



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	40.258,92
Variazione programmazione	40.258,92	Pagato	38.584,10
Programmazione Definitiva	40.258,92	Da pagare	1.674,82

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	237	28/07/2020	2/3/10	BEA STYLE SRLS - FATT. N. 32 DEL 09/07/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID	3.666,00		0,00		
M	210	29/07/2020	2/3/10	BEA STYLE SRLS - CIG: Z532D818D0 FATT. N. 32 DEL 09/07/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		3.666,00		S	
I	243	10/08/2020	4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID	636,20		0,00		
M	216	10/08/2020	4/3/9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z222DCF978 FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID		636,20		S	
I	244	10/08/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID	139,96		0,00		
M	244	10/09/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT FATT. N. V3/7834 DEL 29/07/2020 - PANNELLI DIVISORI PER INFANZIA PER EMERGENZA COVID		139,96		S	
I	271	11/08/2020	2/3/10	GEAL SPA - FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID	3.147,90		0,00		
M	232	11/08/2020	2/3/10	GEAL SPA - CIG: Z492D96C4D FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID		3.147,90		S	
I	272	11/08/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID	98,34		0,00		
M	245	10/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 20/300680 DEL 31/07/2020 - PRODOTTI PER EMERGENZA COVID		98,34		S	
I	275	11/08/2020	4/3/9	ARREDAMENTI GIOVA SRL - FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID	4.500,00		0,00		
M	234	11/08/2020	4/3/9	ARREDAMENTI GIOVA SRL - CIG: Z6C2DA65F3 FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		4.500,00		S	
I	276	11/08/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID	990,00		0,00		
M	247	10/09/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109-2020/FE DEL 04/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		990,00		S	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	279	07/09/2020	2/3/10	MIMMA MODA SAS - FATT. N. FA55 DEL 31/07/2020 - MASCHERINE	2.492,70		0,00		
M	236	07/09/2020	2/3/10	MIMMA MODA SAS - CIG: Z452D9A60D FATT. N. FA55 DEL 31/07/2020 - MASCHERINE		2.492,70		S	
I	289	07/09/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID	445,00		0,00		
M	242	07/09/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - CIG: Z542DCC832 FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID		445,00		S	
I	290	07/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID	97,90		0,00		
M	270	14/10/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 55/PA DEL 26/08/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS PER MENSA EMERGENZA COVID		97,90		S	
I	302	17/09/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID	142,80		0,00		
M	264	17/09/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - CIG: Z2C2E0A679 FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID		142,80		S	
I	303	17/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID	31,42		0,00		
M	265	14/10/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61835/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA PER EMERGENZA COVID		31,42		S	
I	341	30/09/2020	3/6/6	SOFTTEL - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID	786,05		0,00		
M	290	28/10/2020	3/6/6	SOFTTEL - CIG: Z482E2ABDD FATT. N. 170/2020 DEL 12/10/2020 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID		786,05		S	
I	342	30/09/2020	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID	172,93		0,00		
M	334	11/11/2020	3/6/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE EMERGENZA COVID		172,93		S	
I	343	30/09/2020	3/10/4	ITALCONS - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID	1.830,00		0,00		
M	350	12/11/2020	3/10/4	ITALCONS - CIG: Z192DA9EFF FATT. N. 842/3 DEL 31/10/2020 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID		1.830,00		S	
I	344	30/09/2020	3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID	402,60		0,00		
M	389	10/12/2020	3/10/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MANUTENZIONE PER APERTURA SCUOLA EMERGENZA COVID		402,60		S	
I	345	30/09/2020	3/10/2	COSP TECNOSERVICE - PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID	378,00		0,00		
M	351	12/11/2020	3/10/2	COSP TECNOSERVICE - CIG: Z392E44E67 FATT. N. 673/P DEL 22/10/2020 - PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO		378,00		S	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SCOLASTICO EMERGENZA COVID					
I	346	30/09/2020	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID	83,16		0,00		
M	390	10/12/2020	3/10/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. PULIZIA STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		83,16		S	
I	347	30/09/2020	3/6/1	DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIAN CARLO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID	2.893,48		0,00		
M	353	12/11/2020	3/6/1	DITTA PICONI EVIDIO DI PICONI GIAN CARLO - CIG: Z782E450AD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		2.893,48		S	
I	348	30/09/2020	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID	636,57		0,00		
M	392	10/12/2020	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AVVIO ANNO SCOLASTICO EMERGENZA COVID		636,57		S	
I	349	30/09/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID	285,60		0,00		
M	304	29/10/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - CIG: Z2C2E0A679 FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID		285,60		S	
I	350	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID	62,83		0,00		
M	323	11/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 61834/V DEL 31/08/2020 - LETTINI DA VISITA EMERGENZA COVID		62,83		S	
I	351	30/09/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID	142,80		0,00		
M	303	29/10/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - CIG: ZCA2DD82EA FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID		142,80		S	
I	352	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID	31,42		0,00		
M	324	11/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 67901/V DEL 24/09/2020 - LETTINO DA VISITA EMERGENZA COVID		31,42		S	
I	353	30/09/2020	2/3/10	GECAL SPA - FATT. 20/300880 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID	1.937,00		0,00		
M	302	29/10/2020	2/3/10	GECAL SPA - CIG: Z112E246C2 FATT. 20/300880 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		1.937,00		S	
I	354	30/09/2020	2/3/10	GECAL SPA - FATT. 20/300881 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID	440,00		0,00		
M	301	29/10/2020	2/3/10	GECAL SPA - CIG: Z112E246C2 FATT. 20/300881 DEL 30/09/2020 - MATERIALE E DISPOSITIVI PER EMERGENZA COVID		440,00		S	
I	355	30/09/2020	4/3/9	MOBILI GIED - FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID	650,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	300	29/10/2020	4/3/9	MOBILI GIED - CIG: Z972DD85D6 FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		650,00		S	
I	356	30/09/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID	143,00		0,00		
M	325	11/11/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 70 DEL 31/08/2020 - ARREDI EMERGENZA COVID		143,00		S	
I	357	30/09/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID	950,68		0,00		
M	299	29/10/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z322E49803 FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID		950,68		S	
I	358	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID	209,15		0,00		
M	326	11/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3208 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PULIZIA EMERGENZA COVID		209,15		S	
I	359	30/09/2020	2/3/8	TECNO ANTINCENDIO - FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID	226,60		0,00		
M	298	29/10/2020	2/3/8	TECNO ANTINCENDIO - CIG: Z7C2E36A5D FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID		226,60		S	
I	360	30/09/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID	49,85		0,00		
M	327	11/11/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 5599/00/2020 DEL 30/09/2020 - MATERIALE EMERGENZA COVID		49,85		S	
I	361	30/09/2020	4/3/9	IL PIANETA DELLE IDEE SRL - FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID	1.782,00		0,00		
M	306	30/10/2020	4/3/9	IL PIANETA DELLE IDEE SRL - CIG: ZCE2E2DEB0 FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID		1.782,00		S	
I	362	30/09/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID	392,04		0,00		
M	337	11/11/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 683/X DEL 29/09/2020 - ARREDI PER EMERGENZA COVID		392,04		S	
I	363	30/09/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	324,00		0,00		
M	297	29/10/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - CIG: Z842E359E4 FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		324,00		S	
I	364	30/09/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	71,28		0,00		
M	328	11/11/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 60/PA DEL 09/09/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		71,28		S	
I	365	30/09/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA 3097 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID	111,91		0,00		
M	296	29/10/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z4B2E26CF1 FATT. N. FA 3097 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		111,91		S	
I	366	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3097 DEL	24,62		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID					
M	329	11/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3097 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		24,62		S	
I	367	30/09/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA 3207 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID	102,80		0,00		
M	295	29/10/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z322E49803 FATT. N. FA 3207 DEL 03/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		102,80		S	
I	368	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3207 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID	22,62		0,00		
M	330	11/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA 3207 DEL 25/09/2020 - MATERIALE PER EMERGENZA COVID		22,62		S	
I	369	30/09/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID	576,06		0,00		
M	291	28/10/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - CIG: ZE52E966B4 FATT. N. 75/PA DEL 30/09/2020 - ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		576,06		S	
I	370	30/09/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID	126,73		0,00		
M	333	11/11/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4573 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		126,73		S	
I	371	30/09/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID	374,37		0,00		
M	292	28/10/2020	2/3/8	MA.P.I.G. - CIG: Z322E49803 FATT. N. 74/PA DEL 06/10/2020 - ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		374,37		S	
I	372	30/09/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID	82,36		0,00		
M	332	11/11/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4136 PLEXIGLASS E MATERIALE PER EMERGENZA COVID		82,36		S	
I	373	30/09/2020	4/3/9	VASTARREDO SRL - ORD. 3577 ARREDI PER SDOPPIAMENTO CLASSI EMERGENZA COVID	1.372,80		1.372,80		
I	374	30/09/2020	4/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORD. 3577 ARREDI PER SDOPPIAMENTO CLASSI EMERGENZA COVID	302,02		302,02		
I	375	30/09/2020	2/3/8	CONTILI SAS - ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID	141,65		0,00		
M	491	17/12/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: ZB62E8BA38 FATT. 722 DEL 15/12/2020 - ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID		141,65		S	
I	376	30/09/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID	31,16		0,00		
M	521	22/12/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4572 MATERIALE PER EMERGENZA COVID		31,16		S	
I	377	30/09/2020	4/3/11	GEMA INFORMATICA SNC - ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID	1.290,00		0,00		
M	348	12/11/2020	4/3/11	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: Z3F2EA8C39 FATT. N. 536/2020 DEL 29/10/2020 - ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID		1.290,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	378	30/09/2020	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID	283,80		0,00		
M	387	10/12/2020	4/3/11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 536/2020 DEL 29/0/2020 ORDINE 4752 MONITOR TOUCH PER SDOPPIAMENTO CLASSE EMERGENZA COVID		283,80		S	
I	379	30/09/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - ORDINE 4582 - MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID	1.680,00		0,00		
M	293	28/10/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - CIG: Z702E8BCEC FATT. N. 2135 DEL 09/10/2020 - ORDINE 4582 MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID		1.680,00		S	
I	380	30/09/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - CONTRATTO RSPP EMERGENZA COVID	1.200,00		0,00		
M	374	30/11/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - CIG: Z312E2148E CONTRATTO RSPP EMERGENZA COVID		1.200,00		S	
I	381	30/09/2020	2/3/10	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA - CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID	394,20		0,00		
M	352	12/11/2020	2/3/10	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA - CIG: Z442E9F88A FATT. N. 11/20 DEL 16/10/2020 - CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID		394,20		S	
I	382	30/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID	86,72		0,00		
M	391	10/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU CAMICI PER IL PERSONALE EMERGENZA COVID		86,72		S	
I	383	30/09/2020	3/2/3	RIPANDELLI ANTONIO - COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID	628,67		0,00		
M	349	12/11/2020	3/2/3	RIPANDELLI ANTONIO - CIG: ZAF2DD08EC FATT. N. 3/20 DEL 01/11/2020 - COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID		628,67		S	
I	384	30/09/2020	3/2/3	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT.ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID	157,17		0,00		
M	388	10/12/2020	3/2/3	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT.ACCONTO SU COMPENSO MEDICO COMPETENTE EMERGENZA COVID		157,17		S	
Totale					40.258,92	38.584,10	1.674,82		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	34.387,37	Impegnato	38.981,80
Variazione programmazione	13.957,17	Pagato	33.385,97
Programmazione Definitiva	48.344,54	Da pagare	5.595,83

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	08/01/2020	3/6/2	SOFTTEL - FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS	530,00		0,00		
M	3	10/01/2020	3/6/2	SOFTTEL - CIG: Z51296DBF3 FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS		530,00		S	
I	4	08/01/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS	116,60		0,00		
M	2	10/01/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 233/2019 DEL 18/12/2019 - ANTIVIRUS		116,60		S	
I	7	08/01/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	120,00		0,00		
M	7	10/01/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		120,00		S	
I	8	08/01/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	26,40		0,00		
M	8	10/01/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/23 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		26,40		S	
I	9	08/01/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	338,00		0,00		
M	9	10/01/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 624506677D FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		338,00		S	
I	10	08/01/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	74,36		0,00		
M	10	10/01/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/24 DEL 19/12/2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOC. MAZZINI NOVEMBRE-DICEMBRE 2019		74,36		S	
I	11	08/01/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA	120,00		0,00		
M	11	10/01/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		120,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	12	08/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA	24,20		0,00		
M	12	10/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462726 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		24,20		S	
I	13	08/01/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00462295 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA	120,00		0,00		
M	13	10/01/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462295 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		120,00		S	
I	14	08/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462295 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA	24,20		0,00		
M	14	10/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462295 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA		24,20		S	
I	15	08/01/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL	172,00		0,00		
M	15	10/01/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL		172,00		S	
I	16	08/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL	37,84		0,00		
M	16	10/01/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00462068 DEL 05/12/2019 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL		37,84		S	
I	30	06/02/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020	338,00		0,00		
M	30	06/02/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 624506677D FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		338,00		S	
I	31	06/02/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020	74,36		0,00		
M	55	12/03/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/3 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		74,36		S	
I	32	06/02/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020	120,00		0,00		
M	31	06/02/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		120,00		S	
I	33	06/02/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020	26,40		0,00		
M	54	12/03/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/4 DEL 24/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO-FEBBRAIO 2020		26,40		S	
I	34	06/02/2020	3/7/1	RATINI VINCENZO - FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020	176,00		0,00		
M	32	06/02/2020	3/7/1	RATINI VINCENZO - CIG: ZB91A0F19C FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020		176,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	35	06/02/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT SU FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020	38,72		0,00		
M	62	12/03/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT SU FATT. N. 5/PA DEL 28/01/2020 - NOLEGGIO FOTOCOP. GARIBALDI DAL 09/11/2019 AL 08/02/2020		38,72		S	
I	38	06/02/2020	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - FATT. N. 2020001259 DEL 05/02/2020 - POLIZZA IW/2019/00139/02	29,40		0,00		
M	35	06/02/2020	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - CIG: Z541FA464B FATT. N. 2020001259 DEL 05/02/2020 - POLIZZA IW/2019/00139/02		29,40		P	
I	39	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA	20,08		0,00		
M	36	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		20,08		S	
I	40	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA	4,42		0,00		
M	56	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 327 DEL 31/07/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		4,42		S	
I	41	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA	70,74		0,00		
M	37	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		70,74		S	
I	42	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA	15,56		0,00		
M	57	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 201 DEL 8/5/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		15,56		S	
I	43	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	65,29		0,00		
M	38	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		65,29		S	
I	44	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	14,36		0,00		
M	58	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 74 DEL 20/02/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		14,36		S	
I	45	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	34,18		0,00		
M	39	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		34,18		S	
I	46	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	7,52		0,00		
M	59	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203 DEL 11/05/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		7,52		S	
I	47	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER	145,57		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				TINTEGGIARE					
M	40	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		145,57		S	
I	48	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	32,03		0,00		
M	60	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 253 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		32,03		S	
I	49	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	300,57		0,00		
M	41	11/02/2020	2/3/8	CONTILI SAS - CIG: Z4C2737A03 FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		300,57		S	
I	50	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE	66,13		0,00		
M	61	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 326 DEL 12/06/2019 - MATERIALE PER TINTEGGIARE		66,13		S	
I	53	20/02/2020	99/1/1	ANGELI GIORGIO - Apertura Fondo Minute Spese	800,00		0,00		
M	43	20/02/2020	99/1/1	ANGELI GIORGIO - Apertura Fondo Minute Spese		800,00		S	
I	65	18/03/2020	3/8/8	MEDIASOFT SNC - FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020	108,00		0,00		
M	64	18/03/2020	3/8/8	MEDIASOFT SNC - CIG: ZEB2B80EFB FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020		108,00		S	
I	66	18/03/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020	23,76		0,00		
M	98	08/04/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 517/2020-3 DEL 06/02/2020 - SERVIZI 2020		23,76		S	
I	69	20/03/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858	110,00		0,00		
M	66	20/03/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858		110,00		S	
I	70	20/03/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858	22,00		0,00		
M	100	08/04/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00041136 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 0744240858		22,00		S	
I	71	20/03/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL	172,00		0,00		
M	67	21/03/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL		172,00		S	
I	72	20/03/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL	37,84		0,00		
M	101	08/04/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040873 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL		37,84		S	
I	73	21/03/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960	110,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	68	21/03/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960		110,00		S	
I	74	21/03/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960	22,00		0,00		
M	102	08/04/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00040872 DEL 06/02/2020 - 2BIM 2020 FIBRA PROFESSIONAL 0744240960		22,00		S	
I	92	27/03/2020	3/6/2	STAS SRL - FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO	30,00		0,00		
M	80	27/03/2020	3/6/2	STAS SRL - CIG: ZAC2C460D6 FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO		30,00		S	
I	93	27/03/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P SU FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO	6,60		0,00		
M	92	08/04/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P SU FATT. N. 44/20 DEL 04/03/2020 - RIPARAZIONE RADIOMICROFONO		6,60		S	
I	96	28/03/2020	3/6/2	SOFTTEL - FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020	786,05		0,00		
M	82	28/03/2020	3/6/2	SOFTTEL - CIG: ZD424A5D0F FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020		786,05		S	
I	97	28/03/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020	172,93		0,00		
M	90	08/04/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 32/2020 DEL 09/03/2020 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA SETT.2019-FEBBR.2020		172,93		S	
I	100	28/03/2020	3/10/6	PERNAZZA GROUP SRL - FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO	900,00		0,00		
M	84	28/03/2020	3/10/6	PERNAZZA GROUP SRL - CIG: Z832C613E6 FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO		900,00		S	
I	101	28/03/2020	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO	90,00		0,00		
M	88	08/04/2020	3/10/6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 14/PA DEL 12/03/2020 - SISTEMAZIONI LUCI PLESSO V.VENETO		90,00		S	
I	105	06/04/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020	60,00		0,00		
M	106	08/04/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		60,00		S	
I	106	06/04/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020	13,20		0,00		
M	107	08/04/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/7 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		13,20		S	
I	107	07/04/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020	169,00		0,00		
M	108	08/04/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 624506677D FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE		169,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020					
I	108	07/04/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020	37,18		0,00		
M	109	08/04/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/6 DEL 30/03/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MARZO 2020		37,18		S	
I	119	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	3,00		0,00		
M	399	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,00		N	
I	120	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	1,50		0,00		
M	400	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		1,50		N	
I	121	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE PER BE-BOT	4,99		0,00		
M	401	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE PER BE-BOT		4,99		N	
I	122	08/05/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	8,20		0,00		
M	402	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		8,20		N	
I	123	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE	6,95		0,00		
M	403	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE		6,95		N	
I	124	08/05/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	14,40		0,00		
M	404	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		14,40		N	
I	125	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD	18,75		0,00		
M	405	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD		18,75		N	
I	126	08/05/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD	18,75		0,00		
M	406	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD		18,75		N	
I	127	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD	18,75		0,00		
M	407	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD		18,75		N	
I	128	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD	18,75		0,00		
M	408	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - CUSTODIE PER I-PAD		18,75		N	
I	129	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	10,40		0,00		
M	409	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		10,40		N	
I	130	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	2,50		0,00		
M	410	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		2,50		N	
I	131	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	3,50		0,00		
M	411	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,50		N	
I	132	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	18,00		0,00		
M	412	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		18,00		N	
I	133	08/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI PULIZIA	10,90		0,00		
M	413	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI PULIZIA		10,90		N	
I	134	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO	22,90		0,00		
M	414	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO		22,90		N	
I	135	08/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVATRICE	25,00		0,00		
M	415	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE LAVATRICE		25,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	136	08/05/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	17,95		0,00		
M	416	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		17,95		N	
I	141	21/05/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID	899,13		0,00		
M	122	21/05/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z4F2C30532 FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID		899,13		S	
I	142	21/05/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID	197,81		0,00		
M	155	10/06/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA772 DEL 31/03/2020 - MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZA COVID		197,81		S	
I	143	21/05/2020	3/8/8	MADISOFT - FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020	1.200,00		0,00		
M	123	21/05/2020	3/8/8	MADISOFT - CIG: Z752B63015 FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020		1.200,00		S	
I	144	21/05/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020	264,00		0,00		
M	156	10/06/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 301/PA DEL 21/04/2020 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2020		264,00		S	
I	145	25/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO	11,90		0,00		
M	417	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO		11,90		N	
I	146	25/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO	16,00		0,00		
M	418	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO		16,00		N	
I	147	25/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO	29,00		0,00		
M	419	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE INFORMATICO		29,00		N	
I	148	25/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE	25,00		0,00		
M	420	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE		25,00		N	
I	149	25/05/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE ELETTRICO E DI PICCOLA MANUTENZIONE	21,99		0,00		
M	421	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE ELETTRICO E DI PICCOLA MANUTENZIONE		21,99		N	
I	150	25/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE	25,20		0,00		
M	422	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE		25,20		N	
I	151	25/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE	25,00		0,00		
M	423	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE		25,00		N	
I	152	25/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE	25,00		0,00		
M	424	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MASCHERINE		25,00		N	
I	153	25/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - VISIERE DI PROTEZIONE	18,90		0,00		
M	425	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - VISIERE DI PROTEZIONE		18,90		N	
I	154	26/05/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI PULIZIA	18,25		0,00		
M	426	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI PULIZIA		18,25		N	
I	155	28/05/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960	110,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	124	28/05/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960		110,00		S	
I	156	28/05/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960	22,00		0,00		
M	142	10/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00113290 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 0744/240960		22,00		S	
I	157	29/05/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M001111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858	110,00		0,00		
M	125	29/05/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M001111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858		110,00		S	
I	158	29/05/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M001111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858	22,00		0,00		
M	143	10/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M001111976 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/240858		22,00		S	
I	159	29/05/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272	172,00		0,00		
M	126	29/05/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272		172,00		S	
I	160	29/05/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272	37,84		0,00		
M	144	10/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00110877 DEL 06/04/2020 - CANONE FIBRA FEBBRAIO/MARZO 2020 0744/13515272		37,84		S	
I	173	29/05/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT, N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020	60,00		0,00		
M	133	29/05/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT, N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020		60,00		S	
I	174	29/05/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT, N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020	13,20		0,00		
M	151	10/06/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT, N. 4/11 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE V.VENETO APRILE 2020		13,20		S	
I	175	29/05/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT, N. 4/10 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020	169,00		0,00		
M	134	29/05/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 624506677D FATT, N. 4/10 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020		169,00		S	
I	176	29/05/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT, N. 4/10 DEL 30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020	37,18		0,00		
M	152	10/06/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT, N. 4/10 DEL		37,18		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/04/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI APRILE 2020					
I	189	13/06/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID	66,82		0,00		
M	157	13/06/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: ZBF2D18CE3 FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID		66,82		S	
I	190	13/06/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID	14,70		0,00		
M	185	10/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA1872 DEL 05/06/2020 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO EMERGENZA COVID		14,70		S	
I	191	13/06/2020	2/3/10	TEDESCHI ELETTRICITA SAS - FATT. N. 6/P DEL 26/05/2020 - MASCHERINE PER EMERGENZA COVID	180,00		0,00		
M	158	13/06/2020	2/3/10	TEDESCHI ELETTRICITA SAS - CIG: Z7C2D13E0A FATT. N. 6/P DEL 26/05/2020 - MASCHERINE PER EMERGENZA COVID		180,00		S	
I	192	13/06/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO	60,00		0,00		
M	159	13/06/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO		60,00		S	
I	193	13/06/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO	13,20		0,00		
M	183	10/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/12 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO		13,20		S	
I	194	13/06/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI	169,00		0,00		
M	160	13/06/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI		169,00		S	
I	195	13/06/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI	37,18		0,00		
M	184	10/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/13 DEL 27/05/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI		37,18		S	
I	205	23/06/2020	4/4/21	SOFTTEL - FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI	989,00		0,00		
M	175	05/07/2020	4/4/21	SOFTTEL - CIG: Z4F2D1AA82 FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI		989,00		S	
I	206	23/06/2020	4/4/21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI	217,58		0,00		
M	203	29/07/2020	4/4/21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 82/2020 DEL 29/05/2020 - BENI INFORMATICI		217,58		S	
I	207	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858	110,00		0,00		
M	170	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858		110,00		S	
I	208	23/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858	22,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	180	10/07/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180848 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240858		22,00		S	
I	209	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960	110,00		0,00		
M	171	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960		110,00		S	
I	210	23/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960	22,00		0,00		
M	181	10/07/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00180536 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/240960		22,00		S	
I	211	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272	172,26		0,00		
M	172	23/06/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272		172,26		S	
I	212	23/06/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272	37,84		0,00		
M	182	10/07/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00181609 DEL 05/06/2020 - CANONE FIBRA APRILE/MAGGIO 2020 0744/13515272		37,84		S	
I	213	25/06/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	425,00		0,00		
M	174	05/07/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - CIG: ZCA2D0C9CC FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		425,00		S	
I	214	25/06/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	93,50		0,00		
M	202	29/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 38/PA DEL 03/06/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		93,50		S	
I	223	06/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020	60,00		0,00		
M	176	06/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020		60,00		S	
I	224	06/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020	13,20		0,00		
M	204	29/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/16 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE VENETO GIUGNO 2020		13,20		S	
I	225	06/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/15 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020	169,00		0,00		
M	177	06/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 624506677D FATT. N. 4/15 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020		169,00		S	
I	226	06/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/15 DEL 30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020	37,18		0,00		
M	205	29/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/15 DEL		37,18		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/06/2020 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MAZZINI GIUGNO 2020					
I	227	06/07/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID	1.379,50		0,00		
M	178	06/07/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: ZBF2D18CE3 FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID		1.379,50		S	
I	228	06/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID	124,74		0,00		
M	206	29/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2101 DEL 26/06/2020 - MATERIALE DI PULIZIA E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID		124,74		S	
I	229	06/07/2020	2/3/10	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA - FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID	1.320,00		0,00		
M	179	06/07/2020	2/3/10	A TERNI CASA DEL CAMICE DI PIERMARINI JESSICA - CIG: Z3B2D58364 FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID		1.320,00		S	
I	230	06/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID	290,40		0,00		
M	207	29/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/2020 DEL 01/07/2020 - CAMICI PER EMERGENZA COVID		290,40		S	
I	231	27/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	115,98		0,00		
M	193	29/07/2020	3/7/1	ELLEDI srl - CIG: 65726946AB FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO		115,98		S	
I	232	27/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	25,52		0,00		
M	198	29/07/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4/18 DEL 15/07/2020 - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO		25,52		S	
I	233	27/07/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	360,00		0,00		
M	194	29/07/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - CIG: ZD52D6D019 FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		360,00		S	
I	234	27/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID	79,20		0,00		
M	197	29/07/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 47/PA DEL 06/07/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS EMERGENZA COVID		79,20		S	
I	235	27/07/2020	3/2/11	PISCINI LAURA - FATT. N. 21/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO 2018	468,00		0,00		
M	196	29/07/2020	3/2/11	PISCINI LAURA - CIG: Z5023BDCB9 FATT. N. 21/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO 2018		468,00		S	
I	236	27/07/2020	3/2/11	PISCINI LAURA - FATT. N. 22/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO 2019	1.248,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	195	29/07/2020	3/2/11	PISCINI LAURA - CIG: Z3327683A6 FATT. N. 22/2020 PA DEL 26/06/2020 - COMPENSO DPO 2019		1.248,00		S	
I	246	10/08/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS	90,00		0,00		
M	218	10/08/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - CIG: ZD52D6D019 FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS		90,00		S	
I	247	10/08/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS	19,80		0,00		
M	243	10/09/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 49/PA DEL 20/07/2020 - SALDO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS		19,80		S	
I	280	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272	172,56		0,00		
M	237	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272		172,56		S	
I	281	07/09/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272	37,84		0,00		
M	266	14/10/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00252076 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA PROFESSIONAL GIUGNO/LUGLIO 2020 074413515272		37,84		S	
I	282	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960	115,00		0,00		
M	238	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960		115,00		S	
I	283	07/09/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960	23,10		0,00		
M	267	14/10/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 8M00251948DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240960		23,10		S	
I	284	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858	115,00		0,00		
M	239	07/09/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858		115,00		S	
I	285	07/09/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858	23,10		0,00		
M	268	14/10/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00250620 DEL 13/08/2020 - CANONE FIBRA GIUGNO/LUGLIO 2020 0744240858		23,10		S	
I	286	07/09/2020	2/3/10	GEAL SPA - FATT. N. 20/300802 DEL 31/08/2020 - VISIERE PROTETTIVE EMERGENZA COVID	140,80		0,00		
M	240	07/09/2020	2/3/10	GEAL SPA - CIG: ZE02DDC798 FATT. N. 20/300802 DEL 31/08/2020 - VISIERE PROTETTIVE EMERGENZA COVID		140,80		S	
I	287	07/09/2020	3/6/2	SOFTTEL - FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO - AGOSTO 2020	786,05		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	241	07/09/2020	3/6/2	SOFTEL - CIG: ZD424A5D0F FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO - AGOSTO 2020		786,05		S	
I	288	07/09/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO - AGOSTO 2020	172,93		0,00		
M	269	14/10/2020	3/6/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 138/2020 DEL 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA INFORMATICA MARZO - AGOSTO 2020		172,93		S	
I	308	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	2,55		0,00		
M	427	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		2,55		N	
I	309	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	5,50		0,00		
M	428	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		5,50		N	
I	310	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE	5,98		0,00		
M	429	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE		5,98		N	
I	311	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER TINTEGGIATURA	4,80		0,00		
M	430	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER TINTEGGIATURA		4,80		N	
I	312	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	3,50		0,00		
M	431	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		3,50		N	
I	313	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	3,00		0,00		
M	432	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,00		N	
I	315	30/09/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI IN NITRILE	10,00		0,00		
M	434	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI IN NITRILE		10,00		N	
I	316	30/09/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI IN NITRILE	11,00		0,00		
M	435	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI IN NITRILE		11,00		N	
I	317	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	14,00		0,00		
M	436	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		14,00		N	
I	318	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	6,00		0,00		
M	437	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		6,00		N	
I	319	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	4,45		0,00		
M	438	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		4,45		N	
I	320	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE	5,90		0,00		
M	439	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - PILE		5,90		N	
I	321	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - PORTACHIAVI CON ETICHETTA PER PLESSI	6,00		0,00		
M	440	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - PORTACHIAVI CON ETICHETTA PER PLESSI		6,00		N	
I	322	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID	12,00		0,00		
M	441	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID		12,00		N	
I	323	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - LUCCHETTI	17,90		0,00		
M	442	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - LUCCHETTI		17,90		N	
I	324	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MULTIPRESA	6,99		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	443	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MULTIPRESA		6,99		N	
I	325	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	12,40		0,00		
M	444	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		12,40		N	
I	326	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	9,00		0,00		
M	445	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		9,00		N	
I	327	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	3,60		0,00		
M	446	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		3,60		N	
I	328	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	9,60		0,00		
M	447	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		9,60		N	
I	329	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	4,60		0,00		
M	448	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		4,60		N	
I	330	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	8,90		0,00		
M	449	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		8,90		N	
I	331	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	11,80		0,00		
M	450	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		11,80		N	
I	332	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID	10,00		0,00		
M	451	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID		10,00		N	
I	333	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID	6,00		0,00		
M	452	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID		6,00		N	
I	334	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID	9,50		0,00		
M	453	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER SEGNALETICA EMERGENZA COVID		9,50		N	
I	335	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - PINZATRICE	23,50		0,00		
M	454	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - PINZATRICE		23,50		N	
I	336	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	7,90		0,00		
M	455	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		7,90		N	
I	337	30/09/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA	5,30		0,00		
M	456	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - MATERIALE DI CANCELLERIA		5,30		N	
I	338	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	2,60		0,00		
M	457	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		2,60		N	
I	339	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI	10,00		0,00		
M	458	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI		10,00		N	
I	340	30/09/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE	20,00		0,00		
M	459	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE		20,00		N	
I	385	30/09/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - FATT. N. 1/PA DEL 14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2018	2.100,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	287	22/10/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - CIG: ZF024995BA FATT. N. 1/PA DEL 14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2018		2.100,00		S	
I	386	30/09/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - FATT. N. 3/PA DEL 14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2019	2.100,00		0,00		
M	288	22/10/2020	3/2/10	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - CIG: Z722715A4A FATT. N. 3/PA DEL 14/09/2020 - COMPENSO RSPP 2019		2.100,00		S	
I	390	30/09/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO-SETTEMBRE 2020	322,02		0,00		
M	282	22/10/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO-SETTEMBRE 2020		322,02		S	
I	391	30/09/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO-SETTEMBRE 2020	70,84		0,00		
M	318	11/11/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636667 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI GIUGNO-SETTEMBRE 2020		70,84		S	
I	392	30/09/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020	95,20		0,00		
M	281	22/10/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020		95,20		S	
I	393	30/09/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020	20,94		0,00		
M	317	11/11/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010636666 DEL 17/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC B/N GIUGNO-SETTEMBRE 2020		20,94		S	
I	396	30/09/2020	3/8/8	MADISOFT - FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB	250,00		0,00		
M	280	19/10/2020	3/8/8	MADISOFT - CIG: Z342CABD68 FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB		250,00		S	
I	397	30/09/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB	55,00		0,00		
M	316	11/11/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2298/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB		55,00		S	
I	400	30/09/2020	3/8/8	MADISOFT - FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21	300,00		0,00		
M	278	19/10/2020	3/8/8	MADISOFT - CIG: ZE32CAC074 FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21		300,00		S	
I	401	30/09/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21	66,00		0,00		
M	314	11/11/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 2669/PA DEL 28/09/2020 - CANONE RILEVAZIONE PRESENZE 2020.21		66,00		S	
I	406	30/09/2020	3/8/8	MADISOFT - FATT. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER	150,00		0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				RILEVAZIONE PRESENZE					
M	294	28/10/2020	3/8/8	MADISOFT - CIG: Z572E7797E FATT. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		150,00		S	
I	407	30/09/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE	33,00		0,00		
M	331	11/11/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. 3367/PA DEL 11/10/2020 - ORDINE BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE		33,00		S	
I	420	08/10/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID	15,00		0,00		
M	460	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONE EMERGENZA COVID		15,00		N	
I	421	09/10/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID	17,90		0,00		
M	461	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID		17,90		N	
I	422	09/10/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI SEDE CENTRALE	15,00		0,00		
M	462	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI SEDE CENTRALE		15,00		N	
I	423	12/10/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI	2,80		0,00		
M	463	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI		2,80		N	
I	424	14/10/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI	3,50		0,00		
M	464	11/12/2020	2/3/8	ANGELI GIORGIO - COPIA CHIAVI		3,50		N	
I	425	14/10/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID	8,95		0,00		
M	465	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER EMERGENZA COVID		8,95		N	
I	431	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E' SETTEMBRE 0744/240960	100,00		0,00		
M	354	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E' SETTEMBRE 0744/240960		100,00		S	
I	432	12/11/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E' SETTEMBRE 0744/240960	19,80		0,00		
M	393	10/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00336003 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/E' SETTEMBRE 0744/240960		19,80		S	
I	433	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858	100,00		0,00		
M	355	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858		100,00		S	
I	434	12/11/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858	19,80		0,00		
M	394	10/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335892 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/240858		19,80		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	435	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272	172,00		0,00		
M	356	12/11/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272		172,00		S	
I	436	12/11/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272	37,84		0,00		
M	395	10/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00335401 DEL 14/10/2020 CANONE FIBRA AGOSTO/SETTEMBRE 0744/13515272		37,84		S	
I	447	16/11/2020	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - POLIZZA IW/2020/00573 - FATT. N. 2020002409 DEL 22/10/2020 - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21	4.321,80		0,00		
M	366	17/11/2020	3/11/3	AMBIENTE SCUOLA - CIG: ZB02E40F5F POLIZZA IW/2020/00573 - FATT. N. 2020002409 DEL 22/10/2020 - PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI 2020/21		4.321,80		P	
I	448	16/11/2020	3/11/4	AMBIENTE SCUOLA - POLIZZA IW/2020/00573/01 FATT. N. 2020002410 DEL 22/10/2020 ASSICURAZIONE PERSONALE 2020/21	512,40		0,00		
M	367	17/11/2020	3/11/4	AMBIENTE SCUOLA - CIG: ZB02E40F5F POLIZZA IW/2020/00573/01 FATT. N. 2020002410 DEL 22/10/2020 ASSICURAZIONE PERSONALE 2020/21		512,40		P	
I	451	18/11/2020	2/3/9	TECNO OFFICE - FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER	39,00		0,00		
M	369	18/11/2020	2/3/9	TECNO OFFICE - CIG: Z522EFD482 FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER		39,00		S	
I	452	18/11/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER	8,58		0,00		
M	385	10/12/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1603 DEL 30/10/2020 - TONER		8,58		S	
I	469	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - CARTELLONI BRISTOL	1,15		0,00		
M	466	11/12/2020	2/1/1	ANGELI GIORGIO - CARTELLONI BRISTOL		1,15		N	
I	470	15/12/2020	2/3/8	GEMA INFORMATICA SNC - FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD	235,00		0,00		
M	467	15/12/2020	2/3/8	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: ZA72E7FBE3 FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD		235,00		S	
I	471	15/12/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD	51,70		0,00		
M	524	22/12/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. FATT. N. 589/2020 DEL 25/11/2020 - ODA5733967 CUSTODIE PER IPAD		51,70		S	
I	490	16/12/2020	2/1/1	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA - FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO	59,00		0,00		
M	479	16/12/2020	2/1/1	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA - CIG: Z1C2F805E2 FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		59,00		S	
I	491	16/12/2020	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO	12,98		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	531	22/12/2020	2/1/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 401 DEL 04/12/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		12,98		S	
I	501	17/12/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020	95,20		0,00		
M	487	17/12/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - CIG: Z582B98714 FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		95,20		S	
I	502	17/12/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020	20,94		0,00		
M	518	22/12/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654683 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		20,94		S	
I	503	17/12/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020	322,02		0,00		
M	488	17/12/2020	3/7/1	KYOCERA SPA - CIG: Z5E2B983CB FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		322,02		S	
I	504	17/12/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020	70,84		0,00		
M	519	22/12/2020	3/7/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1010654684 DEL 15/12/2020 - CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOP. 06/09-05/12/2020		70,84		S	
I	526	18/12/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960	100,00		0,00		
M	509	20/12/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960		100,00		S	
I	527	20/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960	19,80		0,00		
M	513	22/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394956 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240960		19,80		S	
I	528	20/12/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858	100,00		0,00		
M	510	20/12/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858		100,00		S	
I	529	20/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858	19,80		0,00		
M	514	22/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT FATT. N. 8M00394150 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/240858		19,80		S	
I	530	20/12/2020	3/8/4	TIM SPA - FATT. N. 8M00394507 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272	172,00		0,00		
M	511	20/12/2020	3/8/4	TIM SPA - CIG: Z062498E8B FATT. N. 8M00394507 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272		172,00		S	
I	531	20/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394507 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272	37,84		0,00		
M	515	22/12/2020	3/8/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 8M00394507 DEL 12/12/2020 - CANONE FIBRA 1/10-30/11/2020 0744/13515272		37,84		S	
I	536	30/12/2020	3/2/10	RIPANDELLI ANTONIO - FATT. N. 6-20 DEL 27/12/2020 - VISITE	480,00		480,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				MEDICHE AI LAVORATORI					
I	537	30/12/2020	3/2/10	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT.ACCONTO FATT. N. 6-20 DEL 27/12/2020 - VISITE MEDICHE AI LAVORATORI	120,00		120,00		
I	538	30/12/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. 4295 DEL 22/12/2020 - PRODOTTI EMERGENZA COVID	2.367,78		2.367,78		
I	539	30/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 4295 DEL 22/12/2020 - PRODOTTI EMERGENZA COVID	419,27		419,27		
I	542	30/12/2020	3/8/8	SOFTTEL - FATT. N. 266/2020 DEL 31/12/2020 - LICENZE ANTIVIRUS	499,00		499,00		
I	543	30/12/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 266/2020 DEL 31/12/2020 - LICENZE ANTIVIRUS	109,78		109,78		
I	544	30/12/2020	3/2/10	FRANCESCA SIINO - COMPENSO SPORTELLLO ASCOLTO EMERGENZA COVID	1.600,00		1.600,00		
Totale					38.981,80	33.385,97	5.595,83		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO SPORT BONUS ANNO 2020 PRIMA FINESTRA

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	13.000,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO ORGANIZZAZIONE ANTICOV19

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	11.066,71
Variazione programmazione	15.000,00	Pagato	10.634,83
Programmazione Definitiva	15.000,00	Da pagare	431,88

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	453	18/11/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT	2.067,50		0,00		
M	370	18/11/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: ZC72E7EC00 FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		2.067,50		P	
I	454	18/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT	402,60		0,00		
M	384	10/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3427 DEL 08/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		402,60		P	
I	455	18/11/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT	842,92		0,00		
M	371	18/11/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z922ED1DF0 FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		842,92		P	
I	456	18/11/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT	95,37		0,00		
M	383	10/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. FA3601 DEL 22/10/2020 - MATERIALE PER RIAPERTURA SCUOLA PROGETTO FONDAZIONE CARIT		95,37		P	
I	479	15/12/2020	2/3/10	RAFIRO SRL - FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA	751,80		0,00		
M	473	15/12/2020	2/3/10	RAFIRO SRL - CIG: Z612EE5449 FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		751,80		P	
I	480	15/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA	165,40		0,00		
M	526	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2372/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		165,40		P	
I	481	15/12/2020	2/3/10	RAFIRO SRL - FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA	2.384,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	474	16/12/2020	2/3/10	RAFIRO SRL - FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - MATERIALE/ATTREZZI PULIZIA		2.384,00		P	
I	482	16/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIE	524,48		0,00		
M	527	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: ZAD2ED31F6 IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2373/20 DEL 30/11/2020 - CARRELLI MULTIUSO PER PULIZIE		524,48		P	
I	505	17/12/2020	2/3/10	CARTELLI SEGNALETORI SRL - FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI	1.497,51		0,00		
M	489	17/12/2020	2/3/10	CARTELLI SEGNALETORI SRL - CIG: ZAB2EFB888 FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI		1.497,51		P	
I	506	17/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI	329,45		0,00		
M	520	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 40141 DEL 16/11/2020 - TAPPETI E DETERGENTI SANIFICANTI		329,45		P	
I	532	20/12/2020	4/3/12	GEMA INFORMATICA SNC - FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT	1.290,00		0,00		
M	512	21/12/2020	4/3/12	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: ZDE2EDDA15 FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT		1.290,00		P	
I	533	21/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT	283,80		0,00		
M	516	22/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 62/2020 DEL 17/12/2020 - ODA 5797431 MONITOR TOUCH NUOVA AULA EMERGENZA COVID BANDO CARIT		283,80		P	
I	540	30/12/2020	2/3/10	IL PIANETA DELLE IDEE SRL - ORDINE MATERIALE EMERGENZA COVID PROGETTO FONDAZIONE CARIT	354,00		354,00		
I	541	30/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE MATERIALE EMERGENZA COVID PROGETTO FONDAZIONE CARIT	77,88		77,88		
Totale					11.066,71	10.634,83	431,88		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	5.742,61	Impegnato	5.654,25
Variazione programmazione	2.510,25	Pagato	5.373,65
Programmazione Definitiva	8.252,86	Da pagare	280,60

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	64	18/03/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720016795 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2019	95,51		0,00		
M	74	24/03/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720016795 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI DICEMBRE 2019		95,51		S	
I	109	07/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720043702 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2010	17,82		0,00		
M	110	08/04/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 8720043702 DEL 7/2/2020 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2010		17,82		S	
I	118	07/05/2020	3/13/1	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - BOLLI ANNO 2019	6,00		0,00		
M	119	07/05/2020	3/13/1	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - BOLLI ANNO 2019		6,00		S	
I	314	30/09/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI	20,00		0,00		
M	433	11/12/2020	2/3/10	ANGELI GIORGIO - GUANTI		20,00		N	
I	402	30/09/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 1020280567 DEL 30/09/2020 SPESE POSTALI GIUGNO 2020	25,76		0,00		
M	277	19/10/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 30072714-001 FATT. N. 1020280567 DEL 30/09/2020 SPESE POSTALI GIUGNO 2020		25,76		S	
I	472	15/12/2020	2/3/10	GEAL SPA - FATT. N. 20/301217 DEL 23/11/2020 - VISIERE SOLLEVABILI	212,50		0,00		
M	468	15/12/2020	2/3/10	GEAL SPA - CIG: Z792F00738 FATT. N. 20/301217 DEL 23/11/2020 - VISIERE SOLLEVABILI		212,50		S	
I	473	15/12/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - FATT.N. 84/PA DEL 24/11/2020 - PANNELLI PROTETTIVI	122,00		0,00		
M	469	15/12/2020	2/3/10	MA.P.I.G. - CIG: Z522F58386 FATT.N. 84/PA DEL 24/11/2020 - PANNELLI PROTETTIVI		122,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	474	15/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 84-PA DEL 25/11/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS	26,84		0,00		
M	523	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 84-PA DEL 25/11/2020 - PANNELLI PLEXIGLASS		26,84		S	
I	475	15/12/2020	2/3/10	GECAL SPA - FATT. N. 20/301216 DEL 23/11/2020 - VISIERE PROTETTIVE SOLLEVABILI	212,50		0,00		
M	470	15/12/2020	2/3/10	GECAL SPA - CIG: Z792F00738 FATT. N. 20/301216 DEL 23/11/2020 - VISIERE PROTETTIVE SOLLEVABILI		212,50		S	
I	478	15/12/2020	2/3/10	TECNO OFFICE - FATT. N. 1773 DEL 30/11/2020 - GUANTI IN NITRILE	894,00		0,00		
M	472	15/12/2020	2/3/10	TECNO OFFICE - CIG: ZB12F52779 FATT. N. 1773 DEL 30/11/2020 - GUANTI IN NITRILE		894,00		S	
I	483	16/12/2020	2/3/10	FRANCIA VITTORIA - FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE	500,00		0,00		
M	475	16/12/2020	2/3/10	FRANCIA VITTORIA - CIG: Z9B2F38BA1 FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE		500,00		S	
I	484	16/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE	110,00		0,00		
M	528	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2617 DEL 17/11/2020 - GEL MANI DISINFETTANTE		110,00		S	
I	485	16/12/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - FATT. N.2681 DEL 19/11/2020 - MASCHERINE FFP2	802,00		0,00		
M	476	16/12/2020	2/3/10	FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - CIG: ZF32F31047 FATT. N.2681 DEL 19/11/2020 - MASCHERINE FFP2		802,00		S	
I	486	16/12/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS	450,00		0,00		
M	477	16/12/2020	2/3/10	RUGGERI ROBERTO - CIG: Z632F38170 FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS		450,00		S	
I	487	16/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS	99,00		0,00		
M	529	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. FA3968 DEL 19/11/2020 - PRODOTTI EMERGENZA CORONAVIRUS		99,00		S	
I	488	16/12/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	105,68		0,00		
M	478	16/12/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - CIG: Z272F6CA32 FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		105,68		S	
I	489	16/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	23,25		0,00		
M	530	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 9174/V DEL 30/11/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		23,25		S	
I	499	17/12/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	164,40		0,00		
M	486	17/12/2020	2/3/10	DOCTOR SHOP SRL - CIG: Z362E5836C FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		164,40		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	500	17/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO	36,17		0,00		
M	517	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 68899/V DEL 29/09/2020 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO		36,17		S	
I	507	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CONTO CONTR. 3002714-001 FATT. N. 1020383106 DEL 16/12/2020 SPESE POSTALI AGOSTO 2020	7,42		0,00		
M	490	17/12/2020	5/1/1	POSTE ITALIANE - ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO - CIG: Z0C2688063 CONTO CONTR. 3002714-001 FATT. N. 1020383106 DEL 16/12/2020 SPESE POSTALI AGOSTO 2020		7,42		S	
I	508	17/12/2020	3/13/1	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	1.150,00		0,00		
M	492	17/12/2020	3/13/1	CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA - INTESA SAN PAOLO - COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		1.150,00		S	
I	509	17/12/2020	2/3/10	COSP TECNOSERVICE - FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE	240,00		0,00		
M	493	17/12/2020	2/3/10	COSP TECNOSERVICE - CIG: ZE92EB95AB FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE		240,00		S	
I	510	17/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE	52,80		0,00		
M	522	22/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 908/P DEL 16/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE		52,80		S	
I	534	30/12/2020	2/3/10	COSP TECNOSERVICE - FATT. N. 933/P DEL 29/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID	230,00		230,00		
I	535	30/12/2020	2/3/10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 933/P DEL 29/12/2020 - SERVIZI DI SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID	50,60		50,60		
Totale					5.654,25	5.373,65	280,60		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-34 PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI EX P149 AVVISO 12810/15

Programma Iniziale	3,02	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3,02	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-30 PON 2014/2020 LAN/WLAN EX P148 AVVISO 9035/15

Programma Iniziale	8,27	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	8,27	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	DIDATTICA

Programma Iniziale	34.350,03	Impegnato	12.899,88
Variazione programmazione	16.093,20	Pagato	12.899,88
Programmazione Definitiva	50.443,23	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	03/01/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20	3.352,38		0,00		
M	1	10/01/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - CIG: Z65285CE69 FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20		3.352,38		P	
I	2	03/01/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20	167,62		0,00		
M	4	10/01/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 01/2020PA DEL 02/01/2020 - SECONDA RATA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI 2019/20		167,62		P	
I	36	06/02/2020	2/3/9	SOFTTEL - FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM	139,00		0,00		
M	33	06/02/2020	2/3/9	SOFTTEL - CIG: Z51296DBF3 FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM		139,00		P	
I	37	06/02/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM	30,58		0,00		
M	53	12/03/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 04/2020 DEL 28/01/2020 - LAMPADA VIDEOPROIETTORE LIM		30,58		P	
I	94	28/03/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI	3.352,38		0,00		
M	81	28/03/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - CIG: Z65285CE69 FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI		3.352,38		P	
I	95	28/03/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI	167,62		0,00		
M	91	08/04/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT.N. 05-2020 DEL 04/03/2020 - PRIMA RATA 2020 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA E MENSA OSPITI		167,62		P	



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	196	21/06/2020	4/3/16	BOCCIO SIMONETTA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	30,00		0,00		
M	161	21/06/2020	4/3/16	BOCCIO SIMONETTA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		30,00		N	
I	197	21/06/2020	4/3/16	MANGONI KATIUSCIA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	40,00		0,00		
M	162	21/06/2020	4/3/16	MANGONI KATIUSCIA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		40,00		N	
I	198	21/06/2020	4/3/16	ONORATO GIACOMO - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	163	21/06/2020	4/3/16	ONORATO GIACOMO - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	199	21/06/2020	4/3/16	PASSAGRILLI DAVID - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	164	21/06/2020	4/3/16	PASSAGRILLI DAVID - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	200	21/06/2020	4/3/16	MAGLIULO MARCO - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	165	21/06/2020	4/3/16	MAGLIULO MARCO - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	201	21/06/2020	4/3/16	AHLESS SAMIS S SALEM - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	166	21/06/2020	4/3/16	AHLESS SAMIS S SALEM - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	202	21/06/2020	4/3/16	GALLI MANOLA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	70,00		0,00		
M	167	21/06/2020	4/3/16	GALLI MANOLA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		70,00		N	
I	203	21/06/2020	4/3/16	MORACCHIOLI IRENE - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	168	21/06/2020	4/3/16	MORACCHIOLI IRENE - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	204	21/06/2020	4/3/16	COLLADO ALVAREZ ANNYS HANNAYMA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	45,00		0,00		
M	169	23/06/2020	4/3/16	COLLADO ALVAREZ ANNYS HANNAYMA - RIMBORSO SPESE PER CONNETTIVITA' PER LA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID		45,00		N	
I	273	11/08/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - FATT. N. 11/2020 PA DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020	360,00		0,00		
M	233	11/08/2020	3/2/9	EDIT EDUCAZIONE DIRITTI SUL TERRITORIO - CIG: Z65285CE69 FATT. N. 11/2020 PA DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020		360,00		P	
I	274	11/08/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 11/2020 PA	18,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020					
M	246	10/09/2020	3/2/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 11/2020 PA DEL 31/07/2020 - SERVIZI MARZO 2020		18,00		S	
I	306	29/09/2020	4/3/16	P.R.I.S.M.A. SRL - FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD	1.215,00		0,00		
M	284	22/10/2020	4/3/16	P.R.I.S.M.A. SRL - CIG: ZF42DF9000 FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD		1.215,00		N	
I	307	29/09/2020	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD	267,30		0,00		
M	320	11/11/2020	4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N. 5/45 DEL 16/09/2020 - NOTEBOOK PER DAD		267,30		N	
I	426	14/10/2020	3/2/9	MONTINERI LUCA - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE	280,00		0,00		
M	309	04/11/2020	3/2/9	MONTINERI LUCA - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		280,00		P	
I	427	14/10/2020	3/2/9	ZBOROVSKA IGOR - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE	70,00		0,00		
M	310	05/11/2020	3/2/9	ZBOROVSKA IGOR - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		70,00		P	
I	428	14/10/2020	3/2/9	PICCIONI MATTEO - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE	70,00		0,00		
M	311	05/11/2020	3/2/9	PICCIONI MATTEO - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		70,00		P	
I	429	14/10/2020	3/2/9	SCIBINETTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE	140,00		0,00		
M	312	05/11/2020	3/2/9	SCIBINETTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTE PRE/POST SCUOLA NON FRUITE		140,00		P	
I	430	14/10/2020	3/2/9	RENZI FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA	180,00		0,00		
M	313	05/11/2020	3/2/9	RENZI FRANCESCA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00		P	
I	437	14/11/2020	3/2/9	ANGELONI LUCA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA	180,00		0,00		
M	357	14/11/2020	3/2/9	ANGELONI LUCA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00		P	
I	438	14/11/2020	3/2/9	CAPALDINI LAURA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	70,00		0,00		
M	358	14/11/2020	3/2/9	CAPALDINI LAURA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00		P	
I	439	14/11/2020	3/2/9	SANTINI FEDERICA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	180,00		0,00		
M	359	14/11/2020	3/2/9	SANTINI FEDERICA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		180,00		P	
I	440	14/11/2020	3/2/9	FERENTILLI FILIPPO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA	70,00		0,00		
M	360	14/11/2020	3/2/9	FERENTILLI FILIPPO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		70,00		S	
I	441	16/11/2020	3/2/9	MASSARINI CATERINA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA	140,00		0,00		
M	361	16/11/2020	3/2/9	MASSARINI CATERINA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA		140,00		P	
I	442	16/11/2020	3/2/9	VENTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	70,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	362	16/11/2020	3/2/9	VENTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00		P	
I	443	16/11/2020	3/2/9	DURANTE SILVIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	70,00		0,00		
M	363	16/11/2020	3/2/9	DURANTE SILVIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00		P	
I	444	16/11/2020	3/2/9	PACHECO HUAMAN ANA MARGOT - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA	70,00		0,00		
M	376	30/11/2020	3/2/9	PACHECO HUAMAN ANA MARGOT - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		70,00		P	
I	445	16/11/2020	3/2/9	VOLPETTI LUCIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA	180,00		0,00		
M	364	16/11/2020	3/2/9	VOLPETTI LUCIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE SCUOLA		180,00		P	
I	446	16/11/2020	3/2/9	BRAGONI ILARIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	160,00		0,00		
M	365	16/11/2020	3/2/9	BRAGONI ILARIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		160,00		P	
I	457	19/11/2020	3/2/9	SCIBINETTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA ALUNNA S.I.	140,00		0,00		
M	372	19/11/2020	3/2/9	SCIBINETTI FABRIZIO - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA ALUNNA S.I.		140,00		P	
I	458	19/11/2020	3/2/9	BICCHI KATIUSCIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA	70,00		0,00		
M	373	19/11/2020	3/2/9	BICCHI KATIUSCIA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO POST SCUOLA		70,00		P	
I	462	23/11/2020	3/2/9	BATTISTINI ANNA LISA - RIMBORSI PRE SCUOLA	250,00		0,00		
M	378	04/12/2020	3/2/9	BATTISTINI ANNA LISA - RIMBORSI PRE SCUOLA		250,00		P	
I	461	30/11/2020	3/2/9	FRANCESANGELI VALENTINA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA	140,00		0,00		
M	377	30/11/2020	3/2/9	FRANCESANGELI VALENTINA - RIMBORSO QUOTA SERVIZIO PRE/POST SCUOLA		140,00		P	
I	463	04/12/2020	3/2/9	D'ONOFRIO DANIELA - RIMBORSI PRE/POST SCUOLA	360,00		0,00		
M	379	04/12/2020	3/2/9	D'ONOFRIO DANIELA - RIMBORSI PRE/POST SCUOLA		360,00		P	
I	464	07/12/2020	3/2/9	CAVALLO MARIA ANGELA - RIMBORSO PRE SCUOLA	70,00		0,00		
M	396	10/12/2020	3/2/9	CAVALLO MARIA ANGELA - RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00		P	
I	465	07/12/2020	3/2/9	MASSARONI SILVIA - RIMBORSO PRE SCUOLA	70,00		0,00		
M	397	10/12/2020	3/2/9	MASSARONI SILVIA - RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00		P	
I	466	07/12/2020	3/2/9	CAPRINI MICHELE - RIMBORSO PRE SCUOLA	180,00		0,00		
M	398	10/12/2020	3/2/9	CAPRINI MICHELE - RIMBORSO PRE SCUOLA		180,00		P	
I	467	07/12/2020	3/2/9	SCARNATO PAOLO - RIMBORSO PRE/POST SCUOLA	140,00		0,00		
M	380	07/12/2020	3/2/9	SCARNATO PAOLO - RIMBORSO PRE/POST SCUOLA		140,00		P	
I	468	07/12/2020	3/2/9	ABBATI MICHELA - RIMBORSO PRE SCUOLA	70,00		0,00		
M	381	07/12/2020	3/2/9	ABBATI MICHELA - RIMBORSO PRE SCUOLA		70,00		P	
Totale					12.899,88	12.899,88	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE ART. 21 DL 137/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	8.691,40	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	8.691,40	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	9.150,00
Variazione programmazione	9.150,00	Pagato	9.150,00
Programmazione Definitiva	9.150,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	137	21/05/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20	1.065,00		0,00		
M	120	21/05/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: Z512C9CF20 CUP: E45E20000140001 FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		1.065,00		S	
I	138	21/05/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20	234,30		0,00		
M	153	10/06/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 170/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		234,30		S	
I	139	21/05/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20	2.400,00		0,00		
M	121	21/05/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: Z512C9CF20 CUP: E45E20000140001 FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		2.400,00		S	
I	140	21/05/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20	528,00		0,00		
M	154	10/06/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 169/2020 DEL 09/4/2020 - NOTEBOOK PER LA DAD ART. 120 DL 18/20		528,00		S	
I	304	28/09/2020	4/3/17	P.R.I.S.M.A. SRL - FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020	2.835,00		0,00		
M	285	22/10/2020	4/3/17	P.R.I.S.M.A. SRL - FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020		2.835,00		S	
I	305	28/09/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT SU FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020	623,70		0,00		
M	321	11/11/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - CIG: Z712DF8FFD CUP: E45E20000140001 IVA SPLIT SU FATT. N. 5/44 DEL 16/09/2020 - ACQUISTO NOTEBOOK PER DAD FONDI ART.120 DL 18/2020		623,70		S	
I	387	30/09/2020	3/8/8	MADISOFT - ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO	1.200,00		0,00		
M	283	22/10/2020	3/8/8	MADISOFT - CIG: Z792417479 ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO - FATT. N. 2992/PA DEL 04/10/2020		1.200,00		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	388	30/09/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO FATT. N. 2992/PA	264,00		0,00		
M	319	11/11/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU ORDINE 3944 REGISTRO ELETTRONICO FATT. N. 2992/PA		264,00		S	
Totale					9.150,00	9.150,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	12.669,65
Variazione programmazione	13.000,00	Pagato	12.669,65
Programmazione Definitiva	13.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	394	30/09/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO	9.570,00		0,00		
M	305	29/10/2020	4/3/17	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: Z402D89DF0 CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO		9.570,00		S	
I	395	30/09/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO	2.105,40		0,00		
M	322	11/11/2020	4/3/17	AGENZIA DELLE ENTRATE - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 438/2020 DEL 14/09/2020 - RDO 2610911 MATERIALE INFORMATICO		2.105,40		S	
I	408	30/09/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER GESTIONE	323,03		0,00		
M	307	30/10/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER GESTIONE		323,03		S	
I	409	30/09/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO PER GESTIONE	2,01		0,00		
M	338	11/11/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO SU COMPENSO PER GESTIONE		2,01		S	
I	410	30/09/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER GESTIONE	50,47		0,00		
M	339	11/11/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER GESTIONE		50,47		S	
I	411	30/09/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU	138,78		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				COMPENSO PER GESTIONE					
M	340	11/11/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER GESTIONE		138,78		S	
I	412	30/09/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER GESTIONE	197,99		0,00		
M	341	11/11/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER GESTIONE		197,99		S	
I	413	30/09/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER GESTIONE	48,75		0,00		
M	342	11/11/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER GESTIONE		48,75		S	
I	414	30/09/2020	1/3/6	FIORETTI ANGELA - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER COLLAUDATORE	58,04		0,00		
M	308	30/10/2020	1/3/6	FIORETTI ANGELA - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - COMPENSO PER COLLAUDATORE		58,04		S	
I	415	30/09/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE	0,30		0,00		
M	343	11/11/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		0,30		S	
I	416	30/09/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE	7,70		0,00		
M	344	11/11/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 8,80% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		7,70		S	
I	417	30/09/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE	21,17		0,00		
M	345	11/11/2020	1/3/6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. INPDAP 24,20% SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		21,17		S	
I	418	30/09/2020	1/3/6	TESORERIA ERARIO-IRPEF - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDATORE	21,46		0,00		
M	346	11/11/2020	1/3/6	TESORERIA ERARIO-IRPEF - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		21,46		S	
I	419	30/09/2020	1/3/6	REGIONE UMBRIA- IRAP - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDATORE	7,43		0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	347	11/11/2020	1/3/6	REGIONE UMBRIA- IRAP - CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS - RIT. IRAP SU COMPENSO PER COLLAUDATORE		7,43		S	
I	459	30/11/2020	3/4/1	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO	96,00		0,00		
M	375	30/11/2020	3/4/1	CLAMAR DI GIANVITTORIO ROSALBA - CIG: ZDF2EA1E65 CUP: E42G20000570007 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		96,00		S	
I	460	30/11/2020	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO	21,12		0,00		
M	382	10/12/2020	3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 PON SMART CLASS IVA SPLIT P. SU FATT. N. 329 DEL 26/10/2020 - MATERIALE PUBBLICITARIO		21,12		S	
Totale					12.669,65	12.669,65	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Alternanza Scuola-Lavoro

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	330,00	Impegnato	3.264,00
Variazione programmazione	9.655,00	Pagato	3.264,00
Programmazione Definitiva	9.985,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	63	06/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - FATT. N. T02/PA DEL 28/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 28/01/2020	1.051,00		0,00		
M	73	22/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. T02/PA DEL 28/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 28/01/2020		1.051,00		P	
I	67	20/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020	363,64		0,00		
M	65	20/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020		363,64		P	
I	68	20/03/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020	36,36		0,00		
M	99	08/04/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 25/PA DEL 07/02/2020 - USCITA A PERUGIA DEL 07/02/2020		36,36		P	
I	77	21/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020	459,09		0,00		
M	70	21/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020		459,09		P	
I	78	21/03/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020	45,91		0,00		
M	104	08/04/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 36/PA DEL 19/02/2020 - USCITA A ROMA DEL 28/01/2020		45,91		P	
I	81	22/03/2020	3/12/1	Societa' Cooperativa Sistema Museo - FATT. N. 101/PA DEL 14/02/2020 - SERVIZIO DEL 11/02/2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIT	186,00		0,00		
M	72	22/03/2020	3/12/1	Societa' Cooperativa Sistema Museo - CIG: Z032B9E7C9 FATT. N. 101/PA DEL 14/02/2020 - SERVIZIO DEL 11/02/2020 COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIT		186,00		P	
I	98	28/03/2020	3/12/1	CMT SOC.COOP. - FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020	172,73		0,00		
M	83	28/03/2020	3/12/1	CMT SOC.COOP. - CIG: Z252AED888 FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020		172,73		P	
I	99	28/03/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020	17,27		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	89	08/04/2020	3/12/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/000016 DEL 05/03/2020 - NOLEGGIO BUS NARNI 11/02/2020		17,27		P	
I	104	29/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - FATT. N.T01/PA DEL 27/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 21/01/2020	932,00		0,00		
M	86	29/03/2020	3/12/1	AUTOSERVIZI TROIANI - CIG: Z0E2B8F2B1 FATT. N.T01/PA DEL 27/01/2020 - SCUOLA IN BUS ROMA 21/01/2020		932,00		P	
Totale					3.264,00	3.264,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II EDIZIONE EX P159

Programma Iniziale	3.767,32	Impegnato	3.602,94
Variazione programmazione	0,00	Pagato	3.602,94
Programmazione Definitiva	3.767,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	09/01/2020	1/1/1	FERRACCI CINZIA - COMPENSO PER FORMAZIONE STUDENTI TUTOR	301,63		0,00		
M	21	10/01/2020	1/1/1	FERRACCI CINZIA - CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER FORMAZIONE STUDENTI TUTOR PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		301,63		S	
I	22	09/01/2020	3/5/2	SINIBALDI ELISABETTA - COMPENSO PER TUTOR PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'	848,19		0,00		
M	22	10/01/2020	3/5/2	SINIBALDI ELISABETTA - CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER TUTOR PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		848,19		S	
I	23	09/01/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - COMPENSO PER ESPERTO INTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'	1.085,89		0,00		
M	23	10/01/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER ESPERTO INTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		1.085,89		S	
I	24	09/01/2020	3/5/2	ACCASCINA GUIDO - COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'	188,39		0,00		
M	24	10/01/2020	3/5/2	ACCASCINA GUIDO - CUP: E44F18000070001 COMPENSO PER ESPERTO ESTERNO PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		188,39		S	
I	25	09/01/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'	896,58		0,00		
M	25	10/01/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		896,58		S	
I	26	09/01/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'	282,26		0,00		
M	26	10/01/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI PROGETTO STEM2 SECONDA ANNUALITA'		282,26		S	
Totale					3.602,94	3.602,94	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM I EX P155

Programma Iniziale	1,73	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	1,73	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO PNSD ATELIER CREATIVI EX P154

Programma Iniziale	28,61	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	28,61	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 PNSD

Programma Iniziale	11.304,38	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	-2.612,02	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	8.692,36	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI - AVVISO ANNO 2019

Programma Iniziale	84.697,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	84.697,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-40 PON CITTADINANZA DIGITALE EX P161 AVVISO 2669/2017

Programma Iniziale	4.738,74	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	4.738,74	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA EX P150

Programma Iniziale	2.929,31	Impegnato	467,19
Variazione programmazione	687,25	Pagato	467,19
Programmazione Definitiva	3.616,56	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	51	11/02/2020	2/3/8	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA - FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020-MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI	97,54		0,00		
M	42	11/02/2020	2/3/8	COOP CENTRO ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: ZBC2BCE75A FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020-MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI		97,54		S	
I	52	11/02/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020-MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI	21,46		0,00		
M	63	12/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. C1 FAP040000600 DEL 03/02/2020-MATERIALE PER MAGGIO DEI LIBRI		21,46		P	
I	102	28/03/2020	2/1/3	MATEINITALY SRL - FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI	120,90		0,00		
M	85	28/03/2020	2/1/3	MATEINITALY SRL - CIG: Z4A2C1E58D FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI		120,90		P	
I	103	28/03/2020	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI	26,60		0,00		
M	87	08/04/2020	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 109PA DEL 20/02/2020 - CAMPIONATI JUNIOR GIOCHI MATEMATICI		26,60		P	
I	221	05/07/2020	2/1/3	ARTIGRAFICHECIAMPINO - FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE	164,50		0,00		
M	208	29/07/2020	2/1/3	ARTIGRAFICHECIAMPINO - CIG: Z9A2B55A82 FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE		164,50		S	
I	222	05/07/2020	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE	36,19		0,00		
M	209	29/07/2020	2/1/3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 768 DEL 19/12/20219 - STAMPE		36,19		S	
Totale					467,19	467,19	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ACCOGLIENZA E INCLUSIONE EX P151

Programma Iniziale	4.887,01	Impegnato	4.453,66
Variazione programmazione	1.000,00	Pagato	4.453,66
Programmazione Definitiva	5.887,01	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	84	26/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	598,34		0,00		
M	76	26/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: ZD02C28FFE FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		598,34		S	
I	85	26/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	131,63		0,00		
M	96	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4402 DEL 25/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		131,63		S	
I	86	26/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	675,10		0,00		
M	77	26/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z1B2C28D4A FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		675,10		S	
I	87	26/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	148,52		0,00		
M	95	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4553 DEL 26/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		148,52		S	
I	88	26/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	1.112,03		0,00		
M	78	27/03/2020	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG: Z042C290E5 FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		1.112,03		S	
I	89	27/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO	242,23		0,00		
M	94	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. V3-4662 DEL 27/02/2020 MATERIALE PER TOCCO MAGICO		242,23		S	
I	90	27/03/2020	2/3/8	EDIZIONI ERICKSON - FATT. N. 0/564 DEL 28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO	70,33		0,00		
M	79	27/03/2020	2/3/8	EDIZIONI ERICKSON - CIG: ZD72C41FF3 FATT. N. 0/564 DEL 28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO		70,33		S	
I	91	27/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/564 DEL 28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO	15,48		0,00		
M	93	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/564 DEL		15,48		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				28/02/2020 - MATERIALE ALUNNI PER TOCCO MAGICO					
I	270	11/08/2020	3/2/9	BARONE ANTONELLA - FATT. N. 1E DEL 21/07/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PET THERAPY 2019/20	1.460,00		0,00		
M	231	11/08/2020	3/2/9	BARONE ANTONELLA - FATT. N. 1E DEL 21/07/2020 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI PET THERAPY 2019/20		1.460,00		S	
Totale					4.453,66	4.453,66	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	10.1.1A-FSEPON-UM-2017-13 PROGETTO INCLUSIONE E DISAGIO EX P156 AVVISO 10862/16

Programma Iniziale	3.618,28	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.618,28	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	10.2.1A-FSEPON-UM-2017-39 PON COMPETENZE DI BASE - INFANZIA EX P157 AVVISO 1953/17

Programma Iniziale	3.348,79	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.348,79	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	10.2.2A-FSEPON-UM-2017-72 PON COMPETENZE DI BASE - PRIMARIA EX P158 AVVISO 1953/17

Programma Iniziale	7.021,86	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	7.021,86	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	10.2.5A-FSEPON-UM-2018-74 PON CITTADINANZA GLOBALE EX P160 AVVISO 3340/2017

Programma Iniziale	3.034,84	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.034,84	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA -PROGRAMMA PER CHI CREA BANDO 3 SETTORE MUSICA

Programma Iniziale	24.310,00	Impegnato	4.148,20
Variazione programmazione	1.612,00	Pagato	4.148,20
Programmazione Definitiva	25.922,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	5	08/01/2020	2/3/8	STAS SRL - FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE	460,00		0,00		
M	5	10/01/2020	2/3/8	STAS SRL - CIG: ZB02B3C0B8 CUP: E48H18002940001 FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE		460,00		N	
I	6	08/01/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE	101,20		0,00		
M	6	10/01/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 336 DEL 21/12/2019 - SERVIZIO TECNICO PER MANIFESTAZIONE PROGETTO VIVIAMO LA MUSICA BANDO MIBACT SIAE		101,20		N	
I	17	08/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - 28/01/2019 SPETTACOLO CIAK MUSIC ADVENTURE COD.PREN.439023	312,00		0,00		
M	17	10/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 28/01/2019 SPETTACOLO CIAK MUSIC ADVENTURE COD.PREN.439023		312,00		N	
I	18	08/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - SPETTACOLO OTTONI LAB 17/03/2020 COD.PREN. 439020	344,00		0,00		
M	18	10/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO OTTONI LAB 17/03/2020 COD.PREN. 439020		344,00		N	
I	19	08/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - SPETTACOLO PERCUSSIONI LAB 24/03/2020 COD.PREN. 439022	300,00		0,00		
M	19	10/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - CIG: Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO PERCUSSIONI LAB 24/03/2020 COD.PREN. 439022		300,00		N	
I	20	09/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - SPETTACOLO ORCHESTRA LAB 27/03/2020 COD.PREN. 439025 - PROGETTO BANDO MIBACT SIAE	328,00		0,00		
M	20	10/01/2020	3/12/1	ACCADEMIA NAZIONALE DI S.CECILIA FONDAZIONE - CIG:		328,00		N	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Z2F2B787FD CUP: E48H18002940001 SPETTACOLO ORCHESTRA LAB 27/03/2020 COD.PREN. 439025 - PROGETTO BANDO MIBACT SIAE					
I	27	09/01/2020	3/12/1	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - FATT. 20203SP00001 DEL 09/01/2020 - VISITA GUIDATA 28/01/2020	236,00		0,00		
M	27	10/01/2020	3/12/1	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - CIG: ZB12B70A3B CUP: E48H18002940001 FATT. 20203SP00001 DEL 09/01/2020 - VISITA GUIDATA 28/01/2020		212,73		S	
M	34	06/02/2020	3/12/1	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - CIG: ZB12B70A3B CUP: E48H18002940001 SALDO FATT. 20203SP00001 DEL 09/01/2020 - VISITA GUIDATA 28/01/2020		23,27		N	
I	28	16/01/2020	3/12/1	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - FATT. 25MR DEL 16/01/2020 - VISITE GUIDATE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 28/01, 17, 24 E 27/03/2020	842,00		0,00		
M	28	24/01/2020	3/12/1	FONDAZIONE MUSICA PER ROMA - CIG: ZCD2B97B79 CUP: E48H18002940001 FATT. 25MR DEL 16/01/2020 - VISITE GUIDATE AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA 28/01, 17, 24 E 27/03/2020		842,00		S	
I	29	05/02/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA - FATT. N. 5/FE DEL 31/01/2020 - SPETTACOLI DEL 07/02 E 20/04/2020	1.225,00		0,00		
M	29	05/02/2020	3/12/1	ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA - CIG: ZE12BCB67F CUP: E48H18002940001 FATT. N. 5/FE DEL 31/01/2020 - SPETTACOLI DEL 07/02 E 20/04/2020		1.225,00		S	
Totale					4.148,20	4.148,20	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTO SCUOLA SPORT - PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA BANDO ART.6 DM 174

Programma Iniziale	68.000,00	Impegnato	31.624,33
Variazione programmazione	0,00	Pagato	31.624,33
Programmazione Definitiva	68.000,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	54	04/03/2020	3/2/9	A.S.DIL. UNION BASKET TERNI - RICEVUTA DI ACCONTO DEL 26/02/2020 ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	10.850,00		0,00		
M	44	04/03/2020	3/2/9	A.S.DIL. UNION BASKET TERNI - CIG: ZB72B6C155 CUP: E48H19000610001 RICEVUTA DEL 26/02/2020 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		10.850,00		S	
I	55	04/03/2020	3/2/9	A.S.D. G.S. AMLETO MONTI - RICEVUTA N. 1 DEL 02/03/2020 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	10.465,00		0,00		
M	45	04/03/2020	3/2/9	A.S.D. G.S. AMLETO MONTI - CIG: ZF62B6CN73 CUP: E48H19000610001 RICEVUTA N. 1 DEL 02/03/2020 - ACCONTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		10.465,00		S	
I	56	04/03/2020	3/2/9	A.S.D. TUTTIINGIOLIBERTAS - RICEVUTA DEL 29/02/2020 - ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	5.425,00		0,00		
M	46	04/03/2020	3/2/9	A.S.D. TUTTIINGIOLIBERTAS - CIG: Z1A2B6CEE7 CUP: E48H19000610001 RICEVUTA DEL 29/02/2020 - ACCONTO COMPENSO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		5.425,00		S	
I	57	06/03/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	220,85		0,00		
M	47	06/03/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		220,85		S	
I	58	06/03/2020	1/2/1	PETROLLINI MARIA LUCIA - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	48,09		0,00		
M	48	06/03/2020	1/2/1	PETROLLINI MARIA LUCIA - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		48,09		S	
I	59	06/03/2020	1/1/1	INGHES ALESSANDRA - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA	313,37		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SPORTIVA					
M	49	06/03/2020	1/1/1	INGHES ALESSANDRA - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		313,37		S	
I	60	06/03/2020	1/1/1	BIANCHI JULIANO SUSANNA - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	81,24		0,00		
M	50	06/03/2020	1/1/1	BIANCHI JULIANO SUSANNA - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24		S	
I	61	06/03/2020	1/1/1	DI LORETO MANUELA - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	81,24		0,00		
M	51	06/03/2020	1/1/1	DI LORETO MANUELA - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24		S	
I	62	06/03/2020	1/1/1	MOSCA GIANNA - ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA	81,24		0,00		
M	52	06/03/2020	1/1/1	MOSCA GIANNA - CUP: E48H19000610001 ACCONTO COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA		81,24		S	
I	75	21/03/2020	2/3/8	GRUPPO GIODICART - FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO	118,03		0,00		
M	69	21/03/2020	2/3/8	GRUPPO GIODICART - CIG: ZDA2BBA30F CUP: E48H19000610001 FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		118,03		S	
I	76	21/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO	25,97		0,00		
M	103	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 1261/P DEL 15/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		25,97		S	
I	79	21/03/2020	2/3/8	VOLLEY & SPORT SRL - FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO	1.072,32		0,00		
M	71	21/03/2020	2/3/8	VOLLEY & SPORT SRL - CIG: Z0B2BBA327 CUP: E48H19000610001 FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		1.072,32		S	
I	80	21/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO	235,91		0,00		
M	105	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 125FP DEL 21/02/2020 - MATERIALE SPORTIVO		235,91		S	
I	82	26/03/2020	2/3/8	DECATHLON ITALIA SRL - FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE	1.458,42		0,00		
M	75	26/03/2020	2/3/8	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z832BBA12E CUP: E48H19000610001 FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE		1.458,42		S	
I	83	26/03/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE	320,85		0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	97	08/04/2020	2/3/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18320000000014815 DEL 20/02/2020 - ATTREZZATURE SPORTIVE		320,85		S	
I	110	07/04/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO	1,40		0,00		
M	111	08/04/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E48H19000610001 RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		1,40		S	
I	111	07/04/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO	133,80		0,00		
M	112	08/04/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E48H19000610001 RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		133,80		S	
I	112	07/04/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO	99,50		0,00		
M	113	08/04/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - CUP: E48H19000610001 RIT. IRPEF SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		99,50		S	
I	113	07/04/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO	34,50		0,00		
M	114	08/04/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - CUP: E48H19000610001 RIT. IRAP 8,50% SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PER GESTIONE PROGETTO		34,50		S	
I	114	07/04/2020	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO SPORT	2,90		0,00		
M	115	08/04/2020	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E48H19000610001 RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO SPORT		2,90		S	
I	115	07/04/2020	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT	277,20		0,00		
M	116	08/04/2020	1/1/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - CUP: E48H19000610001 RIT. INPDAP 8,80% A CARICO DIP. E 24,20% CONTO STATO SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		277,20		S	
I	116	07/04/2020	1/1/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT	206,10		0,00		
M	117	08/04/2020	1/1/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - CUP: E48H19000610001 RIT. IRPEF SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		206,10		S	
I	117	07/04/2020	1/1/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT	71,40		0,00		
M	118	08/04/2020	1/1/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - CUP: E48H19000610001 RIT. IRAP SU COMPENSI AI DOCENTI PER PROGETTO SPORT		71,40		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
Totale					31.624,33	31.624,33	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PROGETTI DI INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO N.4395/2018 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-5 - DROP APP 2

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	43.456,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	43.456,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE EX P131

Programma Iniziale	12.634,17	Impegnato	6.120,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.120,00
Programmazione Definitiva	12.634,17	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	245	10/08/2020	3/2/9	KHALIFE IMANE - FATT. N. 3/20 DEL 23/07/2020 - COMPENSO LETTRICE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT	2.670,00		0,00		
M	217	10/08/2020	3/2/9	KHALIFE IMANE - CIG: Z5F2B6FBF9 FATT. N. 3/20 DEL 23/07/2020 - COMPENSO LETTRICE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		2.670,00		P	
I	277	11/08/2020	3/2/9	DI MAGGIO ALESSANDRO - FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT	2.884,37		0,00		
M	235	11/08/2020	3/2/9	DI MAGGIO ALESSANDRO - CIG: ZEF2A80BBD FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		2.884,37		P	
I	278	11/08/2020	3/2/9	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. ACCONTO IRPEF FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT	565,63		0,00		
M	258	10/09/2020	3/2/9	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. ACCONTO IRPEF FATT. N. 03/2020 DEL 27/07/2020 - COMPENSO LETTORE MADRE LINGUA INGLESE BANDO CARIT		565,63		P	
Totale					6.120,00	6.120,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE EX P136

Programma Iniziale	8.077,08	Impegnato	2.616,95
Variazione programmazione	2.943,12	Pagato	2.616,95
Programmazione Definitiva	11.020,20	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	180	03/06/2020	3/5/2	PROTEO FARE SAPERE - CORSO COVID	30,00		0,00		
M	137	03/06/2020	3/5/2	PROTEO FARE SAPERE - CORSO COVID		30,00		S	
I	294	16/09/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	1.266,87		0,00		
M	260	17/09/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		1.266,87		S	
I	295	16/09/2020	3/5/2	TOPINO MICHELA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	180,98		0,00		
M	261	17/09/2020	3/5/2	TOPINO MICHELA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		180,98		S	
I	296	17/09/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	535,51		0,00		
M	273	14/10/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		535,51		S	
I	297	17/09/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	168,59		0,00		
M	274	14/10/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		168,59		S	
I	389	30/09/2020	3/5/1	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - FORMAZIONE SICUREZZA	420,00		0,00		
M	286	22/10/2020	3/5/1	TATTOLI ALBERTO GIUSEPPE - CIG: ZE32B09FB2 FORMAZIONE SICUREZZA		420,00		S	
I	494	16/12/2020	3/5/2	PROTEO FARE SAPERE - FATT. N. 605.2020 DEL 04/12/2020 - CORSO SICUREZZA DDI	15,00		0,00		
M	481	16/12/2020	3/5/2	PROTEO FARE SAPERE - CIG: ZE92F5CA9E FATT. N. 605.2020 DEL 04/12/2020 - CORSO SICUREZZA DDI		15,00		S	
Totale					2.616,95	2.616,95	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA L. 92/2019

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	9.600,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	9.600,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	RISORSE EX ART.120 DL 18/2020

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	648,32
Variazione programmazione	648,32	Pagato	648,32
Programmazione Definitiva	648,32	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	178	03/06/2020	1/1/1	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS - QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA GSUITE FOR ADMINISTRATOR	200,00		0,00		
M	135	03/06/2020	1/1/1	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS - QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA GSUITE FOR ADMINISTRATOR		200,00		S	
I	291	16/09/2020	1/1/1	FAUSTI LAURA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD	301,64		0,00		
M	259	17/09/2020	1/1/1	FAUSTI LAURA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		301,64		S	
I	292	16/09/2020	1/1/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT.IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD	111,56		0,00		
M	271	14/10/2020	1/1/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT.IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		111,56		S	
I	293	16/09/2020	1/1/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD	35,12		0,00		
M	272	14/10/2020	1/1/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DAD		35,12		S	
Totale					648,32	648,32	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	CENTRO DI SUPPORTO PER TECNOLOGIE E DISABILITA' (CST) EX P145

Programma Iniziale	35.740,83	Impegnato	23.371,48
Variazione programmazione	26.367,24	Pagato	23.371,48
Programmazione Definitiva	62.108,07	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	161	29/05/2020	4/3/12	GEMA INFORMATICA SNC - FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	4.772,00		0,00		
M	127	29/05/2020	4/3/12	GEMA INFORMATICA SNC - CIG: Z162C9AF89 FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		4.772,00		S	
I	162	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	1.049,84		0,00		
M	145	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 259/2020 DEL 22/05/2020 - SUSSIDI INFORMATICI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.049,84		S	
I	163	29/05/2020	4/3/12	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS	606,57		0,00		
M	128	29/05/2020	4/3/12	ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z612CB460E FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS		606,57		S	
I	164	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS	133,45		0,00		
M	146	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 90/04 DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER CTS		133,45		S	
I	165	29/05/2020	4/3/12	ALBAMATIC SRL - FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	515,00		0,00		
M	129	29/05/2020	4/3/12	ALBAMATIC SRL - CIG: Z4D2CB2245 FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		515,00		S	
I	166	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	20,60		0,00		
M	147	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 129/E DEL 16/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		20,60		S	
I	167	29/05/2020	4/3/12	DIDACARE S.R.L. - FATT. N. 340/00 DEL 20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	205,80		0,00		
M	130	29/05/2020	4/3/12	DIDACARE S.R.L. - CIG: Z4B2CB1401 FATT. N. 340/00 DEL 20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		205,80		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	168	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. FATT. N. 340/00 DEL 20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	10,03		0,00		
M	148	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. FATT. N. 340/00 DEL 20/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		10,03		S	
I	169	29/05/2020	4/3/12	PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO & C. SNC - FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	1.042,88		0,00		
M	131	29/05/2020	4/3/12	PREMEDIA DI MERLINI VINCENZO & C. SNC - CIG: Z592CB7FB5 FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.042,88		S	
I	170	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	41,72		0,00		
M	149	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 72 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		41,72		S	
I	171	29/05/2020	4/3/12	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS - FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	240,00		0,00		
M	132	29/05/2020	4/3/12	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS - CIG: Z892CDBD15 FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		240,00		S	
I	172	29/05/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	9,60		0,00		
M	150	10/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 218/PA DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		9,60		S	
I	177	30/05/2020	4/3/12	ALBAMATIC SRL - FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	950,00		0,00		
M	136	03/06/2020	4/3/12	ALBAMATIC SRL - CIG: ZDA2CCF2C7 FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		950,00		S	
I	179	03/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	38,00		0,00		
M	186	10/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 146/E DEL 29/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		38,00		S	
I	181	03/06/2020	4/3/12	NEEDIUS SRL - FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	1.400,00		0,00		
M	138	03/06/2020	4/3/12	NEEDIUS SRL - CIG: ZEB2CB18E4 FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		1.400,00		S	
I	182	03/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	56,00		0,00		
M	187	10/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 18 DEL 30/04/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		56,00		S	
I	183	03/06/2020	4/3/12	AUSILTECH SRL - FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER	2.300,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"
05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS					
M	139	03/06/2020	4/3/12	AUSILTECH SRL - CIG: Z752CD5318 FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		2.300,00		S	
I	184	03/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	92,00		0,00		
M	188	10/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2020/002 DEL 07/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		92,00		S	
I	185	03/06/2020	4/3/12	TIFLOSYSTEM SRL - FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	1.200,00		0,00		
M	140	03/06/2020	4/3/12	TIFLOSYSTEM SRL - CIG: Z722CC1598 FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		1.200,00		S	
I	186	03/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS	48,00		0,00		
M	189	10/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. P0000000118 DEL 19/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO DEL CTS		48,00		S	
I	187	03/06/2020	4/3/12	LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L. - FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	1.482,16		0,00		
M	141	03/06/2020	4/3/12	LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L. - CIG: ZF9255ED68 FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		1.482,16		S	
I	188	03/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	59,29		0,00		
M	190	10/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 179/2020/PA DEL 21/05/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		59,29		S	
I	217	25/06/2020	4/3/12	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	3.609,00		0,00		
M	192	29/07/2020	4/3/12	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - CIG: Z152CB1DF6 FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		3.609,00		S	
I	218	25/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	144,36		0,00		
M	199	29/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/453 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		144,36		S	
I	219	25/06/2020	4/3/12	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	1.089,00		0,00		



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"**

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	191	29/07/2020	4/3/12	CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - CIG: Z742CD967A FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		1.089,00		S	
I	220	25/06/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS	43,56		0,00		
M	200	29/07/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 2/1/454 DEL 15/06/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CTS		43,56		S	
I	240	10/08/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS	527,58		0,00		
M	213	10/08/2020	1/2/1	ANGELI GIORGIO - COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS		527,58		S	
I	241	10/08/2020	1/2/1	CAPONI CLAUDIA - COMPENSO PER GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS	173,10		0,00		
M	214	10/08/2020	1/2/1	CAPONI CLAUDIA - COMPENSO PER GESTIONE ACQUISTI SUSSIDI PER CONTO CTS		173,10		S	
I	242	10/08/2020	1/2/1	BARTOLI MARTA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER RIUNIONI CTS	94,34		0,00		
M	215	10/08/2020	1/2/1	BARTOLI MARTA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER RIUNIONI CTS		94,34		S	
I	256	10/08/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19	259,15		0,00		
M	252	10/09/2020	1/2/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		259,15		S	
I	257	10/08/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19	89,80		0,00		
M	253	10/09/2020	1/2/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		89,80		S	
I	258	10/08/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19	348,64		0,00		
M	254	10/09/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		348,64		S	
I	259	10/08/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19	3,70		0,00		
M	255	10/09/2020	1/2/1	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. F.DO CREDITO 0,35% SU COMPENSI GESTIONE ACQUISTO SUSSIDI PER CONTO CTS 2018/19		3,70		S	
I	398	30/09/2020	2/3/9	MADISOFT - FATT. N. 2296/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS	250,00		0,00		
M	279	19/10/2020	2/3/9	MADISOFT - CIG: ZC92CABE59 FATT. N. 2296/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS		250,00		S	
I	399	30/09/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P SU FATT. N. 2296/PA DEL	55,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS					
M	315	11/11/2020	2/3/9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P SU FATT. N. 2296/PA DEL 11/09/2020 - CANONE SITO WEB CTS		55,00		S	
I	476	15/12/2020	4/3/12	EDIZIONI ERICKSON - FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	174,17		0,00		
M	471	15/12/2020	4/3/12	EDIZIONI ERICKSON - CIG: Z0E2F7304A FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		174,17		S	
I	477	15/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	12,50		0,00		
M	525	22/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 0/2104 DEL 27/11/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		12,50		S	
I	492	16/12/2020	4/3/12	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS - FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PR ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	216,00		0,00		
M	480	16/12/2020	4/3/12	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C SAS - CIG: ZD52F71587 FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PR ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		216,00		S	
I	493	16/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS	8,64		0,00		
M	532	22/12/2020	4/3/12	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 771/PA DEL 14/12/2020 - SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' PER CONTO CTS		8,64		S	
Totale					23.371,48	23.371,48	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NEOASSUNTO EX P147

Programma Iniziale	628,44	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	3.200,50	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	3.828,94	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE EX P153

Programma Iniziale	19.983,73	Impegnato	34.586,83
Variazione programmazione	94.811,79	Pagato	34.586,83
Programmazione Definitiva	114.795,52	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	215	25/06/2020	3/8/8	SMARTTECH SRL - FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR	639,00		0,00		
M	173	05/07/2020	3/8/8	SMARTTECH SRL - CIG: ZF92D4F08C FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR		639,00		S	
I	216	25/06/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR	140,58		0,00		
M	201	29/07/2020	3/8/8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 145/2020 DEL 15/06/2020 - SWAP UP PIATTAFORMA DI FORMAZIONE GO TO WEBINAR		140,58		S	
I	238	10/08/2020	3/5/2	ANGELI GIORGIO - COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONE CORSI PNFD 2018/19	711,62		0,00		
M	211	10/08/2020	3/5/2	ANGELI GIORGIO - COMPENSO PER COORDINAMENTO GESTIONE CORSI PNFD 2018/19		711,62		S	
I	239	10/08/2020	3/5/2	CAPONI CLAUDIA - COMPENSO PER GESTIONE CORSI PNFD 2018/19	259,64		0,00		
M	212	10/08/2020	3/5/2	CAPONI CLAUDIA - COMPENSO PER GESTIONE CORSI PNFD 2018/19		259,64		S	
I	248	10/08/2020	3/5/2	MICHELINI VINCENZINA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD	149,22		0,00		
M	219	10/08/2020	3/5/2	MICHELINI VINCENZINA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		149,22		S	
I	249	10/08/2020	3/5/2	ROSATI ELISABETTA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD	232,12		0,00		
M	220	10/08/2020	3/5/2	ROSATI ELISABETTA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		232,12		S	
I	250	10/08/2020	3/5/2	PUCCIATTI GUGLIELMA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD	555,43		0,00		
M	221	10/08/2020	3/5/2	PUCCIATTI GUGLIELMA - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		555,43		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	251	10/08/2020	3/5/2	SEBASTIANI ROBERTO - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD	41,45		0,00		
M	222	10/08/2020	3/5/2	SEBASTIANI ROBERTO - COMPENSO APERTURA E PULIZIA SCUOLA CORSI PNFD		41,45		S	
I	252	10/08/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD	721,04		0,00		
M	248	10/09/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		721,04		S	
I	253	10/08/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD	249,86		0,00		
M	249	10/09/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		249,86		S	
I	254	10/08/2020	3/5/2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD	970,04		0,00		
M	250	10/09/2020	3/5/2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. INPDAP 8,80% E 24,20% SU COMPENSI ATA INTERNI CORSI PNFD		970,04		S	
I	255	10/08/2020	3/5/2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI ATA INTERNI PNFD	10,29		0,00		
M	251	10/09/2020	3/5/2	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - TERNI - RIT. FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI ATA INTERNI PNFD		10,29		S	
I	260	10/08/2020	3/5/2	USAI LINDA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	1.670,25		0,00		
M	223	10/08/2020	3/5/2	USAI LINDA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		1.670,25		S	
I	261	10/08/2020	3/5/2	PALMIERI STEFANIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	452,45		0,00		
M	224	10/08/2020	3/5/2	PALMIERI STEFANIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		452,45		S	
I	262	10/08/2020	3/5/2	CINAGLIA SIMONE - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	791,72		0,00		
M	225	10/08/2020	3/5/2	CINAGLIA SIMONE - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		791,72		S	
I	263	10/08/2020	3/5/2	CAPASSO UGO - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	376,97		0,00		
M	226	10/08/2020	3/5/2	CAPASSO UGO - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		376,97		S	
I	264	10/08/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	904,91		0,00		
M	227	10/08/2020	3/5/2	FERRACCI CINZIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		904,91		S	
I	265	10/08/2020	3/5/2	CIANCHETTA GRAZIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	542,95		0,00		
M	228	10/08/2020	3/5/2	CIANCHETTA GRAZIA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		542,95		S	
I	266	10/08/2020	3/5/2	SANTORELLI CRISTINA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	1.568,51		0,00		
M	229	10/08/2020	3/5/2	SANTORELLI CRISTINA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		1.568,51		S	
I	267	10/08/2020	3/5/2	ZAGAGLIONI DONATELLA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	542,94		0,00		
M	230	10/08/2020	3/5/2	ZAGAGLIONI DONATELLA - COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		542,94		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	268	10/08/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	2.533,83		0,00		
M	256	10/09/2020	3/5/2	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		2.533,83		S	
I	269	10/08/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19	797,69		0,00		
M	257	10/09/2020	3/5/2	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSI PER CORSI PNF DOCENTI 2018/19		797,69		S	
I	298	17/09/2020	3/5/1	BACARO ANTONELLA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	361,96		0,00		
M	262	17/09/2020	3/5/1	BACARO ANTONELLA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		361,96		S	
I	299	17/09/2020	3/5/1	TOPINO MICHELA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	150,82		0,00		
M	263	17/09/2020	3/5/1	TOPINO MICHELA - COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		150,82		S	
I	300	17/09/2020	3/5/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	189,66		0,00		
M	275	14/10/2020	3/5/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		189,66		S	
I	301	17/09/2020	3/5/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - IRT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA	59,71		0,00		
M	276	14/10/2020	3/5/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - IRT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA		59,71		S	
I	403	30/09/2020	3/5/1	ARNABOLDI ANTONELLA - COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD	640,46		0,00		
M	289	28/10/2020	3/5/1	ARNABOLDI ANTONELLA - COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		640,46		S	
I	404	30/09/2020	3/5/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD	392,54		0,00		
M	335	11/11/2020	3/5/1	TESORERIA ERARIO-IRPEF - RIT. IRPEF SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		392,54		S	
I	405	30/09/2020	3/5/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD	87,81		0,00		
M	336	11/11/2020	3/5/1	REGIONE UMBRIA- IRAP - RIT. IRAP SU COMPENSO PER CORSO SERVICE LEARNING PNFD		87,81		S	
I	449	18/11/2020	3/5/2	SMARTECH SRL - FATT. N. 203/2020 DEL 05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21	2.388,00		0,00		
M	368	18/11/2020	3/5/2	SMARTECH SRL - CIG: Z642D4F096 FATT. N. 203/2020 DEL 05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21		2.388,00		S	
I	450	18/11/2020	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203/2020 DEL 05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21	525,36		0,00		
M	386	10/12/2020	3/5/2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SPLIT P. SU FATT. N. 203/2020 DEL		525,36		S	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				05/11/2020 - LICENZA GOTO WEBINAR PER FORMAZIONE 2020/21					
I	495	16/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	796,00		0,00		
M	482	16/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		796,00		S	
I	496	17/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	736,00		0,00		
M	483	17/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA SAN GIOVANNI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		736,00		S	
I	497	17/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	575,00		0,00		
M	484	17/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		575,00		S	
I	498	17/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	595,00		0,00		
M	485	17/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA ALDO MORO - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		595,00		S	
I	511	18/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	645,00		0,00		
M	494	18/12/2020	3/5/1	DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		645,00		S	
I	512	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	1.199,00		0,00		
M	495	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		1.199,00		S	
I	513	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FANCIULLI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	484,00		0,00		
M	496	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. FANCIULLI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		484,00		S	
I	514	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. OBERDAN - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	665,00		0,00		
M	497	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO G. OBERDAN - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		665,00		S	
I	515	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO B. BRIN - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	796,00		0,00		
M	498	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO B. BRIN - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		796,00		S	
I	516	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUASPARTA - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	766,00		0,00		
M	499	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUASPARTA - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		766,00		S	
I	517	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	726,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TERNI "G.MAZZINI"

05100 TERNI (TR) VIA CARRARA C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	500	18/12/2020	3/5/1	ISTITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		726,00		S	
I	518	18/12/2020	3/5/1	IIS PROF.LE E TECN.COMM.LE "A.CASAGRANDE-F.CESI" - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	1.451,00		0,00		
M	501	18/12/2020	3/5/1	IIS PROF.LE E TECN.COMM.LE "A.CASAGRANDE-F.CESI" - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		1.451,00		S	
I	519	18/12/2020	3/5/1	IIS CLASSICO E ARTISTICO DI TERNI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	927,00		0,00		
M	502	18/12/2020	3/5/1	IIS CLASSICO E ARTISTICO DI TERNI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		927,00		S	
I	520	18/12/2020	3/5/1	SCUOLA LEONARDO DA VINCI- NUCOLA - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	736,00		0,00		
M	503	18/12/2020	3/5/1	SCUOLA LEONARDO DA VINCI- NUCOLA - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		736,00		S	
I	521	18/12/2020	3/5/1	LICEI STATALI F.ANGELONI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	968,00		0,00		
M	504	18/12/2020	3/5/1	LICEI STATALI F.ANGELONI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		968,00		S	
I	522	18/12/2020	3/5/1	LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	716,00		0,00		
M	505	18/12/2020	3/5/1	LICEO SCIENTIFICO STATALE G.GALILEI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		716,00		S	
I	523	18/12/2020	3/5/1	LICEO SCIENTIFICO STATALE R.DONATELLI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	695,00		0,00		
M	506	18/12/2020	3/5/1	LICEO SCIENTIFICO STATALE R.DONATELLI - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		695,00		S	
I	524	18/12/2020	3/5/1	IPSIA "S. PERTINI" - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	514,00		0,00		
M	507	18/12/2020	3/5/1	IPSIA "S. PERTINI" - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		514,00		S	
I	525	18/12/2020	3/5/1	ITT ALLIEVI - SANGALLO - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20	938,00		0,00		
M	508	18/12/2020	3/5/1	ITT ALLIEVI - SANGALLO - ACCONTO 50% QUOTA FONDI PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2019/20		938,00		S	
Totale					34.586,83	34.586,83	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Azienda agraria

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Azienda speciale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività per conto terzi

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Attività convittuale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00

Data 16/03/2021

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale