

ELENCO MANDATI – 1°SEMESTRE 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs.33/2013
articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs.97/2016)

DATA	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	IMPORTO
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,27
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,27
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE DIDATTICO	1865823 - Agenzia delle Entrate	41,44
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,18
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,27
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - azienda agricola Beddini	1865823 - Agenzia delle Entrate	14,55
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	49,15
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattici Borgione giochi	1865823 - Agenzia delle Entrate	580,29
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	23,77
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	36,36
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	14,91
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	25,85
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	70,62
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	24,49
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	26,18
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	13,06

16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	32,77
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	32,05
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto carta	1865823 - Agenzia delle Entrate	199,65
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,65
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	24,99
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PER TUTTI I PLESSI	1865823 - Agenzia delle Entrate	79,20
16/01/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	98,91
17/01/2023	saldo fattura n. 3177 - acquisto carta igienica	3008589 - RUGGERI R.S.L.	209,74
20/01/2023	saldo fattura n. 8101006072 spese trasporto uscita didattica Firenze	3490253 - TRENITALIA SPA	989,09
20/01/2023	saldo fattura n. 5/PA acquisto materiale merceria per infanzia Vescia	3557930 - MAGAZZINI MERCERIE PERUGIA SRL	188,37
20/01/2023	saldo fattura n. 4/PA acquisto biglietti per attività laboratoriale	3557777 - ACCADEMIA ETRUSCA	96
20/01/2023	saldo fattura n. V3-31388 acquisto giochi per l'infanzia	3404249 - BORGIONE	2637,66
20/01/2023	saldo fattura n. FPA 55 uscita didattica Firenze	3557920 - INDELICATO ANGELA GABRIELLA	142
20/01/2023	saldo fattura n. 10388 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	13,11
20/01/2023	saldo fattura n. 2318 uscita didattica palazzo Trinci	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	270
20/01/2023	saldo fattura n. 672/FA servizio di connessione per tutti i plessi	2654683 - CONNESI	360
20/01/2023	rimborso spese per affissione manifesto grandezza mt 6 x 3	2850094 - MARINI ALESSIA	82
30/01/2023	saldo fattura n. 422 - prenotazione cuffie uscita didattica Firenze	3535520 - DOLATI EHSAN	95,20
03/02/2023	saldo fattura 60/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	85,80
03/02/2023	saldo fattura n. 59/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	91,15
03/02/2023	saldo fattura n. 350/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	85,68
03/02/2023	saldo fattura n.116 uscita didattica Firenze	3577373 - AMERIGHI LAURA	142
03/02/2023	saldo fattura n. 63/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	244,14
03/02/2023	saldo fattura n. 625 - trasporto autobus	3434066 - CAVS	181,82

03/02/2023	acquisto materiale per l'igiene e l'ambiente emergenza covid Decreto 50 comma 4 D.L. 73	3008589 - RUGGERI R.S.L.	3888,80
03/02/2023	saldo fattura n. 626 - trasporto Palude Colfiorito	3434066 - CAVS	181,82
03/02/2023	saldo fattura n. 26 - visita frantoio guidata	3554230 - AZIENDA AGRICOLA ALTOLINA DI GIACOMO BEDDINI	144,18
03/02/2023	saldo fattura n. 624 - trasporto uscita didattica Frantoio dell' Eremo	3434066 - CAVS	181,82
03/02/2023	saldo fattura n. 61/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	40,31
03/02/2023	saldo fattura n. 62/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	139,64
08/02/2023	saldo fattura n. 354/PA rinnovo abbonamento Amministrazione Digitale	2285163 - MADISOFT	1275
08/02/2023	pagamento ritenuta acconto Dott. Petterini Marco per visita medica	1865823 - Agenzia delle Entrate	50
08/02/2023	saldo fattura n. 95/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	5,95
08/02/2023	saldo fattura n. 20/003 visita medica	2708031 - Dottore Petterini Marco	200
08/02/2023	saldo fattura n. 398 noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	86,08
08/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - Amministrazione Digitale Decreto 58 comma 4 D.L. 73	1865823 - Agenzia delle Entrate	795,87
08/02/2023	saldo fattura n. 95/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	5,95
08/02/2023	saldo fattura n. V315 acquisto strumenti musicali per Infanzia SanGiovanni Profiamma	3404249 - BORGIONE	142,62
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	30,72
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PER TUTTI I PLESSI	1865823 - Agenzia delle Entrate	79,20
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	14,42
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,85
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	12,73
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,31
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale igienico sanitario	1865823 - Agenzia delle Entrate	46,14
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,18

13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - cod. id. progetto 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-52 - CIG Z7E3970FCA - CUP D64D22000650006	1865823 - Agenzia delle Entrate	61,60
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,88
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	53,71
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,18
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,18
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	31,38
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	37,84
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	20,15
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	8,87
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	18,94
13/02/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	66
14/02/2023	saldo fattura n. 14/23 - abbonamento periodico Gulliver News	3579951 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	246
14/02/2023	spese postali n. 1023005226 - febbraio 2023	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	11,21
14/02/2023	saldo fattura n. 5 ED - abbonamento periodico Prisma	3346803 - MATEINITALY SRL	48
14/02/2023	saldo fattura n. 200001 - riproduzioni chiavi	2233646 - VILFA	172
14/02/2023	saldo fattura n. 58/FA servizio di connessione per tutti i plessi	2654683 - CONNESI	360
14/02/2023	pagamento abbonamento laboratorio Scienze Sperimentali anno 2023	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	50
14/02/2023	GIOCHI MATEMATICI FOLIGNO 5 - FOLIGNO (P.G.)	3457576 - UNIVERSITA BOCCONI MILANO	248
15/02/2023	saldo fattura n. 2 i giovani Ricordano la Shoah	3580536 - IL GIARDINO DELLE UTOPIE ASS. CULTURALE	300

15/02/2023	Saldo fattura n. 61/PA - acquisto targhe esplicative permanenti in plexiglass - PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - cod. id. progetto 13.1.5A-FESR PON-UM-2022-52 - CIG Z7E3970FCA - CUP D64D22000650006	410978 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO	280
22/02/2023	saldo fattura n. 148/PA - partecipazione giochi matematici junior	3346803 - MATEINITALY SRL	90,16
06/03/2023	saldo fattura n. 1 - Collaudatore - PON FESR RETI LOCALI - Cod. id.progetto : 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 -	3587807 - ROSSI ROBERTO	1252
13/03/2023	Apertura Fondo Minute Spese	2231199 - VENEZIA ROBERTO	1000
13/03/2023	restituzione finanziamento utilizzo aule 498	2262155 - Tesoreria Provinciale dello Stato	80
13/03/2023	saldo fattura n. 1023023838	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	39,05
13/03/2023	saldo fattura n. 2007-32 abbonamento digitale La Repubblica	3590703 - GEDI DIGITAL	192,30
13/03/2023	saldo fattura n. 2/E stampa n. 45 manifesti in A3	3441283 - DIMENSIONE GRAFICA S.R.L.	105
13/03/2023	saldo fattura n. 14/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	90,17
15/03/2023	saldo fattura n. 2023/5/PA - acquisto panche da esterno CIG Z7033B289C - CUP D69J21006590001 - Risorse ex 440 D.M. n. 48 del 02/03/2021	2312800 - LEGNAMI PAOLINI	10000
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - RIVISTE	1865823 - Agenzia delle Entrate	19,84
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PER TUTTI I PLESSI	1865823 - Agenzia delle Entrate	280,50
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	19,84
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - EDUGREEN - laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - cod. id. progetto 13.1.3A - FESR PON-UM-2022-59 - CUP D69J22000590006	1865823 - Agenzia delle Entrate	708,40
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	23,10
16/03/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto RIVISTE	1865823 - Agenzia delle Entrate	7,69
03/04/2023	saldo fattura n. 11-pe-2023 - PON EDUGREEN - 13.1.3A-FESR PON-UM-2022-59 -CIG ZD73801C4C -CUP D69J22000590006	3600552 - TLF	17259,90
03/04/2023	saldo fattura n. A-B FT-230000692 ABBONAMENTO RIVISTA LE SCIENZE	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	37

03/04/2023	saldo fattura n. 118 - PON EDUGREEN - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-59 -CIG ZB03801B97 -CUP D69J22000590006	3268102 - C2 GROUP	3220
03/04/2023	saldo fattura n. AB-FT-230000691 - abbonamento FOCUS JUNIOR	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	29,90
05/04/2023	saldo fattura n. 192/PA corso di formazione per Preposti	3601638 - AG.I COM SRL	63
05/04/2023	saldo fattura 53/23 - pagamento abbonamento Progetto tre-sei	3579951 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	335
05/04/2023	saldo fattura n. AB-FT_ 230000690 acquisto abbonamento Focus Junior	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	59,80
05/04/2023	saldo fattura n. AB-FT-230000689 ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR	3346806 - DIRECHT CHANNEL SPA	83,70
05/04/2023	saldo fattura n. 1509/FVIFO corso formazione on line fascicolo virtuale dell'operatore economico	413760 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	88
05/04/2023	saldo fattura n. 325/PA - corso di formazione per Preposti	3601638 - AG.I COM SRL	675
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	30,68
11/04/2023	saldo fattura n. FA 94 acquisto lampada per proiettore	410976 - B.Z.OFFICE FOLIGNO	88
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - strumenti e attrezzature per le discipline STEM - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - PNSD CIG Z2D35EE4F4 CUP D69J21008050001	1865823 - Agenzia delle Entrate	2747,97
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto panche da esterno CIG Z7033B289C - CUP D69J21006590001 - Risorse ex 440 D.M. n. 48 del 02/03/2014/11/2022	1865823 - Agenzia delle Entrate	2200
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	23,31
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	37
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	58
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - NUVOLA RILEVAZIONI PRESENZE 1.2 - ABILITAZIONE CLOUD PER LE P.A. LOCALI CIG Z033708875- CUP D61C22000760006	1865823 - Agenzia delle Entrate	620,40
11/04/2023	saldo fattura n. 21/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	105,95
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - SERVIZIO DI CONNESSIONE PER TUTTI I PLESSI	1865823 - Agenzia delle Entrate	39,60

11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto lampada per proiettore	1865823 - Agenzia delle Entrate	19,36
11/04/2023	saldo fattura n. 45595 Strumenti e attrezzature per le discipline STEM - Piano nazionale per la scuola digitale PNSD . CIG Z2D35EE4F4 CUP D69J21008050001	3536820 - CAMPUSTORE S.R.L.	12490,75
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - - PON EDUGREEN - 13.1.3A-FESRPON-UM- 2022-59 -CIG ZD73801C4C -CUP D69J22000590006	1865823 - Agenzia delle Entrate	3797,18
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE DIDATTICO	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,84
11/04/2023	saldo fattura n. 6/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	126,55
11/04/2023	saldo fattura n. 5/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	139,45
11/04/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didaatico	1865823 - Agenzia delle Entrate	32,45
11/04/2023	saldo fattura n. 1023060755 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	19,90
12/04/2023	Acconto per viaggio istruzione gita toscana	1602154 - AUCKLAND VIAGGI SRL	2000
12/04/2023	saldo fattura n. 730 /EL - uscita MAC Colfiorito	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	120
12/04/2023	saldo fattura n.30 stampe varie	3603049 - LUPPARELLI LUCA CART.MASTRANGELO	147,51
28/04/2023	saldo fattura n. 49 del 28/03/2023 noleggio bus per Catania	3610201 - AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA	580
28/04/2023	Saldo fasttura n. NFPA per pasti refezione scolastica	3610195 - RISTORSEVE	146,16
28/04/2023	saldo fattura n. FAT-00010-74T del 29/03/2023 per acquisto biglietti aereo per scambio culturale Sicilia	3610198 - TOURIST TROPHY VIAGGI	4000
28/04/2023	saldo fattura n. 195/FA del 30 marzo 2023 servizio di connessione per tutti i plessi	2654683 - CONNESI	180
28/04/2023	saldo fattura n. 34 del 30/03/2023 - noleggio bus escursione Taormina	3610201 - AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA	470
02/05/2023	saldo fattura n. 15/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	28,76
02/05/2023	saldo fattura n. 14/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	133,83
02/05/2023	saldo fattura n. 53/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	253,54
02/05/2023	saldo fattura n. 17/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	20,40
02/05/2023	saldo fattura n. 12/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	132,73
02/05/2023	saldo fattura n. 2602 corso di formazione on line pass web	413760 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	88
02/05/2023	saldo fattura n. 801 acquisto materiale igienico sanitario	3008589 - RUGGERI R.S.L.	47,85

02/05/2023	saldo fattura n. 16/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	173,30
02/05/2023	saldo fattura n. 13/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	36,64
02/05/2023	saldo fattura n. 11 /FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	121,23
02/05/2023	saldo fattura n. 10FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	136,52
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	30,03
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	8,06
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - - PON Ambienti Didattici Innovativi per le scuole dell'Infanzia - Cod.id.progetto :13.1.5A-FESRPON-UM-2022-52 - CIG 95859808F0 - CUP: D64D22000650006	1865823 - Agenzia delle Entrate	2364,25
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	55,78
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - materiale igienico sanitario	1865823 - Agenzia delle Entrate	10,53
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	26,67
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	38,13
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	29,20
10/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	29,44
11/05/2023	saldo fattura n. 1623010471 servizio spettacolo	2310901 - SIAE	120,20
11/05/2023	restituzione somma versata	3612531 - CONDRIUC GABRIELA	35
11/05/2023	pagamento uscita didattica Firenze	3615294 - SCARPELLI LETIZIA	142
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	6,33
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	4,49
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - poste convenzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	41,80
11/05/2023	saldo fattura n. 914 acquisto materiale igienico sanitario	3008589 - RUGGERI R.S.L.	1487,44

11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1865823 - Agenzia delle Entrate	90,16
11/05/2023	saldo fattura n. FPA/823 ingresso centro IdeaAttivaMente	3615063 - IDEATTIVAMENTE	409,84
11/05/2023	saldo fattura n. 10/2023 /PAR incarico responsabile servizio prevenzione e protezione	1404034 - MARUCCI RICCARDO	2500
11/05/2023	pagamento associazione culturale di promozione sociale	3615057 - MERCURI LEONARDO - APS CUORE E VITA	780
11/05/2023	restituzione somma versata	3612532 - MONTAGNA MATTEO	6
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - siae	1865823 - Agenzia delle Entrate	26,44
11/05/2023	saldo fattura n. 2023009341 Gestione e tenuta conto Servizio Tesoreria	3615211 - POSTE ITALIANE PATRIMONIO BANCO POSTA TESORERIA	190
11/05/2023	saldo fattura n 163 visita guidata museo e necropoli Tarquinia	3615091 - ARCHEOARES	627,05
11/05/2023	saldo fattura n. 3325/FVIAC abbonamento Bergantini	413760 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA	206
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	137,95
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - siae	1865823 - Agenzia delle Entrate	0,88
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - siae	1865823 - Agenzia delle Entrate	13
11/05/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1865823 - Agenzia delle Entrate	327,24
11/05/2023	restituzione somma versata	2229142 - SERPOLLI ILARIA-ANGELUCCI VALERIANO	6
11/05/2023	saldo fattura n. 1623010483 permesso musicale	2310901 - SIAE	59,10
11/05/2023	saldo fattura n. 1623010470 servizio musicale spettacolo	2310901 - SIAE	4
16/05/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006	2231199 - VENEZIA ROBERTO	245,38
17/05/2023	Saldo fattura n. 24fp ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO - PON FESR AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - cod. id. progetto 13.1.5A- FESRPON-UM-2022-52 - CIG Z7E3970FCA - CUP D64D22000650006	3618403 - LIGRA DS S.R.L.	10746,60

17/05/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	3617912 - BARTOLINI CAROLINA	192,33
17/05/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	3618272 - CALDERINI MATTEO	232,12
17/05/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	3089654 - PIERMATTI PATRIZIA	192,33
17/05/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	2967495 - MOROSI GRAZIELLA	192,33
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	25,52
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	70,18
23/05/2023	F24EP IRPEF - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006	1865823 - Agenzia delle Entrate	71,13
23/05/2023	F24EP F. credito - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,02
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	84,70
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	89,54
23/05/2023	F24EP IRAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	24,65

23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	25,52
23/05/2023	F24EP F. credito - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,02
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	25,52
23/05/2023	F24EP IRPEF - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	85,85
23/05/2023	F24EP IRAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	24,65
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	30,80
23/05/2023	F24EP IRPEF - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	90,76
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	70,18
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	70,18
23/05/2023	F24EP IRPEF - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	71,13
23/05/2023	F24EP IRAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	24,65

23/05/2023	F24EP IRPEF - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	71,13
23/05/2023	F24EP INPDAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	32,56
23/05/2023	F24EP IRAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	31,45
23/05/2023	F24EP F. credito - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,02
23/05/2023	F24EP IRAP- PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	29,75
23/05/2023	F24EP F. credito - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,23
23/05/2023	F24EP F. credito - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	1865823 - Agenzia delle Entrate	1,30
31/05/2023	saldo fattura n. 27/FE materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	100,56
31/05/2023	saldo fattura n. 108 visite mediche lavoratori addetti al videoterminale	3627200 - PASCUCCI GINA	275
31/05/2023	saldo fattura n. 113/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	72,22
31/05/2023	saldo fattura n.1596 acquisto materiale igienico sanitario	3627199 - SECURLAB SRL	147,17
31/05/2023	saldo fattura n. 1023114867 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	21,63
31/05/2023	saldo fattura n. 28/FE materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	29,95
31/05/2023	saldo fattura n. 26/FE materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	18,45
06/06/2023	Pagamento netto - PON FESR RETI LOCALI: cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici- cod. id. progetto: 13.1.1A- FESRPON-UM-2021-41 - CUP D69J21008840006 2	3089654 - PIERMATTI PATRIZIA	193,23
06/06/2023	saldo fattura n. 38/F7 per viaggio di istruzione in Toscana	1602154 - AUCKLAND VIAGGI SRL	8148
08/06/2023	saldo fattura n. 1437 / EL per ingresso palazzo Trinci	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	90

08/06/2023	saldo fattura n. 1487/EL prenotazione ingresso MAC Colfiorito	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	120
08/06/2023	saldo fattura n. 268 uscita didattica Sportella Marini	3434066 - CAVS	272,73
08/06/2023	saldo fattura n. 264 uscita didattica Colfiorito	3434066 - CAVS	254,55
08/06/2023	saldo fattura n. 266 uscita didattica Assisi	3434066 - CAVS	909,09
08/06/2023	saldo fattura n. 267 - noleggio autobus Tarquinia	3434066 - CAVS	1454,55
08/06/2023	saldo fattura n. 265 - uscita didattica Tolentino	3434066 - CAVS	409,09
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	6,59
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	39,60
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1865823 - Agenzia delle Entrate	27,27
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	25,46
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	28,38
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	145,46
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	40,91
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - noleggio fotocopiatrice	1865823 - Agenzia delle Entrate	15,89
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	4,06
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	22,12
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - viaggio istruzione	1865823 - Agenzia delle Entrate	90,91
19/06/2023	Iva dovuta dalle PP.AA scissione dei pagamenti - Art 17 - Ter del D.pr n. 633/1972 - parte F24 - acquisto materiale didattico	1865823 - Agenzia delle Entrate	32,38
21/06/2023	saldo fattura n. 60 stampe volantini e poster per festa fine anno	3603049 - LUPPARELLI LUCA CART.MASTRANGELO	129
23/06/2023	saldo fattura n. 306/FA servizio di connessione in tutti i plessi	2654683 - CONNESI	180
23/06/2023	saldo fattura n. 1576 ingresso palazzo Trinci	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	180
23/06/2023	saldo fatture n. 1577 visita guidata MAC	2396016 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	320
23/06/2023	saldo fattura n. 1023144681 spese postali	410968 - POSTE ITALIANE E.P.E.	12,42

23/06/2023	saldo fattura n. 126/FE noleggio fotocopiatrice	2098116 - COPY SYSTEM	113,11
23/06/2023	attività laboratoriali classi infanzia S.G. profiamma	2654676 - Laboratorio Scienze Sperimentali	16
23/06/2023	saldo fattura n. 4 FD ingresso giornaliero fattoria didattica	3640406 - LEONARDO BOCCANERA	710
28/06/2023	restituzione somma versata	3642027 - ARCURI STELLA	10
28/06/2023	saldo fattura n. 417 noleggio autobus fattoria Ascanio	3434066 - CAVS	363,64
28/06/2023	saldo fattura n. 19/001 attività laboratoriale presso isola Polvese	3518718 - LONGO CATERINA	538,72
28/06/2023	saldo fattura n. fattpa 7-23 guida museo archeologico e Rocca Paolina	2372794 - guida turistica monica lupparelli	217
28/06/2023	saldo fattura n. 19 corso di scacchi	3482250 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHI	250
28/06/2023	saldo fattura n. 416 noleggio autobus Todi	3434066 - CAVS	1000
28/06/2023	saldo fattura n. 421 noleggio autobus isola Polvese	3434066 - CAVS	1136,36
28/06/2023	saldo fattura n. 17/2023/Par corsi di formazione nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro	1404034 - MARUCCI RICCARDO	1368
28/06/2023	restituzione somma versata	3641915 - BONANNO JESSICA	10
28/06/2023	restituzione somma versata	3280368 - MENICONI JESSICA	10
28/06/2023	saldo fattura n. 97 servizio musica Festa Scienze e Filosofia	411030 - MUSIC SERVICE di Calderini Luca	1000
28/06/2023	saldo fattura n. 17/001 - servizi laboratoriali presso isola Polvese	3518718 - LONGO CATERINA	382,72
28/06/2023	saldo fattura n. 8101001841 trasporto Isola Polvese	2261362 - BUSITALIA	190,29
28/06/2023	saldo fattura n. 418 noleggio autobus Monte Peglia	3434066 - CAVS	500
28/06/2023	saldo fattura n. 420 noleggio autobus Perugia	3434066 - CAVS	500
28/06/2023	saldo fattura n.448 stampe n. 130 copie libri	411042 - UNIONE TIPOGRAFICA FOLIGNATE	1430
28/06/2023	saldo fattura n. 8101001921 trasporto traghetto isola polvese	2261362 - BUSITALIA	359,43
28/06/2023	saldo fattura n. 415 noleggio autobus per Trevi	3434066 - CAVS	600
28/06/2023	saldo fattura n. 422 noleggio autobus per Todi	3434066 - CAVS	545,46
28/06/2023	saldo fattura n. 35/FE acquisto materiale didattico	3413295 - ORLANDO CASTELLANI SRL	31,90
28/06/2023	saldo fattura n. 6 FD prenotazione ingresso Leo Wild Park Todi	3640406 - LEONARDO BOCCANERA	310
28/06/2023	saldo fattura n. 419 noleggio autobus isola Polvese	3434066 - CAVS	500
28/06/2023	saldo fattura n. 423 noleggio autobus per Pieve Torina	3434066 - CAVS	136,36