	PAGATO	X	N	
258	17/12/2021	Acquisto temperamatite e gessi bianchi	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	14,90	PAGATO	X	N	
259	17/12/2021	Acquisto Sim per combinatori telefonici impianto antrintrusione della scuola	3389744 - CHINEA ANNALISA	A.2.3 - Funzionamento scolastico generale	51	PAGATO	X	N	
260	18/12/2021	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3434788 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria	295	PAGATO	X	N	
261	18/12/2021	Saldo fattura n. 53PA dell' 11/11/2021 relativa all'acquisto di strumentazione per laboratorio di video making progetto "Scuola: città dei ragazzi" in MePA - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	3393,35	PAGATO	X	N	53PA

262	18/12/2021	Saldo fattura n. 53PA dell' 11/11/2021 relativa all'acquisto di strumentazione per laboratorio di video making progetto "Scuola: città dei ragazzi" in MePA - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	746,54	PAGATO	X	S	53PA
263	18/12/2021	Saldo fattura n. 54PA dell' 11/11/2021 relativa all'acquisto di strumentazione per laboratorio di video making progetto "Scuola: città dei ragazzi" fuori MePA - IMPONIBILE	3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	1778,69	PAGATO	X	N	54PA
264	18/12/2021	Saldo fattura n. 54PA dell' 11/11/2021 relativa all'acquisto di strumentazione per laboratorio di video making progetto "Scuola: città dei ragazzi" fuori MePA - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	391,31	PAGATO	X	S	54PA
265	18/12/2021	Saldo fattura n. 82 del 12/11/2021 relativa all'acquisto di strumentl musicali per il progetto "Scuola: città dei ragazzi" - IMPONIBILE	2279065 - CAVALLUCCI CAVALLACCI ANDREA	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	2401	PAGATO	X	N	82
266	18/12/2021	Saldo fattura n. 82 del 12/11/2021 relativa all'acquisto di strumentl musicali per il progetto "Scuola: città dei ragazzi" - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	528,22	PAGATO	X	S	82
267	18/12/2021	Saldo fattura n. 761/PA del 26/11/2021 relativa all'acquisto di n. 3 licenze Adobe Creative Cloud per progetto "Scuola: città dei ragazzi" - IMPONIBILE	3434842 - PUCCIUFFICIO SRL	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	990	PAGATO	X	N	761 \PA
268	18/12/2021	Saldo fattura n. 761/PA del 26/11/2021 relativa all'acquisto di n. 3 licenze Adobe Creative Cloud per progetto "Scuola: città dei ragazzi" - IVA	2132931 - Erario - Split Payment	P.2.11 - PROGETTO "SCUOLA: CITTA' DEI RAGAZZI" FINANZIATO CON I FONDI EX ART. 3 COMMA 1 LETT. A) D.M. 48/2021	217,80	PAGATO	X	S	761 \PA