

DATI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2020

NUMERO MANDATO	DATA	CAUSALE	BENEFICIARIO	IMPORTO
330	06/10/2020	PAGAMENTO 135/PA DEL 08/09/2020	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	64,21
331	30/09/2020	pagamento 2040/200023577	2940160 - MYO SPA	302,70
332	06/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 1084/PA DEL 18/09/2020	2308040 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	1540
333	06/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 1665 DEL 23/09/2020	2262420 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	5185
334	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA 24-20	2259164 - G.P.A. SERVIZI SAS	300
335	30/09/2020	pagamento fattura 174/2020	3248013 - THE B-SHOP SRL	355
336	30/09/2020	pagamento fattura 466	3237599 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	110
337	30/09/2020	pagamento fattura 467 del 08/09/2020	3237599 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	212,50
338	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA N 465 DEL 08/09/2020	3237599 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	510
339	30/09/2020	fattura n 727 del 31/08/2020	3237364 - PUNTO COMUNE SRL	639,40
340	12/10/2020	PAGAMENTO FATTURE N 66/PA E 49/PA	2255448 - UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	54,19
341	12/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N 66/PA E N 49/PA	2255448 - UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	54,19
342	12/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 156/PA	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	307
343	12/10/2020	PAGAMENTO FATTURA N 157/PA	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	237,82
344	30/09/2020	pagamento fattura 1/670	2352171 - CASTAGNOLI FAUSTO	1394
345	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURE N 2040/200020831 E 2040/200020832	2940160 - MYO SPA	2363
346	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PA 47-20	3249853 - C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. S.N.C.	9524
347	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-929	3236133 - SACI PROFESSIONAL SRL	290
348	30/09/2020	PAGAMENTO FATTURA 543/PA	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	838
349	14/10/2020	SALDO FATTURA FPA/23/20	2259158 - HELP SAS DI OLIVER F. PAGE E C.	1000
350	30/09/2020	pagamento fatture 516/pa e 285/pa	3216680 - FRATELLI PASQUI	1607
351	14/10/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA N 364	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	323,84
352	14/10/2020	pagamento iva fatture 516/pa e 285/pa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	77,44
353	14/10/2020	pagamento iva fattura 879/002/2020	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	172,03

354	14/10/2020	12,80	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	12,80
355	14/10/2020	pagamento iva fattura 156/pa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	19,80
356	14/10/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA 337/PA	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	51,17
357	14/10/2020	pag. iva fattura 49/pa	2255448 - UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	7,21
358	14/10/2020	PAGAMENTO IVA FATTURE 2040/200020831 E 2040/2000020832	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	519,86
359	14/10/2020	pagamento iva fatture v3-791 + v3-831 +v3-832+v3-830v3-792	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	56,78
360	14/10/2020	pagamento iva fattura 466	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	24,20
361	14/10/2020	pagamento iva fattura 135	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	14,13
362	14/10/2020	pagamento iva fattura 174/2020	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	2,20
363	14/10/2020	pag iva fatt 1084/pa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	338,80
364	14/10/2020	pagamento iva fattura 2040/200023577	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	38,28
365	14/10/2020	pag iva fattura 66	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	4,71
366	14/10/2020	pagamento iva fattura 20204e19689	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	12,80
367	14/10/2020	pagamento iva fatture 516/pa e 285/pa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	168,96
368	14/10/2020	pag iva fattura 157	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	52,32
369	14/10/2020	pag iva fatt 156	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	67,54
370	14/10/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA V3-929	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	63,80
371	14/10/2020	IVA PER FATTURA PA 47-20	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	2095,28
372	15/10/2020	pagamento iva fatt 543	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	184,36
373	15/10/2020	PAGAMENTO IVA FATTURA 337/PA	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	51,17
374	15/10/2020	pagamento ritenuta d'acconto fattura 1/670	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	348
375	23/10/2020	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019	2385643 - CREDITO VALTELLINESE	432,01
376	29/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 3033/PA DEL 05/10/2020	2373251 - MADISOFT S.P.A.	1500
377	29/10/2020	PAG FATTURA 587/PA INSTALLAZIONE COMPAROZZI + 15 METRI DI CAVO RETE	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	298
378	29/10/2020	PAG. NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA RICOH	2255448 - UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	75
379	30/10/2020	PAG FATTURA 191/PA COPIE PER PLESSI SCOLASTICI	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	352,91
380	30/10/2020	pag fattura 190/pa per copie segreteria	2255444 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	203,55

381	30/10/2020	PAG FATT 594/PA COPIE PLESSO SANTA LUCIA	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	6,28
382	30/10/2020	SANIFICAZIONE TENDE	3250103 - BERARDI MIRCO E. C. SNC	925
383	30/10/2020	ACQUISTO DIVISORI PER MENSA	3216683 - FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	850
384	30/10/2020	PAG FATTURA 679 DEL 19/10/2020	3237599 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	136
385	30/10/2020	PAG FATT 8M00355193 ADSL PER SEGRETERIA	2269233 - TELECOM ITALIA S.P.A.	40,14
386	30/10/2020	PAG FATTURA 3575/PA PER BADGE SEGRETERIA	2373251 - MADISOFT S.P.A.	150
387	12/11/2020	pag fattura 593 de 13/10/2020 costo copie plessi scolastici	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	175,64
388	12/11/2020	pag. fattura 524/pa del 23/09/2020 contratto di assistenza tecnica	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	400
389	12/11/2020	pag fattura 247 del 30/10/2020 periodo settembre dicembre servizio braille	2431507 - NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1153,90
390	12/11/2020	pag fattura 246/pa del 30/10/2020 servizio braille gennaio-giugno 2020	2431507 - NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1961,63
391	12/11/2020	fattura 236/2020 del 3/11/2020 per mascherine fpp2	3248013 - THE B-SHOP SRL	436
392	12/11/2020	pag fattura 20307609 del 31/10/2020 per verifica buon funzionamento su plessi di lim e proiettori	2883854 - CONVERGE SPA	600
393	12/11/2020	pag fattura 791/pa del 31/10/2020 raccoglitori + porta listini	2259176 - COMITALIA S.R.L.	84,25
394	12/11/2020	ordine materiale di sanificazione e pulizia	2292271 - CLEAN ACCENT SRL	2378,46
395	12/11/2020	SALDO FATTURA 20075/20 del 30/10/2020 materiale di pulizia per plessi	2292271 - CLEAN ACCENT SRL	2262,54
396	12/11/2020	PAG FATTURA 524/PA	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	88
397	12/11/2020	FATTURA 3033/PA DEL 05/10/2020 MADISOFT	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	330
398	13/11/2020	pag iva fattura 3575	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	33
399	13/11/2020	iva per fatt 246 operatore braille	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	98,08
400	13/11/2020	pag iva fatt 247 operatore braille	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	57,70

401	13/11/2020	pag iva fatt 593 per fotocopie plessi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	38,64
402	13/11/2020	SANIFICAZIONE TENDE	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	203,50
403	13/11/2020	pag iva fattura 191/pa per fotocopie plessi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	77,64
404	13/11/2020	pag iva fatt 83 noleggio fotocopiatrice segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	16,50
405	13/11/2020	pag iva fatt 594 fotocopie noleggio plesso	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	1,38
406	13/11/2020	pag iva fatt 587 installazione c/o Comparozzi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	65,56
407	13/11/2020	pag iva fatt 8m00355193	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	8,80
408	13/11/2020	pag iva fatt n 190 noleggio per segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	44,78
409	13/11/2020	pag fatt 20075/20 materiale per pulizia plessi	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	743,73
410	13/11/2020	SALDO FATTURA 47/2020 PER IVA CON ESIGIBILITA' IMMEDIATA	3216683 - FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	187
411	19/11/2020	Apertura Fondo Minute Spese	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	150
412	01/12/2020	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PROGETTO TIROCINIO 2019/2020 EURO 2400 TOTALI	2273818 - ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	6,66
413	01/12/2020	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO TIROCONIO ANNO 2019-2020 EURO 2400	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	467,04
414	01/12/2020	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO TIROCINIO ANNO 2019-2020	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	628,32
415	01/12/2020	VERSAMENTO IRAP PROGETTO TIROCINIO ANNO 2019-2020	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	161,84
416	10/12/2020	SCONTRINO 1403-0139 DEL 26/09/2020 PER RIFACIMENTO CHIAVI	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	4,90
417	10/12/2020	spese per chiavi scontrino n 1413-0012	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	5,10
418	10/12/2020	DON MILANI- CAVO DI RETE PER CLASSE 4B PER SPOSTAMENTO LIM SC. 0447-0102	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	14,95
419	10/12/2020	BLOCCO SERRATURA ARMADIO DON MILANI	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	9
420	10/12/2020	RIFACIMENTO CHIAVI PLESSO COMPAROZZI	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	9
421	10/12/2020	PILE SC. 0645/0014	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	4,99
422	10/12/2020	PILE RICARICABILI SC 0645/0013	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	23,97
423	10/12/2020	MINUTERIA PER PLESSI SC. 0158/0001	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	6,90
424	10/12/2020	MINUTERIA PER PLESSI SC. 0192/0002	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	16,90

425	10/12/2020	scontrino 0355/0035	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	20
426	10/12/2020	scontrino 0355/0036	3272046 - BERNICCHIA FRANCESCA	19
427	10/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	2847599 - DI BELLO MARIANNA	199,62
428	10/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	2263540 - SANALITRO MARIA CRISTINA	199,62
429	10/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	3164912 - CESAROLO BARBARA	199,62
430	10/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	3283538 - MARUCCHINI O MARCHINI CHIARA	199,62
431	10/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	3283562 - MINELLI ELISA	199,62
432	11/12/2020	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO	2385643 - CREDITO VALTELLINESE	600
433	14/12/2020	PAG FATT. 8/FE DEL 1/12/2020 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ORE 364,5	2268513 - ORATO ANNA	6561
434	14/12/2020	PAG FATT 3 DEL30/11/2020 ACC. PROGETTO 2019.0378.029 C.R.PERUGIA RIQUALIF. PICCOLO PRINCIPE	3286403 - D'AGOSTINO SARA	1042
435	14/12/2020	PAG FATT 103-20A ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER BAMBINI H INCLUSIONE	2255440 - CALZETTI & MARIUCCI S.R.L.	308,70
436	14/12/2020	iva fattura pag con mandato 435	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	3,85
437	14/12/2020	pag iva relativa al mandato 393 comitalia srl	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	18,54
438	14/12/2020	pag iva relativa a mandato 392 converge spa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	132
439	14/12/2020	PAG FATTURA 271/E DEL 27/11/2020	3286679 - FABRIACART SRL A SOCIO UNICO	626
440	14/12/2020	pag fatt 692/pa del 18/11/2020	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	400
441	14/12/2020	pag iva rif. mandato n 440 pucci ufficio per contratto assistenza e manutenzione	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	88
442	15/12/2020	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020	3286709 - CACCIAMANI BARBARA	199,62
443	15/12/2020	PAGAMENTO TIROCINIO FACOLTA' PESARO E URBINO	2263521 - TINI PATRIZIA	64,99
444	15/12/2020	PAGAMENTO PROGETTO MOTORIA INFANZIA	3286709 - CACCIAMANI BARBARA	194,92
445	15/12/2020	PAGAMENTO RITENUTE PER PROGETTO MOTORIA MANDATO PRINC. 444	2273818 - ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	1,03
446	15/12/2020	PAGAMENTO RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF. 444	2273817 - ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	96,98

447	15/12/2020	PAGAMENTO RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF. 444	2273815 - ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	72,09
448	15/12/2020	PAG RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF 444	2273819 - ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	24,98
449	18/12/2020	pag doc 1020369730 del 14/12/2020	2259179 - POSTE ITALIANE SPA -ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	23,75
450	18/12/2020	pag fatt 205 del 14/12/2020	2918664 - DARTON INFORMATICA	408
451	18/12/2020	pag iva fatt 205 riferita a mandato 250	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	89,76
452	18/12/2020	pag fatt 21/pa del 16/12/2020	2286976 - BRAGIOLA S.P.A.	3087,87
453	18/12/2020	pag iva fatt 218/pa rif mandato 452	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	679,33
454	18/12/2020	pag fotocopie plessi scolastici fatt 808/pa	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	89,96
455	18/12/2020	pag iva mandato 454 fotocopie plessi scolastici fatt 808/pa	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	19,79
456	18/12/2020	pag fatt 3957/pa otp	2373251 - MADISOFT S.P.A.	30
457	18/12/2020	pag iva fatt 3957 mandato n 456	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	6,60
458	21/12/2020	pag fatt 13435 2 monitor interattivi con c.f. anno 2019/2020	2831362 - C2 SRL	2700
459	21/12/2020	PAG IVA FATT 13435 RIF MANDATI 458	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	594
460	21/12/2020	PAG FATT 20/00024PA	2306719 - FERRAMENTA TEI	97,14
461	21/12/2020	PAG IVA 20/00024 RIFERIMENTO MANDATO 460	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	21,37
462	21/12/2020	PAG FATT 1/1016 16/12/2020	2352171 - CASTAGNOLI FAUSTO	704
463	21/12/2020	ERARIO C/ RITENUTE FAUSTO CASTAGNOLI MANDATO DI RIF 462	2263056 - ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	176
464	22/12/2020	PAG FATTURA 2020 80 DEL 03/12/2020 PER PERIODO AS 2019/2020	2442129 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	1082
465	22/12/2020	pag fatt 14_20 del 27/11/2020 1 a 1b anno sc. 2019 e 2020	2259166 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	148
466	22/12/2020	pag fatt 15_20 del 27/11/2020 alunni classe 1a e 1b don milani as. 2019 e 2020	2259166 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	148
467	22/12/2020	fatt v3-14712 cancelleria plessi santa lucia	2272645 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	65,35
468	22/12/2020	rif mandato n 467 fatt v3-14712 borgione	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	14,38
469	22/12/2020	pag fatt 8m00420381 linea adsl segreteria e direzione	2269233 - TELECOM ITALIA S.P.A.	40,12

470	22/12/2020	rif mandato 469 adsl segreteria	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	8,80
471	22/12/2020	pag fatt 6452 wireless e access point villaggio kennedy	2255463 - PUCCI UFFICIO S.R.L.	150
472	22/12/2020	rif mandato n 471 pucci ufficio	1523769 - ERARIO dello Stato - C/IVA	33