

DATI PAGAMENTI TERZO TRIMESTRE 2020

NUMERO MANDATO	DATA	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO
260	02/07/2020	saldo imponibile fattura n. 306 del 29/05/2020 Pucciufficio per contratto assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	400
261	02/07/2020	saldo imponibile fattura n.0000008 del 03/06/2020 franceschelli per lezioni effettuate prima delle sospensioni attività didattiche coro extracurricolare	2255454 - FRANCESCHELLI LUIGI	175
262	03/07/2020	compenso netto per n. 2 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale	2848944 - MERONE ANTONIO	19,23
263	03/07/2020	compenso netto pern. 14 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale	2848967 - PALANGA FERNANDO	134,63
264	03/07/2020	compenso netto per n. 14 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale	3159336 - PEVERINI ALESSANDRA	134,63
265	03/07/2020	compenso netto n. 4 ore attività sorveglianza pon pensiero computazionale	2848992 - BISTONI GABRIELLA	33,16
266	03/07/2020	compenso netto per n. 6 ore attività di sorveglianza pon pensiero computazionale	2848986 - DI CURZIO ANNA MARIA	49,74
267	03/07/2020	compenso netto pern. 16 ore attività di sorveglianza pon pensiero computazionale	2848988 - GACCIONE ROSETTA	132,64
268	03/07/2020	versamento ritenute fondo credito su compensi ata pensiero computazionale	2273818 - ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	3,10
269	03/07/2020	versamento ritenute inpdap carico dipendente personale ata pon pensiero computazionale	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	86,68
270	03/07/2020	versamento ritenute irpef su compensi personale ata pon pensiero computazionale	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	217,08
271	03/07/2020	versamenti ritenute inpdap carico stato su compensi netti personale ata pon pensiero computazionale	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	214,17

272	03/07/2020	versamento ritenute irap su compensi personale ata pon pensiero computazionale	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	75,23
273	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 89 del 31/05/2020 Copy System per noleggio e stampe fotocopiatrice plessi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	23,43
274	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 21 del 18/05/2020 farmacia Cortonese per termometro infrarossi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	17,13
275	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 26 del 19/05/2020 Oxfirm per attività responsabile protezione dati	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	220
276	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 79 del 20/05/2020 acap per trasporto uscite didattiche periodo gennaio febbraio 2020	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	108,36
277	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 282 del 21/05/2020 pucciufficio per rinnovo 7 licenze antivirus	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	69,30
278	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 25 del 26/05/2020 umbriaufficio per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	4,21
279	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 30 del 27/05/2020 Calzetti e Mariucci per unicon	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	16,23
280	06/07/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 742 del 07/04/2020 Kora sistemi informatici per 9 Notebook emergenza coronavirus	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	851,40
281	10/07/2020	acconto imponibile fattura n. 23/20 del 01/06/2020 associazione linguistica Help per progetto teatro in lingua inglese	2259158 - HELP SAS DI OLIVER F. PAGE E C.	4720
282	28/07/2020	SALDO FATTURA N. 2_20 DEL 16/06/2020 PROMOS PER PAGAMENTO PROGETTO MOTORIA	2259258 - Prom.O.S. Sport associazione sportiva dilettantistica	1157
283	28/07/2020	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 33 DEL 30/06/2020 UMBRIAUFFICIO PER NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA	2255448 - UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	10,59

284	29/07/2020	saldo imponibile fattura n. 416 del 13/07/2020 pucciufficio per 10 mouse per DAD	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	69
285	29/07/2020	saldo imponibile fattura n. 8M00211677 del 05/06/2020 telecom per servizio adsl segreteria	2269233 - TELECOM ITALIA S.P.A.	40,23
286	30/07/2020	SALDO FATTURA N. 15 DEL 06/07/2020 TEATRO CARTHAGO PER PROGETTO TEATRO IN ITALIANO	3211480 - KRAIEM MAHDI	700
287	31/07/2020	saldo contributo per progetto attività motoria centro sportivo italiano	3212213 - COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI PERUGIA	518
288	04/08/2020	saldo fattura n. 12 del 16/07/2020 associazione Fortebraccio per progetto motoria offerte culturali	2940726 - A.S.D. U.S. B. FORTEBRACCIO	1410
289	04/08/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 8M0021167 del 05/06/020 telecom per servizio adsl segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	8,80
290	04/08/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 33 del 30/06/2020 umbriaufficio per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	2,33
291	04/08/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 416 del 13/07/2020 pucciufficio per 10 mouse per DAD	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	15,18
292	04/08/2020	saldo iva su imponibile fattura n. 306 del 29/05/2020 Pucciufficio per contratto assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	88
293	10/08/2020	saldo fattura n. 3 del 15/07/2020 Amalya Khachiyani per progetto inglese infanzia	3212061 - KHACHIYAN AMALYA	2040
294	10/08/2020	saldo fattura n. D000000673 DEL 23/06/2020 Crabion per test serologici personale ATA	3216686 - CRABION S.R.L.	400
295	10/08/2020	saldo imponibile fattura n. 219 del 06/07/2020 f.lli Pasqui per materiali di sanificazione emergenza coronavirus	3216680 - FRATELLI PASQUI	2577
296	10/08/2020	saldo fattura n. 18_20 del 03/07/2020 G.P.A. SERVIZI PER CORSO DI FORMAZIONE ATA PER EMERGENZA CORONAVIRUS	2259164 - G.P.A. SERVIZI SAS	300

297	10/08/2020	FALDO IMPONIBILE FATTURA N. 34 DEL 08/07/2020 FABER SNC DI MAGARA PER PANNELLI PLEXIGAS PER BANCONE SEGRETERIA	3216683 - FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	280
298	28/08/2020	saldo ricev. n. 1/2020 Wee cod. progetto 2019.0378.029 C.R.PERUGIA murale per riql. PICCOLO PRINCIPE	3223970 - WEE GEORGE DANIEL	2164,80
299	28/08/2020	versamento ritenuta d'acconto creazione murale Piccolo Principe	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	295,20
300	31/08/2020	rimborso spese per uscita didattica Roma non effettuata per emergenza coronavirus	3167474 - GOSTI STEFANIA	27,50
301	31/08/2020	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI FORMATORE ART. 9 DM.271	3225371 - RASPA LUCIO	1691,42
302	31/08/2020	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO ART.9 DM. 271	2415650 - TIBERINI LORIANA	223,40
303	31/08/2020	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI RENDICONTAZIONE ART. 9 DM. 271	2669274 - PASCOLINI SIMONETTA	149,93
304	31/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA FORMATORE ART. 9 DM.271	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	422,86
305	31/08/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FORMATORE ART. 9 DM 271	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	179,71
306	31/08/2020	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PER ATTIVITA DI GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART.9 DM. 271	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	185,77
307	31/08/2020	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM. 271	2273818 - ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	1,97
308	31/08/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM.271	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	138,08
309	31/08/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI NETTI PER ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM 271	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	47,85

310	31/08/2020	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI ANIMATORE DIGITALE	2317082 - LABELLA GIAN MARCO	672,80
311	31/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	78,34
312	31/08/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA ANIMATORE DIGITALE	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	248,85
313	31/08/2020	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI FORMATORE DAD	2317082 - LABELLA GIAN MARCO	304,65
314	31/08/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA FORMATORE DAD	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	112,68
315	31/08/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI FORMATORE PER DAD	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	35,47
316	31/08/2020	SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 219 DEL 06/07/2020 F.LLI PASQUI PER MATERIALE ANTI COVID	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	123,20
317	31/08/2020	SALDO IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA FATTURA N. 34 DEL 08/07/2020	3216683 - FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	61,60
318	16/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8M00288481 DEL 31/08/2020 TELECOM CAUSALE 5BIM 2020 SERVIZIO ADSL SEGRETERIA	2269233 - TELECOM ITALIA S.P.A.	40,35
319	16/09/2020	IVA FATTURA 8M00288481 DEL 31/08/2020 TELECOM CAUSALE 5BIM 2020 SERVIZIO ADSL SEGRETERIA	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	8,80
320	28/09/2020	PAGAMENTO FATTURE N. V3-791 + V3-831+V3-832+V3-830V3-792	3236133 - SACI PROFESSIONAL SRL	258,08
321	28/09/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 20204E19689	2262526 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	58,20
322	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURA 285/PA + 516/PA	3216680 - FRATELLI PASQUI	1605
323	29/09/2020	pagamento fattura n 337/pa del 31/08/2020	3216680 - FRATELLI PASQUI	323,48
324	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURA P706 DEL 31/08/2020	3237364 - PUNTO COMUNE SRL	4733,90
325	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURE 1-20 E 2-20	2933575 - SUMSKAS WALTER ALEJANDRO	636
326	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURA 156/PA	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	90

327	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURA N 364 DEL 12 AGOSTO 2020	3237599 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	1897
328	30/09/2020	pagamento fattura 879/002/2020	3242994 - MARINO FA MERCATO SPA	781,97
329	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA 1/670 DEL 17/09/2020	2352171 - CASTAGNOLI FAUSTO	1394