

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	16/01/2023	ACQUISTI AUSILI DIDATTICI SPECIFICI	2367300 - FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS	99,04
2	16/01/2023	RINNOVO PROGRAMMA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1275
3	16/01/2023	rinnovo certificato firma digitale	2092814 - MADISOFT S.P.A.	100
4	16/01/2023	ordine materiale pulizie	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	233,91
5	16/01/2023	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POLO SCOLASTICO	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	622,20
6	16/01/2023	materiale di Pulizia Borgo Trevi	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	503,16
7	16/01/2023	CORSO AGGIORNAMENTO RLS DOC. PIERI STEFANIA	2860824 - HIDEEA S.R.L.	45
8	16/01/2023	corso sicurezza base generale e specifica lavoratori	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	1410
9	16/01/2023	affidamento servizio assistenza alunni h - contratto n. 1	2306087 - L'INCONTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	864
10	16/01/2023	pagamento iva assistenza alunni h - contratto 1	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	43,20
11	16/01/2023	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DITTA PGS	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	108,66
12	16/01/2023	IVA SU ORDINE MATERIALE DI PULIZIA DITTA PGS	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	130,08
13	16/01/2023	IVA SU ACQUISTO AUSILI DIDATTICI SPECIFICI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	3,96
14	16/01/2023	IVA SU RINNOVO PROGRAMMA NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	280,50
15	16/01/2023	IVA SU RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA MADISOFT	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	22
16	16/01/2023	iva su fattura ordine pulizie ditta pgs	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	46,70
17	18/01/2023	pagamento competenze 2022 + bollo	3399384 - INTESA SAN PAOLO	74,80
18	18/01/2023	SANIFICAZIONE BORGO TREVİ DEL 29/11/2022	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
19	18/01/2023	ACQUISTO AUSILI DIDATTICI INFANZIA S.M. IN VALLE	2226268 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	66,50
20	18/01/2023	IVA SU FATTURA SANIFICAZIONE DEL 29/11/2022 BORGO TREVİ	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
21	27/01/2023	pagamento fattura n. 1023004025 conto contrattuale n. 30059798	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	16,45

22	27/01/2023	PAGAMENTO PER CONCERTO DI NATALE + DIRITTI DI SEGRETERIA	2167805 - SIAE	57,80
23	27/01/2023	IVA SU FATTURA SIAE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	12,72
24	27/01/2023	CONTRATTO ASSISTENZA APPLICATIVO AXIOS SILVER (CONTABILITA' PERSONALE)	3451255 - DIEMME INFORMATICA SRL	625
25	27/01/2023	IVA SU FATTURA PACCHETTO AXIOS SILVER	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	137,50
26	27/01/2023	ACQUISTO KIT AULA TECNOLOGICA	2328552 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	343
27	27/01/2023	IVA SU ACQUISTO KIT AULA TECNOLOGICA	2135344 - ERARIO C/IVA	75,46
28	27/01/2023	fattura per sanificazione plesso cannaiola del 15/12/2022	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
29	27/01/2023	iva su sanificazione plesso cannaiola del 15/12/2022	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
30	08/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3528866 - PALERMI MARIA RITA	600
31	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 30/01/2023	3580000 - SAECO SRL	1229,51
32	13/02/2023	IVA SU FATTURA SAECO N. 1-PA DEL 31/01/2023	2135344 - ERARIO C/IVA	270,49
33	13/02/2023	acquisto manuale bergantini FATTURA 811/FVIAC DEL 06/02/2023 COD. PGME0006	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	68
34	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N.14/2023 DEL 25/1/2023	3580013 - LABSERVICE SNC	340
35	13/02/2023	IVA SU FATTURA N. 14/2023 DEL 25/01/2023 ESAME ACQUA BORGO TREVÌ	2135344 - ERARIO C/IVA	74,80
36	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1023022930 DEL 01/02/2023	2427405 - Poste Italiane S.p.A. Servizio Tesoreria Enti	48,53
37	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA PER SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO TREVÌ	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
38	13/02/2023	IVA SU FATTURA N. 15/PA SANIFICAZIONE PLESSO TREVÌ	2135344 - ERARIO C/IVA	15,40
39	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 30/01/2023 VISITA AL LABORATORIO	1756477 - GENITORI ALUNNI	52
40	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 9 USCITA 26 GENNAIO 2023	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	72
41	17/02/2023	versamento quote progetto TRINITY GESE GRADE 2 E GRADE 5 ALUNNI PAGANTI N. 48 ALUNNI 28 PAGANO € 52,00 ALUNNI 20 PAGANO € 78,00	1835907 - TRINITY COLLEGE LONDON	3016

42	03/03/2023	acquisto facile consumo scuola infanzia S.Maria in Valle	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	502,53
43	03/03/2023	IVA SU FATTURA N. V3-4629 BORGIONE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	110,56
44	03/03/2023	MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA CANNAIOLA	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	260,88
45	03/03/2023	IVA SU FATTURA N. V3-6423 BORGIONE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	57,39
46	03/03/2023	MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	283,58
47	03/03/2023	IVA SU FATTURA N. 1148/FVIAC SPAGGIARI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	62,39
48	09/03/2023	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO UTILIZZO AULE 498	3587878 - MINISTERO ISTRUZIONE MERITO CAPO XIII CAP 3550 ART. 3 RECUPERI RESTITUZIONI E RIMBORSI VARI CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	80
49	17/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1023060047	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	15,35
50	22/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 6180 DEL 01/03/2023	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	404,10
51	22/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 36/PA DEL 02/03/2023	3224800 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	431
52	22/03/2023	IVA SU FATTURA N. 6180 MULTICOPIA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	88,90
53	22/03/2023	IVA SU FATTURA N. 36/PA DITTA NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	94,82
54	23/03/2023	PAGAMENTO FATTURA BORGIONE N.V3-9812	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	243,99
55	23/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. V3-9812	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	53,68
56	24/03/2023	IMPEGNO ESPERTO PSICOLOGICO EX ART. 1 COMMA 697 LEGGE 234 DEL 2021	3566839 - CUTULI CATERINA	1360
57	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. V3-404 DEL 23/03/2023	3598469 - HOEPLI SPA	43,49
58	30/03/2023	IVA SU FATTURA HOEPLI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	0,56
59	30/03/2023	fattura n. corrisp. 14/23 del 29/03/2023	3598510 - TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	388,18
60	30/03/2023	IVA SU FATTURA TEATRO BELLI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	38,82

61	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 127 DEL 23/03/2023	3598530 - C.A.V.S SOC. COOP.	272,73
62	30/03/2023	IVA SU FATTURA CAVS SOC COOPERATIVA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	27,27
63	14/04/2023	PAGAMENTO FATTURA POSTE ITALIANE N. 1023089614 CAUSALE - 30059798-001	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	14,15
64	14/04/2023	abbonamento notizie della scuola 2021/22- 2022/2023 abbonamento esperienze amministrative e pacchetto webinar segreteria operativa	295519 - TECNODID SRL	280
65	14/04/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 09/03/2023	3604547 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	100
66	14/04/2023	pagamento quota associativa annuale 2023	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	50
67	14/04/2023	ABBONAMENTO REDIGO PA	3604647 - EDU CONSULTING SRL	299
68	14/04/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA EDU CONSULTING	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	65,78
69	14/04/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 408 DEL 31/03/2023	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	363,31
70	14/04/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA P.G.S. N 408	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	77,21
71	17/04/2023	acquisto materiale di pulizia polo scolastico Trevi	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	506,12
72	17/04/2023	IVA SU FATTURA N. 407 PGS	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	109,99
73	17/04/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 405VWW-2023	3605143 - CINECITTA' WORD SPA	422,73
74	17/04/2023	IVA SU FATTURA 405VW-2023 CINECITTA'	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	42,27
75	17/04/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 406VW-2023	3605143 - CINECITTA' WORD SPA	395,45
76	17/04/2023	IVA SU FATTURA 406VW-2023 CINECITTA'	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	39,55
77	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 28/04/2023	3610816 - OPERA DI SANTA CROCE	114
78	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 109/22	3610838 - RNB4CULTURE S.R.L.	225
79	02/05/2023	IVA SU FATTURA 109/22	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	49,50
80	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 8101003457 DEL 14/04/2023	3610888 - TRENITALIA SPA	391,18
81	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 81010033457	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	39,12
82	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 241/FA DEL 13/04/2023	2769505 - CONNESI	480

83	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 241/FA DEL 13/04/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	105,60
84	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 173/602023 E 14/56 DEL 14/04/2023	2441779 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	915,73
85	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 173/602023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	58,86
86	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 14/56	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	32,71
87	02/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 216/60-2023 E N.27/56 DEL 20/04/2023	2441779 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	577,82
88	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 27/56	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	22,55
89	02/05/2023	IVA SU FATTURA N. 216/60/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	35,23
90	11/05/2023	rimborso quota guida museo degli uffizi e noleggio 20 auricolari Firenze	3407129 - MARIOTTI GIOVANNI	57
91	11/05/2023	pagamento fattura n. 386 del 19/04/2023 PON INFANZIA PROGETTO: 13.1.5A-FESR PON-UM-2022-13	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	305,90
92	11/05/2023	IVA SU FATTURA N. 386 DEL 19/04/2023 PROGETTO PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON-UM-2022-13	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	67,30
93	11/05/2023	FATTURA N. 587VW-2023 DEL 27/04/2023	3605143 - CINECITTA' WORD SPA	13,64
94	11/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 587VW-2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1,36
95	11/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 588VW-2023	3605143 - CINECITTA' WORD SPA	13,64
96	21/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 588VW-2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1,36
97	11/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1023113347 DEL 02/05/2023	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	5,12
98	11/05/2023	PAGAMENTO RESIDUO FATTURA 216/60 2023	2441779 - COSTA EDUTAINMENT S.P.A.	27
99	19/05/2023	acquisto materiale per la per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Edugreen	3435506 - CAMPUSTORE SRL	8045,01
100	19/05/2023	iva su fattura campustore per acquisto materiale per laboratori didattici	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1699,41
101	19/05/2023	acquisto materiale per la per la realizzazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Edugreen	3435506 - CAMPUSTORE SRL	3600
102	19/05/2023	iva su fattura campustore per acquisto materiale per laboratori didattici	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	792

103	23/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 75E	3621980 - MUSEO TATTILE STATALE OMERO	140
104	24/05/2023	PAGAMENTO FATTURA USCITA DIDATTICA TREVI JESI - RISERVA RIPABIANCA	3622314 - SOCIETA' UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	527,27
105	24/05/2023	IVA SU FATTURA USCITA DIDATTICA JESI RIPABIANCA	2135344 - ERARIO C/IVA	52,73
106	14/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 16/BG018	3635030 - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	300
107	14/06/2023	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PREPOSTO ISTITUTO COMPRENSIVO TREVI PG	1139266 - IPSIA CAVOUR-MARCONI di PERUGIA	180
108	14/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 6330	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	771,90
109	14/06/2023	IVA SU FATTURA N. 6330	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	169,82
110	14/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	70
111	14/06/2023	IVA SU FATTURA N. 25/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	15,40
112	15/06/2023	ACQUISTO MANUALE PASSWEB-TFS-TFR EDIZIONE 2022/23	3178355 - LEARNING UP SRL	70,40
113	15/06/2023	IVA SU FATTURA N. FVED704	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1,30
114	15/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 475I	3635607 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI MILANO	367,84
115	15/06/2023	IVA SU FATTURA N. 475I	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	16,48
116	15/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 4696/FVIAC	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	235,07
117	15/06/2023	IVA SU FATTURA N. 4696/FVIAC	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	51,72
118	15/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 81/PA	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	422,50
119	15/06/2023	IVA SU FATTURA N. 81/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	92,95
120	15/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 45197 PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-13	3435506 - CAMPUSTORE SRL	6307,32
121	15/06/2023	IVA SU FATTURA N- 45197 PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-UM-2023-13	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1387,61
122	15/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 52/B PROGETTO PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-UM-2022- 13	3635702 - EDUTECH SRL	15760

123	15/06/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA EDETECHT SRL PON INFANZIA 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-13	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	3467,20
124	03/07/2023	pagamento fattura n. 13 del 22/06/2023	2174501 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI "DIAMOCI UNA MOSSA"	1800
125	03/07/2023	pagamento fattura n. 3 del 01/06/2023	2174423 - GIUSTOZZI DORIANA	273
126	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. NA23-00360	3644569 - FONDAZIONE WWF ITALIA	270
127	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1. PA	3644631 - LAISE ELISA	902
128	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	1050
129	03/07/2023	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 63/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	231
130	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 315 DEL 03/06/2023	3598530 - C.A.V.S SOC. COOP.	5908,18
131	03/07/2023	IVA SU FATTURA N. 315	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	590,82
132	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1623015374	2167805 - SIAE	62,10
133	03/07/2023	IVA SU FATTURA N. 1623015374	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,66
134	03/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 2 23	3644768 - CAPPELLETTI ALESSANDRA	2142
135	03/07/2023	RITENUTA DI ACCONTO SU FATTURA N. 2 23	295544 - TES.PROV.STATO-RITENUTA D'ACCONTO	420
136	06/07/2023	PAGAMENTO NETTO PROGETTO EDUGREEN ATTIVITA' DI SUPPORTO AMM.VO	3528866 - PALERMI MARIA RITA	327,75
137	06/07/2023	INPDAP 8,80 CONTO DIPENDENTE PALERMI EDUGREEN	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	48,84
138	06/07/2023	INPDAP FONDO CREDITO DIPENDENTE PALERMI EDUGREEN	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,94
139	06/07/2023	IRPEF SU COMPENSO EDUGREEN PALERMI (ERARIO)	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	176,48
140	06/07/2023	IRAP COMPENSO PALERMI PROGETTO EDUGREEN	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	47,18
141	06/07/2023	INPDAP CONTO STATO 24,20 % COMPENSO PALERMI EDUGREEN	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	134,31
142	06/07/2023	COMPENSO NETTO COLLAUDATORE PROGETTO EDUGREEN	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	165,33
143	06/07/2023	INPDAP 8,80% PERSONALE - COMPENSO BARTOLI EDUGREEN	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	24,64
144	06/07/2023	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0.35% DIPENDENTE PROGETTO EDUGREEN BARTOLI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,98

145	06/07/2023	IRPEF C/DIPENDENTE COMPENSO BARTOLI EDUGREEN	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	89,02
146	06/07/2023	IRAP SU COMPENSO EDUGREEN BARTOLI	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	23,80
147	06/07/2023	INPADAP C/STATO COMPENSO EDUGREEN BARTOLI	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	67,75
148	13/07/2023	PAGAMENTO FATTURA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVAMENTE	3604547 - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	100
149	13/07/2023	VISITA ALL'AZIENDA ABOCA DI SANSEPOLCRO	2164175 - CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI DI ODOARDI MICHELA	576
150	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA VISITA ALLA FATTORIA E LABORATORIO DEL PANE	3650801 - MAGRINI BEATRICE	266
151	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA USCITA DIDATTICA LA FATTORIA	3650801 - MAGRINI BEATRICE	245
152	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA PROGETTO LINGUA INGLESE	2936159 - OXFORD SCHOOL OF LANGUAGES SRL	1480
153	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 1023172120 DEL 03/07/2023	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	51,18
154	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA PELLICOLE SATINATE	3650868 - TACCHI GIAMPAOLO	1300
155	17/07/2023	IVA SU FATTURA N. 18 DI TACCHI GIAMPAOLO	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	286
156	17/07/2023	PAGAMENTO FATTURA PROGETTO MUSICA	2481032 - PEPPOLONI DANIELA	1147,54
157	17/07/2023	IVA SU FATTURA N 1	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	252,46
158	31/07/2023	ordine materiale informatico segreteria e uffici	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	1207
159	31/07/2023	IVA SU FORNITURA INFORMATICA DITTA SMS SOLUZIONI INFORMATICHE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	265,54
160	31/07/2023	pagamento fattura n. 161	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	320
161	31/07/2023	iva su fattura n. 161	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	70,40
162	31/07/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA ABOCA € 16,00	3655651 - SBAFFI ANDREA	16
163	29/08/2023	RIMBORSO USCITA DIDATTICA OLTREMARE RICCIONE	3661225 - MALGORZATA HEJNEJ	28
164	29/08/2023	acquisto licenze minecraft scuola Primaria Trevi	3435506 - CAMPUSTORE SRL	240
165	29/08/2023	iva su licenze minecraft ditta campustore	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	52,80

166	29/08/2023	PAGAMENTO FATTURA N. 7463/FVIAC	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	384,01
167	29/08/2023	IVA SU FATTURA SPAGGIARI	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	67,34
168	21/09/2023	Pagamento Fattura 4/PA-2023 - Sportello di ascolto psicologico	3566839 - CUTULI CATERINA	660
169	21/09/2023	Acquisto timbri, inchiostro e varie	295553 - GLOBAL SERVICE SNC	81,59
170	21/09/2023	Iva su fattura n. 1/35 - trasporto trevi jesi 19/04/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	65
171	21/09/2023	Pagamento fattura n. 1/35 - Uscita didattica del 19/04/2023 Trevi-Jesi	3664364 - G.T.O. DI CHIODI ELEONORA & C. SNC	650
172	21/09/2023	Iva Fattura 0000002091/PA Acquisto nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e Pago Nuvola	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	349,80
173	21/09/2023	Pagamento fattura n. 0000002091/PA - acquisto Nuvola alunni, Registro elettronico, App tutore e Pago Nuvola	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1590
174	21/09/2023	Pagamento fattura n. 0000002342/PA - acquisto Nuvola rilevazione presenze	2092814 - MADISOFT S.P.A.	315
175	21/09/2023	Iva fattura 0000002342/PA acquisto nuvola rilevazione presenze	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	69,30
176	21/09/2023	Pagamento fattura n. 6483 - copie fotocopiatori	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	85,93
177	21/09/2023	Pagamento fattura n. 6483 - copie fotocopiatori	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	390,58
178	21/09/2023	Iva fattura 9/PA acquisto timbri inchiostro e varie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	17,95
179	25/09/2023	Pagamento Fattura 817A - Corso di formazione BLSD	3369098 - LOW COST SERVICE	660
180	25/09/2023	Pagamento iva fattura corso di formazione BLSD	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	145,20
181	02/10/2023	Restituzione risorse PNFD erogate e non spese	1906325 - Istituto Tecnico Tecnologico "L. da Vinci"	200,10
182	06/10/2023	ordine prodotti ditta campstore srl progetto stem	3435506 - CAMPUSTORE SRL	12605,13
183	06/10/2023	iva su fattura prodotti campustore progetto stem	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	2773,13
184	06/10/2023	Pagamento compenso Collaudatore Progetto Stem	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	41,34
185	06/10/2023	Pagamento ritenute compenso collaudatore stem	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	51,56
186	12/10/2023	Pagamento fattura n. 1753 - acquisto materiale pulizia plesso Trevi centro	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	941,12

187	12/10/2023	Pagamento iva fattura n. 1753 - acquisto materiale pulizia plesso Trevi Centro	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	202,44
188	12/10/2023	Pagamento fattura n. 1754 - Acquisto materiale pulizia plesso Borgo Trevi	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	813,41
189	12/10/2023	Pagamento iva acquisto materiale pulizia borgo trevi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	174,34
190	12/10/2023	Pagamento fattura n. 1755 - acquisto materiale pulizia plesso Cannaiola	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	499,23
191	12/10/2023	Pagamento iva acquisto materiale pulizia plesso Cannaiola	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	106,95
192	12/10/2023	Pagamento fattura n. 1756 - acquisto materiale pulizia plesso S. Maria in Valle	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	610,78
193	12/10/2023	Pagamento iva fattura acquisto materiale pulizia plesso S. Maria in Valle	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	130,34
194	23/10/2023	Quota iscrizione ai giochi matematici del mediterraneo 2024 IC Valenti Trevi PGIC809009	2353740 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	50
195	25/10/2023	Rimborso spese revisore dei conti MIM per visite 27-28 aprile e 4-6 ottobre	1863123 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO SPOLETO	76,04
196	26/10/2023	Restituzione risorse PNFD erogate e non spese	1906325 - Istituto Tecnico Tecnologico "L. da Vinci"	200,10
197	06/11/2023	Pagamento fattura n. 1 per corso autismo settembre 2023	2291188 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COLORI E PAROLE	610
198	06/11/2023	Rimborso per corso di formazione/aggiornamento Passweb	3684963 - IPSEOASC ALBERGHIERO GIANCARLO DE CAROLIS	144,03
199	06/11/2023	Pagamento fattura n. 001547/vp2 - Viaggio di istruzione a Parma	3684973 - BLUVACANZE S.P.A.	8550
200	06/11/2023	Pagamento fattura n. 04715400729 acquisto materiale inclusività	295537 - GRUPPO GIODICART SRL	1033,01
201	06/11/2023	Pagamento iva fattura acquisto materiale inclusività	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	221,41
202	07/11/2023	Pagamento fattura n. V3-31848 - Acquisto materiale facile consumo plesso Borgo Trevi	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	425,34
203	07/11/2023	Pagamento iva fattura acquisto materiale facile consumo borgo trevi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	93,57
204	10/11/2023	visita guidata del 6/11/23 presso il laboratorio di scienze sperimentali di foligno	920927 - LABORATORIO DI SCIENZE SPERIMENTALI ONLUS	90
205	13/11/2023	Pagamento fattura n. 4175 Acquisto materiale progetto PON infanzia C2	2823820 - C2 S.R.L.	14925,53
206	13/11/2023	Pagamento iva fattura n. 4175 acquisto materiale pon infanzia c2	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	3283,62
207	13/11/2023	Pagamento fattura n.294/PA acquisto materiale pon infanzia ludovico srl	3687818 - LUDOVICO SRL	13047,20

208	13/11/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N.294/pa	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	2870,38
209	13/11/2023	Pagamento fattura n. 590/pa acquisto materiale pon infanzia ludovico srl	3687818 - LUDOVICO SRL	2511
210	13/11/2023	Pagamento iva fattura n.590/pa acquisto materiale pon infanzia ludovico srl	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	552,42
211	14/11/2023	compenso netto direzione amministrativa pon infanzia	3528866 - PALERMI MARIA RITA	327,75
212	14/11/2023	inpdap conto dipendente pon infanzia Palermo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	48,84
213	14/11/2023	fondo credito progetto pon infanzia Palermo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,94
214	14/11/2023	irpef compenso pon infanzia Palermo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	176,48
215	14/11/2023	inpadap conto stato pon infanzia Palermo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	134,31
216	14/11/2023	irap pon infanzia su compenso Palermo	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	47,18
217	14/11/2023	Pagamento compenso netto Collaudatore Pon Infanzia	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	41,34
218	14/11/2023	PAGAMENTO RITENUTE COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO PON INFANZIA	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	41,56
219	15/11/2023	Pagamento fattura n. 1 per corso autismo settembre 2023	2291188 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COLORI E PAROLE	610
220	16/11/2023	pAGAMENTO RITENUTE COMPENSO COLLAUDATORE PON INFANZIA	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	9,99
221	20/11/2023	Riparazione strumenti musicali	2908803 - SAX MACHINE DI BIFOLCHI MARCO	210
222	29/11/2023	Pagamento fattura n. 39 del 21/11/2023	3695041 - OPERA CASA PAPA GIOVANNI	85
223	29/11/2023	Pagamento fattura n. 219/1P del 27/11/2023	2253970 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	32
224	29/11/2023	Pagamento fattura n. 285 del 27/11/2023	3695102 - PASCUCCI GINA	935
225	06/12/2023	Pagamento fattura n. 6625 del 01/12/2023	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	641,93
226	06/12/2023	Versamento IVA fattura numero 6625 del 01/12/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	141,22
227	07/12/2023	Compenso Progetto Centro Sportivo	2540460 - SANTARELLI PAOLO	382,36
228	07/12/2023	Ritenute compenso Prof Santarelli per Centro Sportivo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	476,88
229	07/12/2023	Pagamento fattura n. 1023299424 del 06/12/2023	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	43,15

230	11/12/2023	CAPO XIII, CAP. 2598, ART. 00 - DL 73/21 ART. 58, C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009	3700295 - 350 TESORERIA CENTRALE	170,80
231	11/12/2023	CAPO XIII, CAP. 2598, ART. 00 - DL 73/21 ART. 58, C4 - ART. 1-BIS DL 134/2009	3700295 - 350 TESORERIA CENTRALE	1355
232	12/12/2023	Pagamento fattura n. V3-35927 del 30/11/2023	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	411,37
233	12/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-35927 del 30/11/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	90,50
234	12/12/2023	Pagamento fattura n. CORRISP. 19/23 del 11/12/2023	3598510 - TEATRO BELLI DI ANTONIO SALINES SRL	725,45
235	12/12/2023	Versamento IVA fattura numero CORRISP. 19/23 del 11/12/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	72,55
236	14/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3399384 - INTESA SAN PAOLO	590
237	14/12/2023	Pagamento fattura n. 8/PA-2023 del 12/12/2023	3566839 - CUTULI CATERINA	440
238	14/12/2023	Pagamento fattura n. PA 20_23 del 30/11/2023	3702430 - C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. S.N.C.	284,50
239	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero PA 20_23 del 30/11/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	62,59
240	14/12/2023	Pagamento fattura n. V3-36762 del 07/12/2023	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	248,49
241	14/12/2023	Versamento IVA fattura numero V3-36762 del 07/12/2023	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	54,67
242	18/12/2023	lucchetto 4 combinazione	3528866 - PALERMI MARIA RITA	12,50
243	18/12/2023	FRITZ WLAN REPEATER 600 PER SCUOLA S. MARIA IN VALLE	3528866 - PALERMI MARIA RITA	50
244	18/12/2023	acquisto alimentatore aula musica	3528866 - PALERMI MARIA RITA	16,95
245	18/12/2023	acquisto blis longlife accu r	3528866 - PALERMI MARIA RITA	9,95
246	18/12/2023	materiale cancelleria uffici segreteria	3528866 - PALERMI MARIA RITA	5,12
247	18/12/2023	acquisto tamponcini più colore lavagna	3528866 - PALERMI MARIA RITA	17,85
248	18/12/2023	acquisto primer e colore lavagna	3528866 - PALERMI MARIA RITA	21,80
249	18/12/2023	ACQUISTO COLLA PISTOLA A CALDO	3528866 - PALERMI MARIA RITA	7,25
250	18/12/2023	ACQUISTO CHIAVI PORTE PRINCIPALI + TARGHETTE	3528866 - PALERMI MARIA RITA	20
251	18/12/2023	acquisto palloncini palline colla	3528866 - PALERMI MARIA RITA	6,70
252	18/12/2023	acquisto piccolo materiale di cancelleria	3528866 - PALERMI MARIA RITA	11,47
253	18/12/2023	ACQUISTO SCOPA COTONE 40CM	3528866 - PALERMI MARIA RITA	12,91
254	18/12/2023	colore lavagna	3528866 - PALERMI MARIA RITA	21,80
255	18/12/2023	DUPLICAZIONE CHIAVI	3528866 - PALERMI MARIA RITA	6
256	18/12/2023	5 tasselli nylon	3528866 - PALERMI MARIA RITA	3,95
257	18/12/2023	dadi autobloccanti più tasselli nylon	3528866 - PALERMI MARIA RITA	7,85
258	18/12/2023	acquisto pittura lavagna	3528866 - PALERMI MARIA RITA	33,80

259	18/12/2023	acquisto spray primer	3528866 - PALERMI MARIA RITA	10,90
260	18/12/2023	acquisto rotolo carta da imballo	3528866 - PALERMI MARIA RITA	2,97
261	18/12/2023	Spesa invio telegramma	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	8,50
262	18/12/2023	RESTAURO CHITARRA	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	40
263	18/12/2023	RESTAURO CHITARRA	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	40
264	18/12/2023	Acquisto misuratore glicemico	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	42,92
265	18/12/2023	Acquisto piante e terra per Borgo Trevi	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	50
266	18/12/2023	Telegramma	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	5,50
267	18/12/2023	Base per pianola	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	26,99
268	18/12/2023	Telegramma	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	8,50
269	18/12/2023	Acquisto materiale sportivo racchette badminton	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	29,98
270	18/12/2023	Acquisto materiale sportivo set badminton	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	29,98
271	18/12/2023	Spedizione fascicolo docente	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	8,05
272	18/12/2023	Acquisto materiale cancelleria per segreteria	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	5,70
273	18/12/2023	Acquisto materiale cancelleria per segreteria	3704191 - CHIERCHIA ROSARIA	24,11
274	29/12/2023	Pagamento fattura n. 703/A del 18/12/2023	3542111 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	4396