

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
144	11/07/2022	SALDO ATTIVITA' LABORATORIALI	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	70
150	11/07/2022	saldo fattura n. 171/FE del 31/05/2022 noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	99,70
151	11/07/2022	saldo fattura n.352 - numero 150 stampe libri con copertina rigida . " Le più bell storie d'amore della valle del Menotre" Plesso di Casenove	411042 - UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE	1250
168	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto marsupi Cod. id. progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 - CIG	1865823 - Agenzia delle Entrate	49,37
178	15/07/2022	saldo fattura n. 224 trasporto uscite Gaite bevagna	3434066 - CAVS	163,64
195	04/08/2022	saldo fattura n. 28/2022/PA corso di formazione sicurezza docenti ex art 58 comma 4 d.l. 73/2021	1404034 - MARUCCI RICCARDO	925
203	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua	3506701 - ERMINI SILVIA	56
205	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3515577 - MARGAGLIOTTI ROBERTO	56
213	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3506710 - AMBROGI GIUSEPPINA	56
227	08/09/2022	Apertura Fondo Minute Spese	2231199 - VENEZIA ROBERTO	1000
147	11/07/2022	saldo fattura n. 8101001417 traghetto isola Polvese	2261362 - Busitalia	199,14
217	05/09/2022	saldo fattura n. 67/b uscita didattica Cereria delle Conce	3525944 - LA FORMELLA S.R.L.	147,15
220	05/09/2022	F24EP ERARIO su Compenso netto Simona Torti responsabile protezione	1865823 - Agenzia delle Entrate	171,71
124	05/07/2022	CIG Z1533d5f4e CUP D69J21006590001 Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 EP - acquisto microscopi per attività	1865823 - Agenzia delle Entrate	722,70
153	11/07/2022	saldo fattura n. 50/01 acquisto materiale sanitario per emergenza covid art 58 comma 4 D.L. 73/2021	411008 - FARMACIA DR. ORLACCHIO	1987,50
154	11/07/2022	saldo fattura n. 8101001626 noleggio autobus Castello di Lunghezza Roma	2261362 - Busitalia	527,27
164	12/07/2022	F24EP ritenuta su Compenso netto servizio guida uscita didattica Firenze	1865823 - Agenzia delle Entrate	28
165	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio	1865823 - Agenzia delle Entrate	16,02
179	15/07/2022	saldo fattura n. 222 noleggio autobus	3434066 - CAVS	109,91
193	04/08/2022	saldo fattura n. 7/001 viaggio istruzioe / guida isola Polvese	3518718 - LONGO CATERINA	522
208	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3515585 - FERMANELLI NADIA	56
221	05/09/2022	F24EP INPDAP su Compenso netto Simona Torti responsabile protezione	1865823 - Agenzia delle Entrate	231
216	05/09/2022	saldo fattura n. 39-7 uscita didattica	2924020 - Comune di Cetona	197,79
219	05/09/2022	pagamento netto incarico responsabile protezione dati D.P.O.	2967997 - TORTI SIMONA	700

125	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario DECRETO	1865823 - Agenzia delle Entrate	302,04
130	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario DECRETO	1865823 - Agenzia delle Entrate	844,10
141	06/07/2022	CIG Z4333C6DC3 CUP D69J21006590001 Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 EP - acquisto materiale per forno	1865823 - Agenzia delle Entrate	494,60
152	11/07/2022	saldo fattura n. 1622009362 permesso per spettacolo musicale	2310901 - SIAE	57,80
172	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - igienico sanitario DECRETO 58 comma 4	1865823 - Agenzia delle Entrate	290,47
186	04/08/2022	saldo fattura n. 1622 acquisto materiale igienico sanitario per emergenza covid 19 Decreto D.L. 73	3008589 - RUGGERI ROBERTO	1426,81
188	04/08/2022	saldo fattura n. 28/FE acquisto materiale in favore della didattica degli studenti con disabilitàDecreto 58	3413295 - ORLANDO CASTELLANI	26,78
194	04/08/2022	saldo fattura n. 1/PA Progetto laboratorio di lingua inglese	2482266 - MINERVA	2000
196	04/08/2022	saldo fattura n. 1622 servizio di connessione per emergenza covid 19 Decreto D.L. 73 art 58 comma 4	2654683 - CONNESI	360
199	04/08/2022	saldo fattura n 7 /fe uscita didattica	3518721 - FLORE MANUELA	142
200	04/08/2022	saldo fattura n. v3-19775/ acquisto materiale in favore della didattica degli studenti con disabilitàDecreto 58	3404249 - BORGIONE	144,64
202	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3506720 - CAPONERA BEATRICE - MIGLIORINI GABRIELE	112
206	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3506728 - CELLINI MIRKO - ALESSANDRI ANNA LUCIA	56
211	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3051359 - BARTOLINI MASSIMO	56
222	05/09/2022	F24EP INPDAP su Compenso netto Simona Torti responsabile protezione	1865823 - Agenzia delle Entrate	2,45
223	05/09/2022	F24EP REGIONE su Compenso netto Simona Torti responsabile protezione	1865823 - Agenzia delle Entrate	59,50
226	06/09/2022	saldo fattura n 18/01 - acquisto mascherine FFP2 (Art. 19 D.L.	411008 - FARMACIA DR. ORLACCHIO	893,44
123	04/07/2022	CIG Z1533d5f4e CUP D69J21006590001 Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 EP - acquisto materiale per progetto riqualificazione ambienti scolastici Art	1865823 - Agenzia delle Entrate	171,80
134	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto	1865823 - Agenzia delle Entrate	104,81
149	11/07/2022	saldo fattura n. 8101001478 uscita didattica infanzia Casenove	2261362 - BusItalia	181,82
155	11/07/2022	saldo fattura n. 8m00172100 del 09/06/2022 spese telefoniche	413388 - TELECOM ITALIA S.p.A.	201,28

189	04/08/2022	saldo fattura n. 27/FE acquisto materiale in favore della didattica degli studenti con disabilitàDecreto 58	3413295 - ORLANDO CASTELLANI	123,20
210	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua	3515592 - SANTONI CINZIA	56
214	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3515601 - ABOU EL FARAH EL MOSTAFA	56
224	06/09/2022	saldo fattura n. 17/01 - acquisto mascherine FFP2 (art 19 D.L.	411008 - FARMACIA DR. ORLACCHIO	381,15
225	06/09/2022	saldo fattura n 19/01 - acquisto mascherine FFP2 (Art. 19 D.L.	411008 - FARMACIA DR. ORLACCHIO	598,50
145	11/07/2022	saldo fattura n. 219 Uscita didattica Monte Cetone	3434066 - CAVS	436,36
148	11/07/2022	saldo fattura n. FPA 3/22 uscita didattica Firenze	3509435 - IRENE MARTINELLI	142
159	12/07/2022	F24EP IRPEF su Compenso netto progetto ERASMUS PLUS	1865823 - Agenzia delle Entrate	360,58
169	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - servizio connessione DECRETO 58 comma 4	1865823 - Agenzia delle Entrate	79,20
170	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - ateriale igienico sanitario DECRETO 58 comma 4	1865823 - Agenzia delle Entrate	7,58
176	15/07/2022	saldo fattura n. 225 trasporto uscite	3434066 - CAVS	227,27
177	15/07/2022	saldo fattura n. 227 Noleggio autobus	3434066 - CAVS	109,09
180	15/07/2022	saldo fattura 223 uscita didattica Isola	3434066 - CAVS	454,55
184	15/07/2022	saldo fattura n. 3/PA prenotazione sala teatrale ZUT	3512159 - GESTIONI CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI	500
190	04/08/2022	saldo fattura n. 1022183413 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	23,17
207	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua	3515581 - SOLDATI PAMELA	56
127	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario emergenza	1865823 - Agenzia delle Entrate	19,06
128	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario emergenza	1865823 - Agenzia delle Entrate	44,67
129	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario emergenza	1865823 - Agenzia delle Entrate	29,93
136	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - DECRETO 58	1865823 - Agenzia delle Entrate	9,90
139	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto	1865823 - Agenzia delle Entrate	13,98
156	11/07/2022	saldo fattura n. 1/1/125 acquisto gadget pubblicitari personalizzati PON DIGITAL BOARD : trasformazione digitasle nella didattica e nell'organizzazione - Cod. id. progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 -	3070612 - GED GROUP	224,40
163	12/07/2022	F24EP INPDAP conto Stato su Compenso netto PROGETTO	1865823 - Agenzia delle Entrate	355,74

166	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto	1865823 - Agenzia delle Entrate	7,92
175	15/07/2022	saldo fattura n. 226 uscita didattica Cereria delle Conce	3434066 - CAVS	109,09
185	15/07/2022	saldo fattura n. 8101001764 noleggio	2261362 - BusItalia	836,36
187	04/08/2022	CUP D69J21006590001 - CIG Z1533D5F4E - acquisto materiale per progeeto riqualificazione ambienti	3413295 - ORLANDO CASTELLANI	780,93
192	04/08/2022	saldo fattura n. 219/FE noleggio	2098116 - COPY SYSTEM	51,65
198	04/08/2022	saldo fattura n. 7/pa ingresso mercato delle gaite	2514318 - Gaia associazione	48
201	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3517787 - SANTINELLI DONATELLA	56
209	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3515588 - ANGELINI GIUSEPPE	56
215	05/09/2022	saldo fattura n. 68/b uscita didattica Cereria delle Conce	3525944 - LA FORMELLA S.R.L.	130,80
158	11/07/2022	saldo fattura n. 23/PA - N. 22 monitor digitali interattivi SAMSUNG - PON DIGITAL BOARD : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Cod. id. progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 -	3509514 - THA SRL	38060
126	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale igienico sanitario DECRETO	1865823 - Agenzia delle Entrate	107,66
132	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio	1865823 - Agenzia delle Entrate	19,86
133	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto lavatrici DECRETO 58 comma 4	1865823 - Agenzia delle Entrate	405,72
138	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto biglietti	1865823 - Agenzia delle Entrate	112,71
140	06/07/2022	CIG Z4333C6DC3 CUP D69J21006590001 Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 EP - acquisto forno per ceramica Art	1865823 - Agenzia delle Entrate	577,06
142	07/07/2022	CIG Z4333C6DC3 CUP D69J21006590001 Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24	1865823 - Agenzia delle Entrate	185,38
146	11/07/2022	saldo fattura n. 8101001485 noleggio autobus per Fattoria Doriana	2261362 - BusItalia	181,82
157	11/07/2022	saldo fattura n. 375 acquisto targhe in plehiglass PON DIGITAL BOARD : trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Cod. id. progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 -	2377430 - GRAND PRIX	176
160	12/07/2022	F24EP IRPAP su Compenso netto PROGETTO ERASMUS PLUS	1865823 - Agenzia delle Entrate	124,95
161	12/07/2022	F24EP FONDO GRANZIA su Compenso netto PROGETTO	1865823 - Agenzia delle Entrate	5,15

167	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto targhe Cod. id. progetto : 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 - CIG ZED3603AEC -	1865823 - Agenzia delle Entrate	38,72
171	12/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale igienico sanitario DECRETO 58	1865823 - Agenzia delle Entrate	99,38
173	15/07/2022	saldo fattura n. //FE Servizio guida uscita didattica Firenze	3511829 - SIGNORINI ILARIA	114
182	15/07/2022	saldo fattura n. 220 uscita didattica	3434066 - CAVS	1181,82
197	04/08/2022	saldo fattura n. 10/06 acquisto materiale scuola infanzia art 58	3518747 - TEC SRL	195
212	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua	3506707 - SAMPAOLO ERIKA	56
218	05/09/2022	saldo fattura n. 69/B uscita didattica Cereria delle Conce	3525944 - LA FORMELLA S.R.L.	141,70
131	05/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto	1865823 - Agenzia delle Entrate	63,87
135	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - DECRETO 58	1865823 - Agenzia delle Entrate	35,20
137	06/07/2022	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - spese	1865823 - Agenzia delle Entrate	38,50
143	11/07/2022	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATI ANNO 2022	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	50
162	12/07/2022	F24EP INPDAP conto dipendente su Compenso netto PROGETTO	1865823 - Agenzia delle Entrate	129,36
174	15/07/2022	saldo fattura n. 218 - servizio di trasporto con autobus per 15 alunni e 3 docenti per il plesso di Casenove com destinazione pale Foligno per il progetto "Le più belle storie d'amore	3434066 - CAVS	90,91
181	15/07/2022	saldo fattura 221 uscita didattica Laboratorio Sperimentale	3434066 - CAVS	227,27
183	15/07/2022	saldo fattura n. 2022025257 pagamento Servizio Tesoreria	3352234 - POSTE ITALIANE S.P.A.	190
191	04/08/2022	saldo fattura n. 140/2022 acquisto casse a parete per progetto PON DIGITAL BOARD cod. id. progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-107 CIG	3366899 - NET & MEDIA DI LUCIANO BASSANI	295
204	02/09/2022	Rimborso spese Laboratorio di lingua inglese	3506484 - GIROLAMI GIUSEPPE AMBROGI FRANCESCA	56