



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 166.627,47

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	07/01/2020	A0.2	ARCHIMEDE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	imponibile fattura n. 238 del 26/11/2019 Archimede servizi per locandine e pof				280,00	166.347,47	N	G
M	2	2020	08/01/2020	P0.4	C2 SRL	CIG: Z582A656EE saldo imponibile fattura n. 13418 del 10 dicembre 2019 C2 srl per lavagne interattive		5.190,00			161.157,47	N	G
M	3	2019	09/01/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 400 del 30/11/2019 Bragiola materiale facile consumo plesso				111,01	161.046,46	N	G
M	4	2019	09/01/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A.	saldo imponibile fattura n. 393 del 30/11/2019 Bragiola materiale facile consumo plessi				2.866,02	158.180,44	N	G
M	5	2019	09/01/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 722 del 30/11/2019 pucciufficio per contratto assistenza reti informatiche				425,00	157.755,44	N	G
M	6	2019	09/01/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 723 del 30/11/2019 pucciufficio per computer notebook				1.140,00	156.615,44	N	G
M	7	2019	09/01/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 311 30/11 Copy System per noleggio e stampe fotocopie plessi				338,43	156.277,01	N	G
M	8	2019	09/01/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	saldo imponibile fattura n. v5/0038861 30/11 CNS per servizio di ausiliario mese novembre				1.533,94	154.743,07	N	G
M	9	2019	09/01/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	saldo imponibile fattura n. v5/0038862 30/11 CNS per servizio di pulizie mese novembre				6.543,81	148.199,26	N	G
M	10	2020	09/01/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z1B2AC091D saldo imponibile fattura n. 734 del 06/12/2019 pucciufficio per cavi		97,00			148.102,26	N	G
M	11	2020	09/01/2020	A0.5	Fontemaggiore	CIG: Z942B27B80 saldo imponibile fattura n.19-19 del 12/1272109 Fontemaggiore per uscite didattiche teatro Brecht		505,00			147.597,26	N	G
M	12	2020	10/01/2020	P0.2	STRUMENTI MUSICALI A.CAVALLUCCI C.	CIG: Z552A84E15 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 98 DEL 30/12/2019 CAVALLUCCI PER STRUMENTI MUSICALI PER CHI CREA		3.929,01			143.668,25	N	G
M	13	2020	10/01/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z012AC5281 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 755 DEL 16/12/2019 PUCCIUFFICIO PER RIPARAZIONE DUE NOTEBOOK		220,00			143.448,25	N	G
R	1	2020	10/01/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRE-SCUOLA	48,00				143.496,25	N	G
M	14	2020	14/01/2020	P0.2	GIOVE IN INFORMATICA	CIG: ZC12B861C9 SALDO IMPONIBILE		819,67			142.676,58	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA N. 2/PA DEL 13/01/2020 GIOVE INFORMATICA PER COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO JAZZ AN KIDS							
M	15	2020	15/01/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B saldo imponibile fattura n. V5/0042306 del 31/12/2019 cns per servizi pulizia mese dicembre		6.543,81			136.132,77	N	G
M	16	2020	15/01/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B saldo imponibile fattura n. v5/0042305 del 31/12/2019 cns per servizio ausiliario mese dicembre		1.533,94			134.598,83	N	G
M	17	2020	15/01/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z0B177520A saldo imponibile fattura n. 325 del 31/12/2019 copy system per affitto e stampe fotocopiatrice segreteria		483,10			134.115,73	N	G
M	18	2020	15/01/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z5B17FB738 saldo imponibile fattura n. 326 del 31/12/2019 copy system per noleggio stampante e fotocopie plessi		839,68			133.276,05	N	G
M	19	2020	15/01/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	CIG: Z792B17E20 saldo imponibile fattura n. 214 del 10/12/2019 Autonoleggi Bevilacqua per servizio autotrasporto Roma		772,73			132.503,32	N	G
M	20	2020	16/01/2020	A0.5	A.C.A.P. SOOC COOP VA	CIG: Z362B52AF7 saldo imponibile fattura n. 234 del 16/12/2019 ACAP per uscite trasporto uscite didattiche		631,82			131.871,50	N	G
M	21	2020	16/01/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZF926A2041 saldo imponibile fattura n. 86 del 19/12/2019 umbria ufficio per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria		73,52			131.797,98	N	G
M	22	2020	16/01/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A.	CIG: ZBE2AAE4BF saldo imponibile fattura n. 444 del 27/12/2019 Bragiola per materiale facile consumo		165,00			131.632,98	N	G
M	23	2020	16/01/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z9B240FB3C saldo imponibile fattura n. 803 del 27/12/2019 per stampe e noleggio fotocopie		237,54			131.395,44	N	G
M	24	2020	17/01/2020	A0.3	A.F.A.S. PERUGIA	CIG: Z572A7D701 saldo imponibile fattura n. 457 del 31/12/2019 AFAS per cassette pronto soccorso		746,17			130.649,27	N	G
M	25	2020	20/01/2020	P0.4	NICOLETTI MARIANNA	compenso netto per attività formatore progetto geometrico		324,00			130.325,27	N	G
M	26	2019	22/01/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CIRCO INSTABILE	IMPONIBILE FATTURA N. FPA 2/19 DEL 24/08/2019 CIRCCO INSTABILE PER PROGETTO TEATRO			1.400,00		128.925,27	N	G
M	27	2020	22/01/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: ZDC2A33D08 saldo imponibile fattura n.790 del 23/12/2019 Pucciufficio per cablaggio aula Comparozzi		340,00			128.585,27	N	G
M	28	2019	22/01/2020	A0.3	UOVONERO	IMPONIBILE FATTURA N. 11/2019PA DEL 24/10/2019 UOVONERO PER LIBRI ALUNNI DISABILI				87,32	128.497,95	N	G
M	29	2020	23/01/2020	P0.2	CARLETTI SILVIA	CUP: G97117000630007 saldo liquidazione compenso netto per attività di esperto PON fse Cittadinanza globale		645,20			127.852,75	N	G
M	30	2020	23/01/2020	P0.2	TOFANETTI GIOVANNI	CUP: G95B17000160007 compenso netto		1.110,81			126.741,94	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					JACOPO	per attività gruppo coordinamento PON competenze di base primaria							
M	31	2020	23/01/2020	P0.2	PASCOLINI SIMONETTA	CUP: G95B17000160007 compenso netto per attività gruppo coordinamento PON competenze di base primaria		1.472,32			125.269,62	N	G
M	32	2020	23/01/2020	P0.2	CASSETTA MARTA	CUP: G95B17000160007 compenso netto per attività gruppo coordinamento PON competenze di base primaria		1.626,44			123.643,18	N	G
R	2	2020	23/01/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	genitori degli alunni contributo per servizio pre scuola	135,00				123.778,18	N	G
R	3	2020	23/01/2020	12.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	INTERESSI T.U. ANNO 2019	0,03				123.778,21	N	G
M	33	2020	27/01/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO GEOMETRIKO		34,43			123.743,78	N	G
M	34	2020	27/01/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	VERSAMENTO PER RITENUTA D'ACCONTO SU LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PROGETTO GEOMETRIKO		81,00			123.662,78	N	G
M	35	2020	27/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI ESPERTO ESTERNO PON CITTADINANZA GLOBALE		68,55			123.594,23	N	G
M	36	2020	27/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	CUP: G97117000630007 VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI ESPERTO ESTERNO PON CITTADINANZA GLOBALE		161,30			123.432,93	N	G
M	37	2020	27/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	CUP: G95B17000160007 VERSAMENTI RITENUTA IRAP SU COMPENSI NETTI GRUPPO DI COORDINAMENTO PON COMPETENZE DI BASE		610,29			122.822,64	N	G
M	38	2020	30/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G95B17000160007 versamento ritenute INPDAP carico dipendente su liquidazione gruppo coordinamento pon competenze di base infanzia		631,83			122.190,81	N	G
M	39	2020	30/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	CUP: G95B17000160007 versamento ritenute fondo credito su compensi gruppo coordinamento pon competenze di base primaria		25,13			122.165,68	N	G
M	40	2020	30/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G95B17000160007 versamenti ritenute inpdap carico stato su compensi gruppo di coordinamento pon competenze di base primaria		1.737,52			120.428,16	N	G
M	41	2020	30/01/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	CUP: G95B17000160007 versamenti ritenute irpef su compensi gruppo di coordinamento pon competenze di base primaria		2.313,32			118.114,84	N	G
R	4	2020	03/02/2020	6.11	ISTAO	I ACCONTO PROG.NEXT	2.654,98				120.769,82	N	G
R	5	2020	03/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	genitori del circolo per uscita didattica infanzia Piccolo principe teatro Brecht viaggio più ingressi	224,00				120.993,82	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	6	2020	03/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	trasporto uscita del 21/01/2020 classe 5 S. Lucia 21 quote	66,00				121.059,82	N	G
R	7	2020	03/02/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	17,00				121.076,82	P	G
R	8	2020	03/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA	5,00				121.081,82	P	G
R	9	2020	03/02/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO	17,00				121.098,82	P	G
R	10	2020	03/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI QUOTA ASSICURATIVA	5,00				121.103,82	P	G
R	11	2020	03/02/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	contributo pre scuola delle bambine Rosado Apolinario Angelica e Tamara	17,00				121.120,82	N	G
R	12	2020	03/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	genitori del circolo per QUOTE ASSICURATIVE	10,00				121.130,82	N	G
M	42	2020	04/02/2020	A0.5	A.C.A.P. SOOC COOP VA	CIG: Z572B9CD67 saldo imponibile fattura n. 3 pa del 20/01/2020 ACAP per uscite didattiche mese dicembre		630,00			120.500,82	N	G
R	13	2020	04/02/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	DIARIO DI CIRCOLO 17 BAMBINI 1A BELLOCCHIO	85,00				120.585,82	N	G
M	43	2019	06/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 238 del 26/11/2019				61,60	120.524,22	N	G
M	44	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 393 del 30/11/2019 bragiola materiale facile consumo plessi				630,52	119.893,70	N	G
M	45	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 400 del 30/11/2019 BRAGIOLA MATERIAL FACILE CONSUMO				24,42	119.869,28	N	G
M	46	2019	06/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 722 del 30/11/2019 pucciufficio per contratto assistenza reti				93,50	119.775,78	N	G
M	47	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 723 del 30/11/2019 pucciufficio per computer notebook				250,80	119.524,98	N	G
M	48	2019	06/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. 311 del 30/11/2019 Copy System per noleggio fotocopie plessi				74,45	119.450,53	N	G
M	49	2019	06/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B iva su imponibile fattura n. v5/0038861 30/11 CNS per servizio di ausiliario mese novembre				337,47	119.113,06	N	G
M	50	2019	06/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	iva su imponibile fattura n. v5/0038862 30/11 CNS per servizio di pulizia mese novembre				1.439,64	117.673,42	N	G
M	51	2020	06/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1B2AC091D saldo iva su imponibile fattura n. 734 del 06/12/2019 Pucciufficio pe cavi		21,34			117.652,08	N	G
M	52	2020	06/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. V5/0042305 DEL 31/12/2019 CNS PER SERVIZIO AUSILIARATO		337,47			117.314,61	N	G
M	53	2020	07/02/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z0B177520A saldo iva su imponibile fattura n. 325 del 31/12/2019 Copy		106,28			117.208,33	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^A CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						System per stampe e fotocopie segreteria							
M	54	2020	07/02/2020	P0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZC12B861C9 saldo IVA su imponibile fattura n. 2 del 13/01/2020 Giove informatica per comunicazione pubblicitazione progetto jazz and Kids		180,33			117.028,00	N	G
M	55	2020	07/02/2020	P0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z552A84E15 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 98 DEL 30/12/2019 CAVALLUCCI PER STRUMENTI MUSICALI PER CHI CREA		842,49			116.185,51	N	G
M	56	2020	07/02/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z942B27B80 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 19-19 DEL 12/12/2019 FONTEMAGGIORE PER USCITE DIDATTICHE TEATROBRECHT		50,50			116.135,01	N	G
M	57	2020	07/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z012AC5281 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N.755 DEL 16/12/2019 PUCCIUFFICIO PER RIPARAZIONE DUE NOTEBOOK		48,40			116.086,61	N	G
M	58	2020	07/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z5B17FB738 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 326 DEL 31/12/201 COPY SYSTEM PER NOLEGGIO STAMPANTI E FOTOCOPIE PLESSI		184,73			115.901,88	N	G
M	59	2020	07/02/2020	P0.4	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z582A656EE SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 13418 DEL 10/12/2019 C2 SRL PER LAVAGNE INTERATTIVE		1.141,80			114.760,08	N	G
M	60	2020	07/02/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z792B17E20 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 214 DEL 10/12/2019 AUTONOLEGGI BEVILACQUA PER SERVIZIO AUTOTRASPORTO ROMA		77,27			114.682,81	N	G
M	61	2020	10/02/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z362B52AF7 saldo iva su imponibile fattura n. 234 del 16/12/2019 ACAP per trasporto uscite didattiche		63,18			114.619,63	N	G
M	62	2020	10/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZF926A2041 saldo iva su imponibile fattura n. 86 del 19/12/2019 UMBRIA UFFICIO per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria		16,17			114.603,46	N	G
M	63	2020	10/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZBE2AAE4BF saldo iva su imponibile fattura n. 444 del 27/12/2019 Bragiola per materiale facile consumo		36,30			114.567,16	N	G
M	64	2020	10/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z9B240FB3C saldo IVA su imponibile fattura n. 803 del 27/12/2019 Pucciufficio per stampe e noleggio fotocopiatrici plessi		52,26			114.514,90	N	G
M	65	2020	10/02/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZDC2A33D08 saldo IVA su imponibile fattura n. 790 del 23/12/2019 Pucciufficio per cablaggio Comparozzi		74,80			114.440,10	N	G
M	66	2020	10/02/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B saldo IVA su imponibile fattura n. V5/0042306 DEL 31/12/2019 CNS PER SERVIZI PULIZIA MESE DICEMBRE		1.439,64			113.000,46	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	67	2020	11/02/2020	A0.5	FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA	CIG: Z832B8ECF8 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2 DEL 30/01/2020 FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA SCIENZA E TECNOLOGIA PER USCITA DIDATTICA		200,00			112.800,46	N	G
M	68	2020	11/02/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8M00495353 DEL 05/12/2019 PER SERVIZIO ADSL		40,00			112.760,46	N	G
R	14	2020	11/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTI PER PROGETTO CORO IN CANTO	744,00				113.504,46	N	G
R	15	2020	11/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Cipollone Alessandro 1 b villaggio Kennedy erog liberale finalizzata all ampliamento dell	6,00				113.510,46	N	G
R	16	2020	11/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNA WANG NUO XUAN	5,00				113.515,46	N	G
R	17	2020	11/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Federico Garaffa 2A Don Milani erogazione liberale finalizzata all'ampliamento dell'offerta	6,00				113.521,46	N	G
R	18	2020	12/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	contributi da parte dei genitori per progetto coro incanto	1.230,00				114.751,46	N	G
R	19	2020	12/02/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	contributi dai genitori per servizio pre-scuola	110,50				114.861,96	N	G
R	20	2020	12/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	contributo dei genitori per progetto coro incanto	6,00				114.867,96	P	G
R	21	2020	12/02/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributo volontari dei genitori	17,00				114.884,96	P	G
R	22	2020	12/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	contributo dei genitori per quota assicurativa	5,00				114.889,96	P	G
R	23	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO DAI GENITORI V.K. E BELLOCCHIO PER TRASPORTO USCITA DIDATTICA REGIONE UMBRIA	105,00				114.994,96	N	G
R	24	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE DON MILANI PER USCITA DIDATTICA TEATRO BRECHT	688,50				115.683,46	N	G
R	25	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	uscita laboratorio Post + trasporto del 04/02/2020 3A Santa Lucia	128,00				115.811,46	N	G
R	26	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI IV A E IV B VILL. KENNEDY PER USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO CORTONA	952,00				116.763,46	N	G
R	27	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO DAI GENITORI CLASSI VA E VB DON MILANI PER USCITA DIDATTICA ROMA	955,50				117.718,96	N	G
R	28	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	Spettacolo teatrale favolar. Scuola Santucci. numero quote 43 Dettaglio nella mail inviata	301,00				118.019,96	N	G
R	29	2020	13/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO CORO INCANTO	324,00				118.343,96	N	G
R	30	2020	13/02/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	Contributo servizio pre-scuola alunno Mario Muccitelli Febbraio	12,00				118.355,96	N	G
R	31	2020	13/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI TERZE COMPAROZZI PER USCITA DIDATTICA MUSEO PALEONTOLOGICO	374,00				118.729,96	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PIETRAFITTA							
R	32	2020	18/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	genitori degli alunni per progetto coro in canto	198,00				118.927,96	N	G
M	69	2020	19/02/2020	P0.2	C2 SRL	CIG: ZC22BC4B1D saldo imponibile fattura n. 1385 del 10/02/2020 due monitor interattivi e installazione progetto NEXT		2.730,00			116.197,96	N	G
M	70	2020	19/02/2020	A0.2	DARTON INFORMATICA	CIG: Z242BA81CA saldo imponibile fattura n. 15 del 11/02/2020 DARTON Informatica per contratto AXIOS		600,00			115.597,96	N	G
M	71	2020	19/02/2020	P0.4	C2 SRL	CIG: ZE22BC7222 saldo imponibile fattura n. 1440 del 10/02/2020 C2 srl per acquisto carrello per monitor interattivo		1.180,00			114.417,96	N	G
M	72	2020	19/02/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	CIG: Z182BB0CB9 saldo imponibile fattura n. 12 del 23/01/2020 Bevilacqua per uscita didattica Roma		863,64			113.554,32	N	G
M	73	2020	19/02/2020	P0.2	POLLINI MARZIA	CIG: Z4F2A3C397 saldo imponibile fattura n. 0000001 del 25/01/2020 Pollini per progetto coro		1.250,00			112.304,32	N	G
R	33	2020	19/02/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	GENITORI DEGLI ALUNNI PER PROGETTO CORO INCANTO	306,00				112.610,32	N	G
M	74	2020	21/02/2020	P0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZC22BC4B1D saldo iva su imponibile fattura n. 1385 del 10/02/2020 C2 srl per monitor interattivi progetto NEXT		600,60			112.009,72	N	G
M	75	2020	21/02/2020	P0.2	FRANCESCHELLI LUIGI	CIG: ZF52A3C240 saldo imponibile fattura n. 0000001 del 20/01/2020 franceschelli per progetto coro		1.500,00			110.509,72	N	G
M	76	2020	21/02/2020	A0.5	AION CULTURAs.c.a.r.l.	CIG: Z4F2BFEDF5 saldo imponibile fattura n.6 del 11/02/2020 Aion per uscita didattica museo di Cortona		400,00			110.109,72	N	G
R	34	2020	21/02/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO OJEDA LAVAYENNEITHAN ALEXANDER SEZ.B E COBOS COBOS GABRIEL	10,00				110.119,72	N	G
R	35	2020	28/02/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	contributo dai genitori per servizio pre-scuola	65,00				110.184,72	N	G
R	36	2020	28/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	COMPAROZZI 3B GASPARRI SOFIA GITA PIETRAFITTA 5 EURO TRASPORTO 3.50 MUSEO	8,50				110.193,22	N	G
R	37	2020	28/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	Uscita didattica 13/02/2020 scuola Infanzia Villaggio Kennedy. Partecipanti: 23 sez. A - 2	268,00				110.461,22	N	G
R	38	2020	28/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	TRASPORTO E INGRESSO TEATRO BRECHT	258,00				110.719,22	N	G
R	39	2020	28/02/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	trasporto e visita guidata uscita didattica Roma classi quinte Bellocchio e S.Lucia	1.127,50				111.846,72	N	G
R	40	2020	02/03/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Progetto Coro In... Canto rif. M. Morozzi 1B Don Milani	6,00				111.852,72	N	G
R	41	2020	02/03/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	PROGETTO CORO E ACCONTO SU ALTRE EVENTUALI SPESE	34,00				111.886,72	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^A CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	77	2020	10/03/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z3E1CDE1A2 saldo iva su imponibile fattura n. 8M00495353 del 05/12/2019 TIM per servizio ADSL		8,80			111.877,92	N	G
M	78	2020	10/03/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z182BB0CB9 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 12 DEL 23/01/2020 bevilacqua per uscita didattica Roma		86,36			111.791,56	N	G
M	79	2020	10/03/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z572B9CD67 saldo iva su imponibile fattura n. 3 del 20/01/2020 ACAP per uscite didattiche mese dicembre		63,00			111.728,56	N	G
M	80	2020	10/03/2020	A0.2	CLEAN ACCENT SRL	CIG: ZAE2BDA8A7 saldo imponibile fattura n. 2960 del 28/02/2020 clea accent per materiale pulizia plessi		686,34			111.042,22	N	G
M	81	2020	10/03/2020	A0.3	MEDIA DIRECT SRL	CIG: Z042BD5C70 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 40714 DEL 28/02/2020 MEDIA DIRECT SRL		42,48			110.999,74	N	G
M	82	2020	10/03/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 6 DEL 27/02/2020 UMBRIAUFFICIO PER NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIE SEGRETER		198,43			110.801,31	N	G
M	83	2020	10/03/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: ZB12C2598E SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 88 DEL 25/02/2020 PUCCIUFFICIO PER AGGIORNAMENTO NOTEBOOK LENOVO		100,00			110.701,31	N	G
M	84	2020	10/03/2020	A0.2	ART.EL DI ORTENZI SNC	CIG: Z2E2BEB80F SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 17 DEL 05/02/2020 ART. EL DI ORTENZI PER VIDEOCITOFONO PLESSO VILLAGGIO KENNEDY DON MILANI		410,00			110.291,31	N	G
M	85	2020	10/03/2020	A0.5	FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLASSICA ONLUS	CIG: Z0F2BF5D3F saldo imponibile fattura n. 2 del 11/02/2020 fond. Perugia musica classica per biglietti concerto teatro brecht		156,36			110.134,95	N	G
M	86	2020	10/03/2020	A0.5	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MASSIMILIANO	saldo imponibile fattura n. 16 del 17/02/2020 per trasporto museo Cortona		454,55			109.680,40	N	G
M	87	2020	10/03/2020	A0.2	DARTON INFORMATICA	saldo imponibile fattura n. 36 del 18/02/2020 darton informatica per installazione e configurazione axos		60,00			109.620,40	N	G
M	88	2020	10/03/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B saldo imponibile fattura n. v5/0003255 del 31/01/2020 per servizio di pulizia mese gennaio 2020		6.543,81			103.076,59	N	G
M	89	2020	10/03/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B saldo imponibile fattura n. v5/0003254 del 31/01/2020 per servizi di ausiliario del mese di gennaio 2020		1.533,94			101.542,65	N	G
R	42	2020	10/03/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 SPESE DI PULIZIA GEN FEB 2020	19.709,69				121.252,34	N	G
M	90	2020	11/03/2020	P0.4	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZE22BC7222 saldo iva su imponibile fattura n. 1440 del 10/02/2020 C2 srl per acquisto carrello monitor interattivo		259,60			120.992,74	N	G
M	91	2020	11/03/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z242BA81CA saldo iva su imponibile		132,00			120.860,74	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fattura n. 15 dell' 11/02/2020							
M	92	2020	18/03/2020	A0.5	SOC. COOP SISTEMA MUSEO	CIG: Z272C17B0D saldo imponibile fattura n. 128/pa del 28/02/2020 sistema museo per attività didattica uscita Pietrafitta		143,50			120.717,24	N	G
M	93	2020	18/03/2020	A0.3	ORATO ANNA	CIG: Z9B29E4B60 saldo imponibile fattura n. 2 del 03/03/2020 Orato Anna per assistenza oralista alunni ipoacusici		5.346,00			115.371,24	N	G
M	94	2020	18/03/2020	A0.5	FONTEMAGGIORE	CIG: ZE62C498AB saldo imponibile fattura n. 11_20 del 03/03/2020 Fontemaggiore per ingressi Teatro Brecht		635,00			114.736,24	N	G
M	95	2020	18/03/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED20FEBF6 saldo imponibile fattura n. 40 del 29/02/2020 Copy System per noleggio e stampe fotocopie per alunni con disabilità		221,93			114.514,31	N	G
R	43	2020	18/03/2020	5.4	Comune di Perugia	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ALUNNI DISABILI A.S. 2019-20- LIQUIDAZIONE SETT.DIC.2	6.557,60				121.071,91	N	G
M	96	2020	19/03/2020	A0.3	COMITALIA S.R.L.	CIG: ZA52C28A49 saldo imponibile fattura n. 131 del 28/02/2020 Comitalia per fornitura carta plessi		46,40			121.025,51	N	G
M	97	2020	19/03/2020	A0.3	COMITALIA S.R.L.	CIG: ZA52C28A49 saldo imponibile fattura n. 132 del 28/02/2020 Comitalia per fornitura carta plessi 2 quadrimestre		222,72			120.802,79	N	G
M	98	2020	19/03/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B saldo imponibile fattura n. V5/0006609 DEL 29/02/2020 CNS PER SERVIZIO PULIZIA MESE FEBBRAIO		6.543,81			114.258,98	N	G
M	99	2020	19/03/2020	A0.2	CNS - SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: 4411119A8B SALDO IMPONIBILE FATTURA N. V5/0006608 DEL 29/02/2020 CNS PER SERVIZIO AUSILIARIATO MESE FEBBRAIO		1.533,94			112.725,04	N	G
R	44	2020	19/03/2020	3.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 FUNZIONAM AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 2020 LF	16.596,66				129.321,70	N	G
R	45	2020	19/03/2020	6.4	Genitori alunni del Circolo	TRASPORTO VIAGGI D ISTRUZIONE CORTONA 13 02 4B V.K. UGARTE JUSTIN	26,50				129.348,20	N	G
R	46	2020	19/03/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO DAI GENITORI PER SERVIZIO PRE SCUOLA	72,00				129.420,20	N	G
M	100	2020	30/03/2020	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z292C818DC SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 20204E03844 GRUPPO SPAGGIARI PER ABBONAMENTO ITALIASCUOLA		363,46			129.056,74	N	G
M	101	2020	30/03/2020	A0.3	FERRAMENTA TEI	CIG: Z012C3ED22 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 20/00004PA DEL 23/03/2020 FERRAMENTA TEI PER MATERIALE ELETTRICO, INFORMATICO, SANITARIO		461,96			128.594,78	N	G
M	102	2020	30/03/2020	A0.2	SALLAI PERLAT	RESTITUZIONE BUSTA PAGA VERSATA PER ERRORE SU CONTO CORRENTE DELLA SCUOLA		1.068,48			127.526,30	N	G
R	47	2020	30/03/2020	2.3	Tesoreria Provinciale dello	2019-1-FR01-KA201-063174	6.718,00				134.244,30	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					Stato								
R	48	2020	30/03/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD	1.000,00				135.244,30	N	G
R	49	2020	30/03/2020	8.4	Genitori alunni del Circolo	busta paga mese febbraio	1.068,48				136.312,78	N	G
M	103	2020	08/04/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZE62C498AB saldo IVA su imponibile fattura n. 11_20 del 03/03/2020 Fontemaggiore per ingressi teatro Brecht		63,50			136.249,28	N	G
M	104	2020	08/04/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZED20FEBF6 saldo iva su imponibile fattura n. 40 del 29/02/2020 copy system per noleggio e fotocopie stampe per alunni con disabilità		48,82			136.200,46	N	G
M	105	2020	08/04/2020	A0.3	COMITALIA S.R.L.	CIG: ZA52C28A49 saldo iva su imponibile fattura n. 131 del 28/02/2020 Comitalia per fornitura carta plessi		10,21			136.190,25	N	G
M	106	2020	08/04/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZA52C28A49 saldo iva su imponibile fattura n. 132 del 28/02/2020 comitalia per carta plessi		49,00			136.141,25	N	G
M	107	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B saldo iva su imponibile fattura n. V5/0006609 del 29/02/2020 CNS per servizio pulizia mese febbraio		1.439,64			134.701,61	N	G
M	108	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B saldo iva su imponibile fattura n. V5/0006608 del 29/02/2020 per servizio ausiliario mese di febbraio		337,47			134.364,14	N	G
M	109	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z292C818DC saldo iva su imponibile fattura n. 20204e03844 gruppo Spaggiari per abbonamento Italiascuola		14,54			134.349,60	N	G
M	110	2020	08/04/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z012C3ED22 saldo iva su imponibile fattura n. 20/00004 PA del 23/03/2020 ferramenta Tei		101,63			134.247,97	N	G
M	111	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B saldo iva su imponibile fattura n. V5/0003254 CNS per servizio ausiliario mese di gennaio		337,47			133.910,50	N	G
M	112	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: 4411119A8B saldo iva su imponibile fattura n. V5/0003255 CNS per servizio pulizia mese gennaio		1.439,64			132.470,86	N	G
M	113	2020	08/04/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z0F2BF5D3F saldo iva su imponibile fattura n. 2 del 11/02/2020 fondazione musica classica per biglietti ingresso museo		15,64			132.455,22	N	G
M	114	2020	08/04/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z4A2BD3D4D saldo iva su imponibile fattura 16 del 17/02/2020 Bevilacqua per trasporto visita guidata museo di Cortona		45,46			132.409,76	N	G
M	115	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z9A2C1350F saldo iva su imponibile fattura n. 36 del 18/02/2020 Darton per interventi installazione e configurazione Axios		13,20			132.396,56	N	G
M	116	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z2E2BEB80F saldo iva su imponibile fattura n. 17 del 05/02/2020 Art. El. per videocitofono		90,20			132.306,36	N	G
M	117	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZB12C2598E saldo iva su imponibile		22,00			132.284,36	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						fattura n. 88 del 25/02/2020 Pucciufficio per aggiornamento notebook								
M	118	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCE2B7CA60 saldo iva su imponibile n. 6 del 27/02/2020 Umbriaufficio per noleggio e stampe fotocopie		43,65			132.240,71	N	G	
M	119	2020	08/04/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z042BD5C70 saldo iva su imponibile fattura n. 40714 del 28/02/2020 Media direct per acquisto carte		9,35			132.231,36	N	G	
M	120	2020	08/04/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZAE2BDA8A7 saldo iva su imponibile fattura n. 2960 del 28/02/2020 Clean Accent per materiale pulizia		150,99			132.080,37	N	G	
M	121	2020	09/04/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z422B43042 saldo imponibile fattura n. 141/pa del 30/03/2020 pucciufficio per contratto assistenza informatica		400,00			131.680,37	N	G	
M	122	2020	09/04/2020	A0.2	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z602C5C3DF saldo imponibile fattura n. 3986/20 del 26/03/2020 clean Accent per detergente cerawax per pavimenti		347,76			131.332,61	N	G	
M	123	2020	09/04/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z5B17FB738 saldo imponibile fattura n. 64/pa del 31/03/2020 copy System per noleggio e stampe fotocopiatrici plessi		603,50			130.729,11	N	G	
M	124	2020	09/04/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z0B177520A saldo imponibile fattura n. 62/pa del 31/03/2020 Copy System per noleggio stampante e stampe segreteria		575,00			130.154,11	N	G	
R	50	2018	24/04/2020	2.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	maggiore accertamento per pon "Cittadinanza Globale"				4.159,68		134.313,79	N	G
R	51	2020	24/04/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit.	5.036,85					139.350,64	N	G
R	52	2020	24/04/2020	4.4	Regione Umbria	3PR- ATTUAZ.DGR 224.2020 EMERGENZA COVID-19-SOST.DIDATTICA A DISTANZA	1.757,00					141.107,64	N	G
M	125	2020	27/04/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D saldo imponibile fattura n. 8M00142702 DEL 06/04/2020 TELECOM PER SERVIZIO ADSL SEGRETERIA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO MARZO 2020		40,00			141.067,64	N	G	
M	126	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z602C5C3DF SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 3986 DEL 26/03/2020 CLEAN ACCENT PER ACQUISTO CERAVAX		76,51			140.991,13	N	G	
M	127	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z422B43042 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 141 DEL 30/03/2020 PUCCIUFFICIO PER CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA		88,00			140.903,13	N	G	
M	128	2020	08/05/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z5B17FB738 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 64 DEL 31/03/2020 PER NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIATRICE PLESSI		132,77			140.770,36	N	G	
M	129	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z0B177520A SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 62 DEL		126,50			140.643,86	N	G	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						31/0372020 COPY SYSTEM PER NOLEGGIO E STAMPE SEGRETERIA							
M	130	2020	08/05/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C18C267D SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 8M00142702 DEL 06/04/2020 TELECOM PER SERVIZIO ADSL SEGRETERIA		8,80			140.635,06	N	G
R	53	2020	08/05/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 SPESE MATERIALI DI PULIZIA	3.586,48				144.221,54	N	G
M	131	2020	14/05/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z3E29B4C18 saldo imponibile fattura n. 0000001068 del 02/05/2020 madisoft per software rilevazione presenze		300,00			143.921,54	N	G
M	132	2020	14/05/2020	A0.2	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	CIG: Z442ADA628 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 1710000015 DEL 11/02/2020 HELVETIA ASSICURAZIONE PER POLIZZA MULTIRISCHI		400,00			143.521,54	N	G
M	133	2020	14/05/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z9F2C8ED12 SLDO IMPONIBILE FATTURA N. 4219 DEL 17/04/2020 C2 SRL PER ACQUISTO TABLET CON FONDI REGIONE PER SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA		1.480,00			142.041,54	N	G
M	134	2020	14/05/2020	A0.5	ACCADEMIA ETRUSCA	CIG: Z332C51110 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2 DEL 16/04/2020 ACCADEMIA ETRUSCA PER BIGLIETTI SCUOLA EGITTO CORTONA		60,00			141.981,54	N	G
M	135	2020	14/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	CIG: Z4A2762BB9 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8720040746 DEL 01/04/2020 POSTE ITALIANE PER SERVIZIO MESE FEBBRAIO		35,25			141.946,29	N	G
M	136	2020	14/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	CIG: Z4A2762BB9 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8719244380 DEL 31 /07/2019 POSTE ITALIANE PER SERVIZIO MESE GIUGNO 2019		22,54			141.923,75	N	G
M	137	2020	14/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	CIG: Z4A2762BB9 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8720014362		15,18			141.908,57	N	G
M	138	2020	14/05/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 8M00070698 DEL 06/02/2020 TELECOM PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE NOVEMBRE		40,00			141.868,57	N	G
R	54	2020	26/05/2020	6.10	ALICE URLI	Pagamento progetto Inglese prima lezione di 10 previste	0,17				141.868,74	P	G
R	55	2020	26/05/2020	6.10	GIOVANNI ROSATI	Pagamento progetti	10,00				141.878,74	P	G
R	56	2020	26/05/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti inglese infanzia	7,00				141.885,74	P	G
R	57	2020	26/05/2020	6.10	GIULIA BATTIGAMBE	Pagamento progetti motoria infanzia	10,00				141.895,74	P	G
R	58	2020	26/05/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Viaggi di istruzione pagamento	1,50				141.897,24	P	G
M	139	2020	27/05/2020	A0.3	ROSSI ALESSANDRO	CIG: Z852C4E579 saldo imponibile fattura n. 18/PA del 15/04/2020 farmacia Rossi per flaconi gel igienizzante		490,91			141.406,33	N	G
M	140	2020	27/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO 1 /CONTI DI	CIG: Z4A2762BB9 saldo imponibile fattura n. 8720054799 del 08/05/2020 poste		12,54			141.393,79	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CREDITO	italiane periodo di riferimento marzo							
M	141	2020	29/05/2020	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CIG: ZE72BF6576 saldo imponibile fattura n. 572 del 10/02/2020 per visita guidata uscita didattica Roma		180,00			141.213,79	N	G
M	142	2020	29/05/2020	A0.1	FLAMINIA PUBBLICITA SRL	CIG: Z462C9E993 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 470 DEL 22/04/2020 FLAMINIA PUBBLICITA PER ACQUISTO MASCHERINE EMERGENZA CORONAVIRUS		140,00			141.073,79	N	G
R	59	2020	29/05/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 DM 186 2020	5.044,32				146.118,11	N	G
R	60	2020	01/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	1 quota progetto teatro in lingua inglese	20,00				146.138,11	P	G
R	61	2020	01/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	1 quota progetto origami	5,00				146.143,11	P	G
R	62	2020	01/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	1 quota progetto teatro in lingua inglese	20,00				146.163,11	P	G
R	63	2020	01/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	1 quota progetto origami	5,00				146.168,11	P	G
M	143	2020	03/06/2020	A0.3	SCACCIATELLI CLAUDIA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			146.126,11	N	G
M	144	2020	03/06/2020	A0.3	FERRETTI BRUNO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			146.084,11	N	G
M	145	2020	03/06/2020	A0.3	VINCENTI LUCA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			146.042,11	N	G
M	146	2020	03/06/2020	A0.3	CRISTOFANI VALENTINA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			146.000,11	N	G
M	147	2020	03/06/2020	A0.3	DEL PIA FRANCESCA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.958,11	N	G
M	148	2020	03/06/2020	A0.3	LONGARINI MASSIMO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.916,11	N	G
M	149	2020	03/06/2020	A0.3	MACCHIARULO ANTONIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.874,11	N	G
M	150	2020	03/06/2020	A0.3	RAGNI MAURIZIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.832,11	N	G
M	151	2020	03/06/2020	A0.3	SPACCINI VALTER	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.790,11	N	G
M	152	2020	03/06/2020	A0.3	GARGAGLIA ANDREA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.748,11	N	G
M	153	2020	03/06/2020	A0.3	PIACENTI GIANLUCA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.706,11	N	G
M	154	2020	03/06/2020	A0.3	SILVESTRI ANDREA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.664,11	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						USUFRUITO							
M	155	2020	03/06/2020	A0.3	COSUCCI ALESSIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.622,11	N	G
M	156	2020	03/06/2020	A0.3	ARZILLI CATIA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.580,11	N	G
M	157	2020	03/06/2020	A0.3	MOSCIONI CLAUDIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.538,11	N	G
M	158	2020	03/06/2020	A0.3	COSTARELLI DANIELA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.496,11	N	G
M	159	2020	03/06/2020	A0.3	ZEPPOLONI ENRICA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			145.454,11	N	G
R	64	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Progetto teatro in lingua inglese 4B comparozzi	324,00				145.778,11	N	G
R	65	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Progetto motoria 4 B comparozzi	135,00				145.913,11	N	G
R	66	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetto teatro in lingua inglese	60,00				145.973,11	P	G
R	67	2020	03/06/2020	6.10	CHRISTIAN DOZZINI	teatro in italiano	10,00				145.983,11	P	G
R	68	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	3 QUOTE PER PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE	46,50				146.029,61	N	G
R	69	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Progetto teatro Cainareanu Andra	10,00				146.039,61	N	G
R	70	2020	03/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	quota laboratorio di Hanji Origami e scuola di attivit(circensi (circomotricit() Fiorucci	11,00				146.050,61	N	G
R	71	2020	03/06/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALE	905,59				146.956,20	N	G
M	160	2020	04/06/2020	A0.3	TOMASSONI FABRIZIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.908,20	N	G
M	161	2020	04/06/2020	A0.3	SISANI MAURIZIO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.860,20	N	G
M	162	2020	04/06/2020	A0.3	GOSTI TOMMASO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.812,20	N	G
M	163	2020	04/06/2020	A0.3	GRAZIANI FLAVIA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.764,20	N	G
M	164	2020	04/06/2020	A0.3	MOSCIONI SIMONA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.716,20	N	G
M	165	2020	04/06/2020	A0.3	TURELLI ALBERTO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.668,20	N	G
M	166	2020	04/06/2020	A0.3	OSORIO ZAPATA INES DELFINA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		48,00			146.620,20	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	167	2020	04/06/2020	A0.3	CERBINI MARCO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		59,50			146.560,70	N	G
M	168	2020	04/06/2020	A0.3	BONUCCI ELISA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		59,50			146.501,20	N	G
M	169	2020	04/06/2020	A0.3	BAZZURRI SARA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		59,50			146.441,70	N	G
M	170	2020	04/06/2020	A0.3	BONOMI DANIELE	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		68,00			146.373,70	N	G
M	171	2020	04/06/2020	A0.3	CATOGGIO DIEGO	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		68,00			146.305,70	N	G
M	172	2020	04/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	CIG: ZEE2A6C6EF SALDO FATTURA N. 8 DEL 14/04/2020 LA BANDA DEGLI UNISONI PER ORE SVOLTE ATTIVITA CORALE PROGETTO JAZZ		4.154,00			142.151,70	N	G
M	173	2020	04/06/2020	A0.5	A.C.A.P. SOOC COOP VA	CIG: ZDE2D078E8 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 79 DEL 20/05/2020 A.C.A.P. PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020		1.083,64			141.068,06	N	G
M	174	2020	04/06/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z342CD65DA SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 282 DEL 21/05/2020 PUCCIUFFICIO PER RINNOVO 7 LICENZE ANTIVIRUS		315,00			140.753,06	N	G
M	175	2020	04/06/2020	A0.3	ROSSI CRISTINA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		59,50			140.693,56	N	G
M	176	2020	04/06/2020	A0.3	COMANDUCCI GABRIELE	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			140.651,56	N	G
M	177	2020	04/06/2020	A0.3	GOSTI FRANCESCA	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			140.609,56	N	G
M	178	2020	04/06/2020	A0.3	MARTA MICHELE	RESTITUZIONE PAGAMENTO SERVIZIO PRE INGRESSO NON USUFRUITO		42,00			140.567,56	N	G
R	72	2020	04/06/2020	6.10	CHIARA BARTOLUCCI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				140.587,56	P	G
R	73	2020	04/06/2020	6.10	ALEX RAGNI	Pagamento progetti	3,50				140.591,06	P	G
R	74	2020	04/06/2020	6.10	ALEX RAGNI	Pagamento progetti	10,00				140.601,06	P	G
R	75	2020	04/06/2020	6.10	ALESSANDRO ROSSI	origami	5,00				140.606,06	P	G
R	76	2020	04/06/2020	6.10	ALESSANDRO ROSSI	progetto circomotricità	6,00				140.612,06	P	G
R	77	2020	04/06/2020	6.10	CATERINA AMIGHINI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				140.632,06	P	G
R	78	2020	04/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	NICOLE CRUCIANI 1 A 2 LEZIONI DI ORIGAMI (4 ORE) 4 LEZIONI DI CIRCOMOTRICITA' (4 ORE) TOTA	11,00				140.643,06	N	G
R	79	2020	04/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	QUOTE PROGETTI VARI	120,00				140.763,06	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^A CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	179	2020	05/06/2020	A0.2	OXFIRM	CIG: Z9E288504B saldo imponibile fattura n. 26/2020 del 19/05/2020 oxfirm per responsabile protezione dei dati		1.000,00			139.763,06	N	G
M	180	2020	05/06/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 saldo imponibile fattura n. 25/PA del 26/05/2020 umbriaufficio per noleggio e stampe segreteria		19,14			139.743,92	N	G
R	80	2020	05/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetto motoria classe 3 B Comparozzi	95,00				139.838,92	N	G
R	81	2020	05/06/2020	6.11	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	RIMBORSO PRENOTAZIONI 220YAADA-KK2KMB7Y	180,00				140.018,92	N	G
R	82	2020	05/06/2020	6.10	GIULIA CIAMPICHINI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				140.038,92	P	G
R	83	2020	05/06/2020	6.10	SAMUELE KEN SANTINI	progetto motoria	6,50				140.045,42	P	G
R	84	2020	05/06/2020	6.10	SAMUELE KEN SANTINI	progetto teatro in lingua inglese	18,00				140.063,42	P	G
R	85	2020	05/06/2020	6.10	OLIVIA LUCILLA FORMICA	teatro in italiano	10,00				140.073,42	P	G
R	86	2020	05/06/2020	6.10	DARIA AIXA CAPRISTANO BAZAN	progetto teatro in lingua inglese	20,00				140.093,42	P	G
R	87	2020	05/06/2020	6.10	MARCO FARNELLI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				140.113,42	P	G
R	88	2020	05/06/2020	6.10	FILIPPO TRONCI PARIS	origami	5,00				140.118,42	P	G
R	89	2020	05/06/2020	6.10	FILIPPO TRONCI PARIS	progetto circomotricità	6,00				140.124,42	P	G
R	90	2020	05/06/2020	6.10	PIETRO CENTOVALLI	Pagamento progetti	3,50				140.127,92	P	G
R	91	2020	05/06/2020	6.10	PIETRO CENTOVALLI	Pagamento progetti	10,00				140.137,92	P	G
R	92	2020	05/06/2020	6.10	GIULIA GENIPI	origami	5,00				140.142,92	P	G
R	93	2020	05/06/2020	6.10	GIULIA GENIPI	progetto circomotricità	6,00				140.148,92	P	G
R	94	2020	05/06/2020	6.10	ARIANNA FERRERI	Pagamento progetti	10,00				140.158,92	P	G
R	95	2020	05/06/2020	6.10	ARIANNA FERRERI	Pagamento progetti	3,50				140.162,42	P	G
R	96	2020	08/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Progetto motoria e progetto di inglese 5A comparozzi - 20 quote tranne Pandolfi, Clopotoru	530,00				140.692,42	N	G
R	97	2020	08/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	227,50				140.919,92	N	G
R	98	2020	08/06/2020	6.10	GIOSUE' MORINI	Pagamento progetti	3,50				140.923,42	P	G
R	99	2020	08/06/2020	6.10	GIOSUE' MORINI	Pagamento progetti	10,00				140.933,42	P	G
R	100	2020	08/06/2020	6.10	GIOVANNI MARINI	Pagamento progetti	3,50				140.936,92	P	G
R	101	2020	08/06/2020	6.10	GIOVANNI MARINI	Pagamento progetti	10,00				140.946,92	P	G
R	102	2020	08/06/2020	6.10	FRANCESCO MARINI	origami	5,00				140.951,92	P	G
R	103	2020	08/06/2020	6.10	FRANCESCO MARINI	progetto circomotricità	6,00				140.957,92	P	G
R	104	2020	08/06/2020	6.10	SAMUELE GOSTI	Pagamento progetti	3,50				140.961,42	P	G
R	105	2020	08/06/2020	6.10	SAMUELE GOSTI	Pagamento progetti	10,00				140.971,42	P	G
R	106	2020	08/06/2020	6.10	EDOARDO COSUCCI	teatro in italiano	10,00				140.981,42	P	G
R	107	2020	08/06/2020	6.10	MATTEO MANCINI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				141.001,42	P	G
R	108	2020	08/06/2020	6.10	EMMA MANCINI	progetto circomotricità	10,50				141.011,92	P	G
R	109	2020	08/06/2020	6.10	GIACOMO BERTOLETTI	Pagamento progetti	10,00				141.021,92	P	G
R	110	2020	08/06/2020	6.10	OLIVIA LOMBARDI	Pagamento progetti	3,50				141.025,42	P	G
R	111	2020	08/06/2020	6.10	OLIVIA LOMBARDI	Pagamento progetti	10,00				141.035,42	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	112	2020	08/06/2020	6.10	GIACOMO BERTOLETTI	Pagamento progetti	3,50				141.038,92	P	G
R	113	2020	08/06/2020	6.10	ANDREA LIPARI	progetto circomotricità	10,50				141.049,42	P	G
R	114	2020	08/06/2020	6.10	DEBORA MINCHIATTI	progetto teatro in lingua inglese	20,00				141.069,42	P	G
R	115	2020	08/06/2020	6.10	DEBORA MINCHIATTI	progetto gioco sport-minivolley	13,50				141.082,92	P	G
R	116	2020	08/06/2020	6.10	ALEX MINCHIATTI	Pagamento progetti	10,00				141.092,92	P	G
R	117	2020	08/06/2020	6.10	ALEX MINCHIATTI	Pagamento progetti	3,50				141.096,42	P	G
R	118	2020	08/06/2020	6.10	NOEMI BINI	Pagamento progetti	10,00				141.106,42	P	G
R	119	2020	08/06/2020	6.10	LETIZIA BINI	Pagamento progetti	10,00				141.116,42	P	G
R	120	2020	08/06/2020	6.10	NOEMI BINI	Pagamento progetti	3,50				141.119,92	P	G
R	121	2020	08/06/2020	6.10	LETIZIA BINI	Pagamento progetti	3,50				141.123,42	P	G
R	122	2020	08/06/2020	6.10	LEONARDO STINGO	Pagamento progetti	10,00				141.133,42	P	G
R	123	2020	08/06/2020	6.10	LEONARDO STINGO	Pagamento progetti	3,50				141.136,92	P	G
R	124	2020	08/06/2020	6.10	FRANCESCO NEMO BIANCHI	Pagamento progetti	10,00				141.146,92	P	G
R	125	2020	08/06/2020	6.10	FRANCESCO NEMO BIANCHI	Pagamento progetti	3,50				141.150,42	P	G
R	126	2020	08/06/2020	6.10	PAOLA MARIA MACCHIARULO	progetto teatro in lingua inglese	18,00				141.168,42	P	G
R	127	2020	08/06/2020	6.10	PAOLA MARIA MACCHIARULO	progetto motoria	6,50				141.174,92	P	G
R	128	2020	08/06/2020	6.10	BENEDETTA DI MATTEO	Pagamento progetti	10,00				141.184,92	P	G
R	129	2020	08/06/2020	6.10	BENEDETTA DI MATTEO	Pagamento progetti	3,50				141.188,42	P	G
R	130	2020	08/06/2020	6.10	MATTEO CINGOLANI	progetto teatro in lingua inglese	18,00				141.206,42	P	G
R	131	2020	08/06/2020	6.10	MATTEO CINGOLANI	progetto motoria	6,50				141.212,92	P	G
M	181	2020	09/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	CIG: Z832AAA1DC saldo imponibile fattura n. 6 del 14/04/2020 la banda degli unisoni per acconto attività strumentale legni		682,00			140.530,92	N	G
M	182	2020	09/06/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	CIG: ZAD2AAA16A saldo imponibile fattura n. 7 del 14/04/2020 la banda degli unisoni per acconto attività strumentale ottoni		682,00			139.848,92	N	G
M	183	2020	09/06/2020	A0.1	ROSSI ALESSANDRO	CIG: Z4A2CF9D97 saldo imponibile fattura n. 21 PA del 18/05/2020 farmacia Cortonese per acquisto termometro infrarossi		77,87			139.771,05	N	G
R	132	2020	10/06/2020	6.10	VITTORIA NIGI	Pagamento progetti	10,00				139.781,05	P	G
R	133	2020	10/06/2020	6.10	NICOLE MORICONI	teatro in italiano	10,00				139.791,05	P	G
R	134	2020	10/06/2020	6.10	MICHELLE ROSE MORICONI	Pagamento progetti	10,00				139.801,05	P	G
R	135	2020	10/06/2020	6.10	MICHELLE ROSE MORICONI	Pagamento progetti	3,50				139.804,55	P	G
R	136	2020	10/06/2020	6.10	PIETRO FIORUCCI	Pagamento progetti	10,00				139.814,55	P	G
R	137	2020	10/06/2020	6.10	PIETRO FIORUCCI	Pagamento progetti	3,50				139.818,05	P	G
R	138	2020	10/06/2020	6.10	LUCA RAMUNNO	progetto motoria	5,50				139.823,55	P	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^A CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	139	2020	10/06/2020	6.10	LUCA RAMUNNO	progetto giocare a fare teatro	8,00				139.831,55	P	G
R	140	2020	10/06/2020	6.10	SERENA FRANCESCA MAIOLO	progetto teatro in lingua inglese	18,00				139.849,55	P	G
R	141	2020	10/06/2020	6.10	SERENA FRANCESCA MAIOLO	progetto motoria	6,50				139.856,05	P	G
R	142	2020	10/06/2020	6.10	SOFIA CHIOCCI	teatro in italiano	10,00				139.866,05	P	G
R	143	2020	10/06/2020	6.10	NATALIA CALISTI	Pagamento progetti	10,00				139.876,05	P	G
R	144	2020	10/06/2020	6.10	NATALIA CALISTI	Pagamento progetti	3,50				139.879,55	P	G
R	145	2020	10/06/2020	6.10	VERONICA TASCINI	Pagamento progetti	3,50				139.883,05	P	G
R	146	2020	10/06/2020	6.10	VERONICA TASCINI	Pagamento progetti	10,00				139.893,05	P	G
R	147	2020	10/06/2020	6.10	VITTORIA NIGI	Pagamento progetti	3,50				139.896,55	P	G
R	148	2020	10/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	160,50				140.057,05	N	G
R	149	2020	12/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	126,50				140.183,55	P	G
R	150	2020	12/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	408,50				140.592,05	N	G
M	184	2020	14/06/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z3E29B4C18 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 0000001068 DEL 02/05/2020 MADISOFT PER AREA PERSONALE		66,00			140.526,05	N	G
M	185	2020	15/06/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C18C267D SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 8M00070698 DEL 06/02/2020 TIM PER SERVIZIO ADSL SEGRETERIA		8,80			140.517,25	N	G
M	186	2020	15/06/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z462C9E993 SALDO IVA SU IMONIBILE FATTURA N. 470 DEL 22/04/2020 FLAMINIA PUBBLICITA' PER ACQUISTO MASCHERINE CORONAVIRUS		30,80			140.486,45	N	G
M	187	2020	15/06/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z852C4E579 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 18 DEL 15/04/2020 FARMACIA CORTONESE PER GEL IGIENIZZANTE MANI		49,09			140.437,36	N	G
M	188	2020	15/06/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z9F2C8ED12 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 4219 DEL 17/04/2020 C2 PER ACQUISTO TABLET CON FONDI REGIONE		325,60			140.111,76	N	G
R	151	2020	15/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	169,50				140.281,26	P	G
R	152	2020	15/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	863,00				141.144,26	N	G
M	189	2020	16/06/2020	P0.2	MERONE ANTONIO	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di segreteria pon cittadinanza globale		19,23			141.125,03	N	G
M	190	2020	16/06/2020	P0.2	PALANGA FERNANDO	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di segreteria pon cittadinanza globale		173,10			140.951,93	N	G
M	191	2020	16/06/2020	P0.2	BISTONI GABRIELLA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di sorveglianza pon cittadinanza globale		124,35			140.827,58	N	G
M	192	2020	16/06/2020	P0.2	DI CURZIO ANNA MARIA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di sorveglianza pon		58,03			140.769,55	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						cittadinanza globale							
M	193	2020	16/06/2020	P0.2	GACCIONE ROSETTA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di sorveglianza pon cittadinanza globale		116,06			140.653,49	N	G
M	194	2020	16/06/2020	P0.2	PEVERINI ALESSANDRA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di segreteria pon cittadinanza globale		192,33			140.461,16	N	G
M	195	2020	16/06/2020	P0.2	GOLLUSCIO MARIA TERESA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di sorveglianza pon cittadinanza globale		41,45			140.419,71	N	G
M	196	2020	16/06/2020	P0.2	RIGANELLI CRISTINA	CUP: G97117000630007 compenso netto per attività di sorveglianza pon cittadinanza globale		41,45			140.378,26	N	G
M	197	2020	16/06/2020	P0.2	TOFANETTI GIOVANNI JACOPO	CUP: G97117000630007 COMPENSO NETTO PER DS GRUPPO DI COORDINAMENTO PON CITTADINANZA GLOBALE		605,90			139.772,36	N	G
M	198	2020	16/06/2020	P0.2	PASCOLINI SIMONETTA	CUP: G97117000630007 COMPENSO NETTO PER DSGA GRUPPO DI COORDINAMENTO PON CITTADINANZA GLOBALE		993,81			138.778,55	N	G
M	199	2020	16/06/2020	P0.2	PERUGINI RAFFAELLA	CUP: G97117000630007 COMPENSO NETTO REFERENTE VALUTAZIONE PON CITTADINANZA GLOBALE		1.281,44			137.497,11	N	G
M	200	2020	16/06/2020	P0.2	SCHIPPA ALESSANDRA	CUP: G97117000630007 COMPENSO NETTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PON CITTADINANZA GLOBALE		443,58			137.053,53	N	G
M	201	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	CUP: G97117000630007 versamento ritenute fondo credito su compensi ata e gruppo coordinamento pon cittadinanza globale		23,96			137.029,57	N	G
M	202	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G97117000630007 versamenti ritenute inpdap carico stato su compensi ata e gruppo coordinamento pon cittadinanza globale		1.656,82			135.372,75	N	G
M	203	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G97117000630007 versamenti ritenute inpdap carico dipendente personale ata e gruppo coordinamento pon cittadinanza globale		602,48			134.770,27	N	G
M	204	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	CUP: G97117000630007 versamenti ritenute irap personale ata e gruppo coordinamento pon cittadinanza globale		581,95			134.188,32	N	G
M	205	2020	17/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	CUP: G97117000630007 versamenti ritenute irpef su compensi personale ata e gruppo coordinamento pon cittadinanza globale		2.129,20			132.059,12	N	G
R	153	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	1.053,00				133.112,12	P	G
R	154	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE CERBINI SARA VILLAGGIO KENNEDY VA	20,00				133.132,12	N	G
R	155	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	215,00				133.347,12	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	156	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	202,00				133.549,12	N	G
R	157	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	369,00				133.918,12	N	G
R	158	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	PAGAMENTO Progetto motoria a.s. 2019/20 - 3A Santa Lucia - n.15 quote	127,50				134.045,62	N	G
R	159	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetto progetti vari	72,50				134.118,12	P	G
R	160	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	36,00				134.154,12	P	G
R	161	2020	18/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetto teatro in lingua inglese	193,00				134.347,12	P	G
M	206	2020	19/06/2020	P0.2	LABELLA GIAN MARCO	compenso netto per n. 24 ore attività di docenza e n. 6 ore tutor corso formazione		837,02			133.510,10	N	G
M	207	2020	19/06/2020	P0.2	CIRI CATERINA IVONNE	compenso netto per n. 7,5 ore di attività di docente e n.3 ore di tutor corso formazione art 13		282,78			133.227,32	N	G
M	208	2020	19/06/2020	P0.2	RAGNI CRISTIANO	compenso netto per n. 7,5 ore di attività di docente e n.3 ore di tutor corso formazione art 13		282,78			132.944,54	N	G
M	209	2020	19/06/2020	P0.2	CESAROLO BARBARA	compenso netto per n. 7,5 ore di attività di docente e n.3 ore di tutor corso formazione art 13		282,78			132.661,76	N	G
M	210	2020	19/06/2020	P0.2	LABELLA GIAN MARCO	compenso netto per gestione e segreteria art 13		231,31			132.430,45	N	G
M	211	2020	19/06/2020	P0.2	PASCOLINI SIMONETTA	compenso netto per gestione e segreteria art 13		231,31			132.199,14	N	G
M	212	2020	19/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	versamento ritenute fondo credito su compensi art 13		2,44			132.196,70	N	G
M	213	2020	19/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	versamento ritenute INPDAP carico dipendente su liquidazione art 13		61,38			132.135,32	N	G
M	214	2020	19/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	versamenti ritenute irpef su compensi art 13		794,44			131.340,88	N	G
M	215	2020	19/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	versamenti ritenute irap su compensi art. 13		255,39			131.085,49	N	G
M	216	2020	19/06/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	versamenti ritenute inpdap carico stato su compensi art 13		168,80			130.916,69	N	G
R	162	2020	19/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetti vari	151,50				131.068,19	P	G
R	163	2020	21/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	37,00				131.105,19	P	G
R	164	2020	21/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	558,00				131.663,19	N	G
R	165	2020	21/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	122,50				131.785,69	N	G
R	166	2020	21/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	78,00				131.863,69	N	G
R	167	2020	22/06/2020	6.10	ALESSIO GIOTTOLI	progetto teatro in lingua inglese	15,50				131.879,19	P	G
R	168	2020	22/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	42,50				131.921,69	N	G
R	169	2020	23/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti	89,00				132.010,69	P	G
R	170	2020	23/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	don milani 5A pag progetti 22 quote	737,00				132.747,69	N	G
M	217	2020	24/06/2020	A0.5	AMIGHINI STEFANO	rimborso spese per uscita didattica Roma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.720,19	N	G
M	218	2020	24/06/2020	A0.5	BARTOLUCCI AUGUSTO	rimborso spese per uscita didattica Roma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.692,69	N	G
M	219	2020	24/06/2020	A0.5	BERLINGERIO FELICE	rimborso spese per uscita didattica Roma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.665,19	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	220	2020	24/06/2020	A0.5	CASSETTA MARTA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.637,69	N	G
M	221	2020	24/06/2020	A0.5	SORCIO BEATRICE	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.610,19	N	G
M	222	2020	24/06/2020	A0.5	CHIAPPINI FABIO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.582,69	N	G
M	223	2020	24/06/2020	A0.5	RUBECA SABRINA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.555,19	N	G
M	224	2020	24/06/2020	A0.5	SICOMERO BARBARA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.527,69	N	G
M	225	2020	24/06/2020	A0.5	ARCIONI LIVIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.500,19	N	G
M	226	2020	24/06/2020	A0.5	FAINA MICHELE	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.472,69	N	G
M	227	2020	24/06/2020	A0.5	FARNELLI MASSIMO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.445,19	N	G
M	228	2020	24/06/2020	A0.5	GIOVAGNOLI FAUSTO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.417,69	N	G
M	229	2020	24/06/2020	A0.5	MARCACCIOLI ANDREA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.390,19	N	G
M	230	2020	24/06/2020	A0.5	BERTOLINI MARIA CHIARA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.362,69	N	G
M	231	2020	24/06/2020	A0.5	PARADISO FABRIZIO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.335,19	N	G
M	232	2020	24/06/2020	A0.5	RANIERI STEFANO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.307,69	N	G
M	233	2020	24/06/2020	A0.5	SANTOCCHI SIMONA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.280,19	N	G
M	234	2020	24/06/2020	A0.5	SURIANO ELIANA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.252,69	N	G
M	235	2020	24/06/2020	A0.5	DAMIANO VINCI	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.225,19	N	G
M	236	2020	24/06/2020	A0.5	VERDUCCI SILVIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.197,69	N	G
M	237	2020	24/06/2020	A0.5	DELLA BELLA ELISA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.170,19	N	G
M	238	2020	24/06/2020	A0.5	MEGRI FATMA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.142,69	N	G
M	239	2020	24/06/2020	A0.5	CARROZZA ALESSANDRO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.115,19	N	G
M	240	2020	24/06/2020	A0.5	MUSOLINO MARIANGELA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.087,69	N	G
M	241	2020	24/06/2020	A0.5	ENGRACIA TROYA ORLANDO ROGEL	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.060,19	N	G
M	242	2020	24/06/2020	A0.5	FODRA DAVID	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.032,69	N	G
M	243	2020	24/06/2020	A0.5	GRAZIANI FLAVIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			132.005,19	N	G
M	244	2020	24/06/2020	A0.5	GALLI ANDREA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.977,69	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	245	2020	24/06/2020	A0.5	LALLI LUCA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.950,19	N	G
M	246	2020	24/06/2020	A0.5	BONUCCI ELISA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.922,69	N	G
M	247	2020	24/06/2020	A0.5	GEREMIA MARTA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.895,19	N	G
M	248	2020	24/06/2020	A0.5	ZAROLI ELEONORA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.867,69	N	G
M	249	2020	24/06/2020	A0.5	VENTURI SARA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.840,19	N	G
M	250	2020	24/06/2020	A0.5	PELLICCIA STEFANO	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.812,69	N	G
M	251	2020	24/06/2020	A0.5	PRESCIUTTI MICHELE	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.785,19	N	G
M	252	2020	24/06/2020	A0.5	BULLETTI SILVIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.757,69	N	G
M	253	2020	24/06/2020	A0.5	MACCARONE MANUELA MARIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.730,19	N	G
M	254	2020	24/06/2020	A0.5	SANTINI MARIA ELENA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.702,69	N	G
M	255	2020	24/06/2020	A0.5	SANTINI MARIA ELENA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.675,19	N	G
M	256	2020	24/06/2020	A0.5	CARLETTI SILVIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma non effettuata per emergenza coronavirus		27,50			131.647,69	N	G
R	171	2020	24/06/2020	6.10	TOMMASO COSTANTINI	Pagamento progetti vari	39,00				131.686,69	P	G
R	172	2020	24/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	PROGETTI INGLESE E MOTORIA CATERINA NADERY	13,50				131.700,19	N	G
M	257	2020	25/06/2020	A0.3	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	saldo imponibile fattura n. 742 del 07/04/2020 KORA SISTEMI INFORMATICI PER N. 9 NOTEBOOK EMERGENZA CORONAVIRUS		3.870,00			127.830,19	N	G
M	258	2020	25/06/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 89 DEL 31/05/2020 COPY SYSTEM PER NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIATRICE PLESSI		106,50			127.723,69	N	G
M	259	2020	25/06/2020	A0.3	CALZETTI & MARIUCCI S.R.L.	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 27/05/2020 CALZETTI E MARIUCCI PER NUMICON		73,77			127.649,92	N	G
R	173	2020	25/06/2020	6.10	GIULIA ALUNNI	progetto gioco sport-minivolley	13,50				127.663,42	P	G
R	174	2020	25/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	81,00				127.744,42	N	G
R	175	2020	26/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetto vari	48,00				127.792,42	P	G
R	176	2020	26/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	53,50				127.845,92	N	G
R	177	2020	29/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	54,00				127.899,92	P	G
R	178	2020	29/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	245,00				128.144,92	N	G
R	179	2020	29/06/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	452,80				128.597,72	N	G
R	180	2020	30/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	30,50				128.628,22	P	G
R	181	2020	30/06/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	440,00				129.068,22	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	260	2020	02/07/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z422B43042 saldo imponibile fattura n. 306 del 29/05/2020 Pucciufficio per contratto assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche		400,00			128.668,22	N	G
M	261	2020	02/07/2020	P0.2	FRANCESCHELLI LUIGI	CIG: Z3A2BA675D saldo imponibile fattura n.0000008 del 03/06/2020 franceschelli per lezioni effettuate prima delle sospensioni attività didattiche coro extracurricolare		175,00			128.493,22	N	G
M	262	2020	03/07/2020	P0.1	MERONE ANTONIO	CUP: G97117000630007 compenso netto per n. 2 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale		19,23			128.473,99	N	G
M	263	2020	03/07/2020	P0.1	PALANGA FERNANDO	CUP: G97117000630007 compenso netto per n. 14 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale		134,63			128.339,36	N	G
M	264	2020	03/07/2020	P0.1	PEVERINI ALESSANDRA	CUP: G97117000630007 compenso netto per n. 14 ore attività di segreteria pon pensiero computazionale		134,63			128.204,73	N	G
M	265	2020	03/07/2020	P0.1	BISTONI GABRIELLA	CUP: G97117000630007 compenso netto n. 4 ore attività sorveglianza pon pensiero computazionale		33,16			128.171,57	N	G
M	266	2020	03/07/2020	P0.1	DI CURZIO ANNA MARIA	CUP: G97117000630007 compenso netto per n. 6 ore attività di sorveglianza pon pensiero computazionale		49,74			128.121,83	N	G
M	267	2020	03/07/2020	P0.1	GACCIONE ROSETTA	CUP: G97117000630007 compenso netto per n. 16 ore attività di sorveglianza pon pensiero computazionale		132,64			127.989,19	N	G
M	268	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	CUP: G97117000630007 versamento ritenute fondo credito su compensi ata pensiero computazionale		3,10			127.986,09	N	G
M	269	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G97117000630007 versamento ritenute inpdap carico dipendente personale ata pon pensiero computazionale		86,68			127.899,41	N	G
M	270	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	CUP: G97117000630007 versamento ritenute irpef su compensi personale ata pon pensiero computazionale		217,08			127.682,33	N	G
M	271	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	CUP: G97117000630007 versamenti ritenute inpdap carico stato su compensi netti personale ata pon pensiero computazionale		214,17			127.468,16	N	G
M	272	2020	03/07/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	CUP: G97117000630007 versamento ritenute irap su compensi personale ata pon pensiero computazionale		75,23			127.392,93	N	G
R	182	2020	03/07/2020	6.10	MARZIA COSTA	progetto teatro in lingua inglese	15,50				127.408,43	P	G
R	183	2020	03/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	138,00				127.546,43	N	G
R	184	2020	03/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	86,50				127.632,93	N	G
R	185	2020	03/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	239,00				127.871,93	N	G
M	273	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZED20FEBF6 saldo iva su imponibile fattura n. 89 del 31/05/2020 Copy System per noleggio e stampe		23,43			127.848,50	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fotocopiatrice plessi							
M	274	2020	06/07/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z4A2CF9D97 saldo iva su imponibile fattura n. 21 del 18/05/2020 farmacia Cortonese per termometro infrarossi		17,13			127.831,37	N	G
M	275	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z9E288504B saldo iva su imponibile fattura n. 26 del 19/05/2020 Oxfirm per attività responsabile protezione dati		220,00			127.611,37	N	G
M	276	2020	06/07/2020	A0.5	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZDE2D078E8 saldo iva su imponibile fattura n. 79 del 20/05/2020 acap per trasporto uscite didattiche periodo gennaio febbraio 2020		108,36			127.503,01	N	G
M	277	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z342CD65DA saldo iva su imponibile fattura n. 282 del 21/05/2020 pucciufficio per rinnovo 7 licenze antivirus		69,30			127.433,71	N	G
M	278	2020	06/07/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCE2B7CA60 saldo iva su imponibile fattura n. 25 del 26/05/2020 umbriaufficio per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria		4,21			127.429,50	N	G
M	279	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z372D13A26 saldo iva su imponibile fattura n. 30 del 27/05/2020 Calzetti e Mariucci per unicon		16,23			127.413,27	N	G
M	280	2020	06/07/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z792CA6A09 saldo iva su imponibile fattura n. 742 del 07/04/2020 Kora sistemi informatici per 9 Notebook emergenza coronavirus		851,40			126.561,87	N	G
R	186	2020	09/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	794,50				127.356,37	N	G
M	281	2020	10/07/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE LINGUISTICA HELP	CIG: Z4521CE988 acconto imponibile fattura n. 23/20 del 01/06/2020 associazione linguistica Help per progetto teatro in lingua inglese		4.720,00			122.636,37	N	G
R	187	2020	10/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetto vari	230,50				122.866,87	N	G
M	282	2020	28/07/2020	P0.1	Prom.O.S. Sport associazione sportiva dilettantistica	CIG: ZCE2B9FF20 SALDO FATTURA N. 2_20 DEL 16/06/2020 PROMOS PER PAGAMENTO PROGETTO MOTORIA		1.157,00			121.709,87	N	G
M	283	2020	28/07/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 33 DEL 30/06/2020 UMBRIAUFFICIO PER NOLEGGIO E STAMPE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA		10,59			121.699,28	N	G
R	188	2020	28/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	63,50				121.762,78	P	G
R	189	2020	28/07/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	118,00				121.880,78	N	G
M	284	2020	29/07/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z922D13C20 saldo imponibile fattura n. 416 del 13/07/2020 pucciufficio per 10 mouse per DAD		69,00			121.811,78	N	G
M	285	2020	29/07/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D saldo imponibile fattura n. 8M00211677 del 05/06/2020 telecom per servizio adsl segreteria		40,23			121.771,55	N	G
M	286	2020	30/07/2020	P0.2	KRAIEM MAHDI	CIG: Z042BE5E4D SALDO FATTURA N. 15 DEL 06/07/2020 TEATRO CARTHAGO PER PROGETTO TEATRO IN ITALIANO		700,00			121.071,55	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	287	2020	31/07/2020	P0.1	CENTRO SPORTIVI ITALIANO	CIG: Z252B9FDB2 saldo contributo per progetto attività motoria centro sportivo italiano		518,00			120.553,55	N	G
M	288	2020	04/08/2020	P0.2	A.S.D. U.S. B. FORTEBRACCIO	CIG: ZA32A773DF saldo fattura n. 12 del 16/07/2020 associazione Fortebraccio per progetto motoria offerte culturali		1.410,00			119.143,55	N	G
M	289	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C18C267D saldo iva su imponibile fattura n. 8M0021167 del 05/06/020 telecom per servizio adsl segreteria		8,80			119.134,75	N	G
M	290	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCE2B7CA60 saldo iva su imponibile fattura n. 33 del 30/06/2020umbriaufficio per noleggio e stampe fotocopiatrice segreteria		2,33			119.132,42	N	G
M	291	2020	04/08/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z922D13C20 saldo iva su imponibile fattura n. 416 del 13/07/2020 pucciufficio per 10 mouse per DAD		15,18			119.117,24	N	G
M	292	2020	04/08/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z422B43042 saldo iva su imponibile fattura n. 306 del 29/05/2020 Pucciufficio per contratto assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche		88,00			119.029,24	N	G
M	293	2020	10/08/2020	P0.2	KHACHIYAN AMALYA	CIG: Z202A9A0C4 saldo fattura n. 3 del15/07/2020 Amalya Khachiyani per progetto inglese infanzia		2.040,00			116.989,24	N	G
M	294	2020	10/08/2020	A0.1	CRABION S.R.L.	CIG: Z982D69D57 saldo fattura n. D000000673 DEL 23/06/2020 Crabion per test serologici personale ATA		400,00			116.589,24	N	G
M	295	2020	10/08/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI	CIG: ZCF2D8D817 saldo imponibile fattura n. 219 del 06/07/2020 f.lli Pasqui per materiali di sanificazione emergenza coronavirus		2.577,00			114.012,24	N	G
M	296	2020	10/08/2020	A0.1	G.P.A. SERVIZI SAS	CIG: Z002D492F6 saldo fattura n. 18_20 del 03/07/2020 G.P.A. SERVIZI PER CORSO DI FORMAZIONE ATA PER EMERGENZA CORONAVIRUS		300,00			113.712,24	N	G
M	297	2020	10/08/2020	A0.1	FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	CIG: ZD52CF95F4 FALDO IMPONIBILE FATTURA N. 34 DEL 08/07/2020 FABER SNC DI MAGARA PER PANNELLI PLEXIGAS PER BANCONI SEGRETERIA		280,00			113.432,24	N	G
R	190	2020	25/08/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Raia Irene 4B V. Kennedy Teatro ing	15,50				113.447,74	N	G
R	191	2020	25/08/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	30,00				113.477,74	N	G
R	192	2020	25/08/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	31,50				113.509,24	N	G
M	298	2020	28/08/2020	A0.1	WEE GEORGE DANIEL	CIG: Z5A2E178ED saldo ricev. n. 1/2020 Wee cod. progetto 2019.0378.029 C.R.PERUGIA murale per riq. PICCOLO PRINCIPE		2.164,80			111.344,44	N	G
M	299	2020	28/08/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	CIG: Z5A2E178ED versamento ritenuta d'acconto creazione murale Piccolo Principe		295,20			111.049,24	N	G
R	193	2020	30/08/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	Pagamento progetti vari	69,00				111.118,24	P	G
M	300	2020	31/08/2020	A0.5	GOSTI STEFANIA	rimborso spese per uscita didatticaRoma		27,50			111.090,74	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						non effettuata per emergenza coronavirus							
M	301	2020	31/08/2020	P0.2	RASPA LUCIO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI FORMATORE ART. 9 DM.271		1.691,42			109.399,32	N	G
M	302	2020	31/08/2020	P0.2	TIBERINI LORIANA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI GESTIONE E CONTROLLO PROGETTO ART.9 DM. 271		223,40			109.175,92	N	G
M	303	2020	31/08/2020	P0.2	PASCOLINI SIMONETTA	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI RENDICONTAZIONE ART. 9 DM. 271		149,93			109.025,99	N	G
M	304	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA FORMATORE ART. 9 DM.271		422,86			108.603,13	N	G
M	305	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO FORMATORE ART. 9 DM 271		179,71			108.423,42	N	G
M	306	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	VERSAMENTO INPDAP SU COMPENSI PER ATTIVITA DI GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART.9 DM. 271		185,77			108.237,65	N	G
M	307	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	VERSAMENTO FONDO CREDITO SU COMPENSI PER ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM. 271		1,97			108.235,68	N	G
M	308	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM.271		138,08			108.097,60	N	G
M	309	2020	31/08/2020	P0.2	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI NETTI PER ATTIVITA GESTIONE CONTROLLO E RENDICONTAZIONE ART. 9 DM 271		47,85			108.049,75	N	G
M	310	2020	31/08/2020	P0.4	LABELLA GIAN MARCO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI ANIMATORE DIGITALE		672,80			107.376,95	N	G
M	311	2020	31/08/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU COMPENSO NETTO ANIMATORE DIGITALE		78,34			107.298,61	N	G
M	312	2020	31/08/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA ANIMATORE DIGITALE		248,85			107.049,76	N	G
M	313	2020	31/08/2020	P0.4	LABELLA GIAN MARCO	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA DI FORMATORE DAD		304,65			106.745,11	N	G
M	314	2020	31/08/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO NETTO ATTIVITA FORMATORE DAD		112,68			106.632,43	N	G
M	315	2020	31/08/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO NETTO ATTIVITA DI FORMATORE PER DAD		35,47			106.596,96	N	G
M	316	2020	31/08/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCF2D8D817 SALDO IVA SU IMPONIBILE FATTURA N. 219 DEL 06/07/2020 F.LLI PASQUI PER MATERIALE ANTI COVID		123,20			106.473,76	N	G
M	317	2020	31/08/2020	A0.1	FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	SALDO IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA FATTURA N. 34 DEL 08/07/2020		61,60			106.412,16	N	G
M	318	2020	16/09/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8M00288481		40,35			106.371,81	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DEL 31/08/2020 TELECOM CAUSALE 5BIM 2020 SERVIZIO ADSL SEGRETERIA							
M	319	2020	16/09/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C18C267D IVA FATTURA 8M00288481 DEL 31/08/2020 TELECOM CAUSALE 5BIM 2020 SERVIZIO ADSL SEGRETERIA		8,80			106.363,01	N	G
R	194	2020	17/09/2020	6.10	LUCA AMBROSI	Pagamento progetti	13,50				106.376,51	P	G
R	195	2020	24/09/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 DL 34 2020 ARTICOLO 231 COMMA 1	36.273,83				142.650,34	N	G
M	320	2020	28/09/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL SRL	CIG: ZE72DE7415 PAGAMENTO FATTURE N. V3-791 + V3-831+V3-832+V3-830V3-792		258,08			142.392,26	N	G
M	321	2020	28/09/2020	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	PAGAMENTO FATTURA N. 20204E19689		58,20			142.334,06	N	G
M	322	2020	29/09/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI	CIG: Z2E2DE7C11 PAGAMENTO FATTURA 285/PA + 516/PA		1.605,00			140.729,06	N	G
M	323	2020	29/09/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI	CIG: ZF52E196F0 pagamento fattura n 337/pa del 31/08/2020		323,48			140.405,58	N	G
M	324	2020	29/09/2020	A0.1	PUNTO COMUNE SRL	CIG: Z582DE8F3B PAGAMENTO FATTURA P706 DEL 31/08/2020		4.733,90			135.671,68	N	G
M	325	2020	29/09/2020	P0.2	SUMSKAS WALTER ALEJANDRO	PAGAMENTO FATTURE 1-20 E 2-20		636,00			135.035,68	N	G
M	326	2020	29/09/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: ZED20FEBF6 PAGAMENTO FATTURA 156/PA		90,00			134.945,68	N	G
M	327	2020	29/09/2020	A0.1	DE FILIPPI DAVID	CIG: Z1D2DD8745 PAGAMENTO FATTURA N 364 DEL 12 AGOSTO 2020		1.897,00			133.048,68	N	G
M	328	2020	30/09/2020	A0.1	MARINO FA MERCATO SPA	CIG: ZD02DFA0C5 pagamento fattura 879/002/2020		781,97			132.266,71	N	G
M	329	2020	30/09/2020	A0.1	CASTAGNOLI FAUSTO	CIG: Z582E54FCC PAGAMENTO FATTURA 1/670 DEL 17/09/2020		1.394,00			130.872,71	N	G
M	329	2020	30/09/2020	A0.1	CASTAGNOLI FAUSTO	CIG: Z582E54FCC PAGAMENTO FATTURA 1/670 DEL 17/09/2020		-1.394,00			132.266,71	N	GA
M	331	2020	30/09/2020	A0.1	MYO SPA	CIG: ZCD2E31749 pagamento 2040/200023577		302,70			131.964,01	N	G
M	334	2020	30/09/2020	A0.1	G.P.A. SERVIZI SAS	CIG: Z6C2E19B31 PAGAMENTO FATTURA 24-20		300,00			131.664,01	N	G
M	335	2020	30/09/2020	A0.1	THE B-SHOP SRL	CIG: ZB22E4F848 pagamento fattura 174/2020		355,00			131.309,01	N	G
M	336	2020	30/09/2020	A0.1	DE FILIPPI DAVID	CIG: ZA82DF2F0A pagamento fattura 466		110,00			131.199,01	N	G
M	337	2020	30/09/2020	A0.1	DE FILIPPI DAVID	CIG: ZC02E2F65E pagamento fattura 467 del 08/09/2020		212,50			130.986,51	N	G
M	338	2020	30/09/2020	A0.1	DE FILIPPI DAVID	CIG: Z242E1AA1A PAGAMENTO FATTURA N 465 DEL 08/09/2020		510,00			130.476,51	N	G
M	339	2020	30/09/2020	A0.1	PUNTO COMUNE SRL	CIG: ZD72E13B83 fattura n 727 del 31/08/2020		639,40			129.837,11	N	G
M	344	2020	30/09/2020	A0.1	CASTAGNOLI FAUSTO	CIG: Z582E54FCC pagamento fattura 1/670		1.394,00			128.443,11	N	G
M	345	2020	30/09/2020	A0.1	MYO SPA	CIG: Z432DFA101 PAGAMENTO FATTURE N 2040/200020831 E		2.363,00			126.080,11	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2040/200020832							
M	346	2020	30/09/2020	A0.1	C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. S.N.C.	CIG: ZE62E30C60 PAGAMENTO FATTURA PA 47-20		9.524,00			116.556,11	N	G
M	347	2020	30/09/2020	A0.1	SACI PROFESSIONAL SRL	CIG: ZE72DE7415 PAGAMENTO FATTURA N. V3-929		290,00			116.266,11	N	G
M	348	2020	30/09/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z352DF3B2F PAGAMENTO FATTURA 543/PA		838,00			115.428,11	N	G
M	350	2020	30/09/2020	A0.1	FRATELLI PASQUI	CIG: Z2E2DE7C11 pagamento fatture 516/pa e 285/pa		1.607,00			113.821,11	N	G
M	330	2020	06/10/2020	A0.2	BRAGIOLA S.P.A.	CIG: ZFA2E36325 PAGAMENTO 135/PA DEL 08/09/2020		64,21			113.756,90	N	G
M	332	2020	06/10/2020	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GIUSEPPE	CIG: ZA62DCE333 PAGAMENTO FATTURA 1084/PA DEL 18/09/2020		1.540,00			112.216,90	N	G
M	333	2020	06/10/2020	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	CIG: Z442ADA628 PAGAMENTO FATTURA 1665 DEL 23/09/2020		5.185,00			107.031,90	N	G
M	340	2020	12/10/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 PAGAMENTO FATTURE N 66/PA E 49/PA		54,19			106.977,71	N	G
M	340	2020	12/10/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 PAGAMENTO FATTURE N 66/PA E 49/PA		-54,19			107.031,90	N	GA
M	341	2020	12/10/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 PAGAMENTO FATTURA N 66/PA E N 49/PA		54,19			106.977,71	N	G
M	342	2020	12/10/2020	A0.2	BRAGIOLA S.P.A.	CIG: Z0A2E7AB55 PAGAMENTO FATTURA 156/PA		307,00			106.670,71	N	G
M	343	2020	12/10/2020	A0.2	BRAGIOLA S.P.A.	CIG: ZBE2E8D7D4 PAGAMENTO FATTURA N 157/PA		237,82			106.432,89	N	G
M	349	2020	14/10/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE LINGUISTICA HELP	CIG: Z4521CE988 SALDO FATTURA FPA/23/20		1.000,00			105.432,89	N	G
M	351	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1D2DD8745 PAGAMENTO IVA FATTURA N 364		323,84			105.109,05	N	G
M	352	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z2E2DE7C11 pagamento iva fatture 516/pa e 285/pa		77,44			105.031,61	N	G
M	353	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZD02DFA0C5 pagamento iva fattura 879/002/2020		172,03			104.859,58	N	G
M	354	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZB72DF670C 12,80		12,80			104.846,78	N	G
M	354	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZB72DF670C 12,80		-12,80			104.859,58	N	GA
M	355	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZED20FEBF6 pagamento iva fattura 156/pa		19,80			104.839,78	N	G
M	356	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZF52E196F0 PAGAMENTO IVA FATTURA 337/PA		51,17			104.788,61	N	G
M	356	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZF52E196F0 PAGAMENTO IVA FATTURA 337/PA		-51,17			104.839,78	N	GA
M	357	2020	14/10/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCE2B7CA60 pag. iva fattura 49/pa		7,21			104.832,57	N	G
M	358	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z432DFA101 PAGAMENTO IVA FATTURE 2040/200020831 E 2040/2000020832		519,86			104.312,71	N	G
M	359	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZE72DE7415 pagamento iva fatture v3-791 + v3-831 +v3-832+v3-830v3-792		56,78			104.255,93	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	360	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZA82DF2F0A pagamento iva fattura 466		24,20			104.231,73	N	G
M	361	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZFA2E36325 pagamento iva fattura 135		14,13			104.217,60	N	G
M	362	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZB22E4F848 pagamento iva fattura 174/2020		2,20			104.215,40	N	G
M	363	2020	14/10/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	pag iva fatt 1084/pa		338,80			103.876,60	N	G
M	364	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCD2E31749 pagamento iva fattura 2040/200023577		38,28			103.838,32	N	G
M	365	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCE2B7CA60 pag iva fattura 66		4,71			103.833,61	N	G
M	366	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZB72DF670C pagamento iva fattura 20204e19689		12,80			103.820,81	N	G
M	367	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z2E2DE7C11 pagamento iva fatture 516/pa e 285/pa		168,96			103.651,85	N	G
M	368	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZBE2E8D7D4 pag iva fattura 157		52,32			103.599,53	N	G
M	369	2020	14/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z0A2E7AB55 pag iva fatt 156		67,54			103.531,99	N	G
M	370	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZE72DE7415 PAGAMENTO IVA FATTURA V3-929		63,80			103.468,19	N	G
M	371	2020	14/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZE62E30C60 IVA PER FATTURA PA 47-20		2.095,28			101.372,91	N	G
M	372	2020	15/10/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z352DF3B2F pagamento iva fatt 543		184,36			101.188,55	N	G
M	373	2020	15/10/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZF52E196F0 PAGAMENTO IVA FATTURA 337/PA		51,17			101.137,38	N	G
M	374	2020	15/10/2020	A0.1	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	CIG: Z582E54FCC pagamento ritenuta d'acconto fattura 1/670		348,00			100.789,38	N	G
R	196	2020	20/10/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PER FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A.S. 2019-20 - SCU	897,00				101.686,38	N	G
R	200	2020	20/10/2020	5.5	BANCA D'ITALIA	PREMIO CONCORSO INVENTIAMO UNA BANCONOTA EDIZIONE 2019-2020 - PARTECIPANTE ALLA FASE FINAL	1.000,00				102.686,38	N	G
R	197	2020	21/10/2020	5.6	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA	Generico Uscita - - - Contributo a istituzioni scolastiche, per N.6 tirocinant	2.400,00				105.086,38	N	G
R	198	2020	21/10/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	quote per diari di circolo	2.681,95				107.768,33	N	G
R	199	2020	21/10/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	65,50				107.833,83	N	G
R	201	2020	21/10/2020	3.1	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F. 2020 FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO SET-DIC 2020 2021	8.318,34				116.152,17	N	G
R	202	2020	21/10/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	DD 05.08.2020REP 2100-FONDI2019-PIANOSCUOLA A1-ACC70PERCENTO	20.832,00				136.984,17	N	G
R	203	2020	21/10/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetti vari	48,50				137.032,67	P	G
R	204	2020	22/10/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetti vari	20,00				137.052,67	N	G
R	205	2020	22/10/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO SERVIZIO PRE SCUOLA BONOMI BEATRICE E BONOMI ALESSIO	153,00				137.205,67	N	G
R	206	2020	22/10/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	quota diari anno scolastico 2020-2021	237,00				137.442,67	N	G
M	375	2020	23/10/2020	A0.2	CREDITO VALTELLINESE	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019		432,01			137.010,66	N	G
M	376	2020	29/10/2020	A0.3	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z612CC1BCC PAGAMENTO		1.500,00			135.510,66	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FATTURA 3033/PA DEL 05/10/2020							
M	377	2020	29/10/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z412C4E4CB PAG FATTURA 587/PA INSTALLAZIONE COMPAROZZI + 15 METRI DI CAVO RETE		298,00			135.212,66	N	G
M	378	2020	29/10/2020	A0.2	UMBRIA UFFICIO 2000 S.R.L.	CIG: ZCA2E76872 PAG. NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA RICOH		75,00			135.137,66	N	G
M	379	2020	30/10/2020	A0.3	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z5B17FB738 PAG FATTURA 191/PA COPIE PER PLESSI SCOLASTICI		352,91			134.784,75	N	G
M	380	2020	30/10/2020	A0.2	COPY SYSTEM 2000 S.R.L.	CIG: Z0B177520A pag fattura 190/pa per copie segreteria		203,55			134.581,20	N	G
M	381	2020	30/10/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z672C20CBE PAG FATT 594/PA COPIE PLESSO SANTA LUCIA		6,28			134.574,92	N	G
M	382	2020	30/10/2020	A0.1	BERARDI MIRCO E. C. SNC	CIG: Z832E895EC SANIFICAZIONE TENDE		925,00			133.649,92	N	G
M	383	2020	30/10/2020	A0.1	FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	CIG: ZA82E1BDFE ACQUISTO DIVISORI PER MENSA		850,00			132.799,92	N	G
M	384	2020	30/10/2020	A0.2	DE FILIPPI DAVID	CIG: ZCE2EBE79D PAG FATTURA 679 DEL 19/10/2020		136,00			132.663,92	N	G
M	385	2020	30/10/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z3E1CDE1A2 PAG FATT 8M00355193 ADSL PER SEGRETERIA		40,14			132.623,78	N	G
M	386	2020	30/10/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: Z1C2EC8B6B PAG FATTURA 3575/PA PER BADGE SEGRETERIA		150,00			132.473,78	N	G
R	207	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	EROGAZIONI DIARI 3B COMAROZZI + SEZ B PICCOLO PRINCIPE	165,00				132.638,78	N	G
R	208	2020	10/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				134.238,78	N	G
R	208	2020	10/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	-1.600,00				132.638,78	N	GA
R	209	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE 1 ALUNNO	4,50				132.643,28	N	G
R	210	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO	17,50				132.660,78	N	G
R	211	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.678,28	N	G
R	212	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.682,78	N	G
R	213	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				132.700,28	N	G
R	214	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				132.704,78	N	G
R	215	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO N 2 ALUNNI	35,00				132.739,78	N	G
R	216	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	QUOTE ASSICURATIVE 2 ALUNNI	9,00				132.748,78	N	G
R	217	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.766,28	N	G
R	218	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				132.770,78	N	G
R	219	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	Emma Proscia 3B Comparozzi Erogazione liberale	17,50				132.788,28	N	G
R	220	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				132.805,78	N	G
R	221	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.810,28	N	G
R	222	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE 1 ALUNNO	4,50				132.814,78	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	223	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO UN ALUNNO	20,50				132.835,28	N	G
R	224	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.852,78	N	G
R	225	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.857,28	N	G
R	226	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				132.874,78	N	G
R	227	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.879,28	N	G
R	228	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.896,78	N	G
R	229	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.901,28	N	G
R	230	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.918,78	N	G
R	231	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.923,28	N	G
R	232	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.940,78	N	G
R	233	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.945,28	N	G
R	234	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.962,78	N	G
R	235	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.967,28	N	G
R	236	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				132.984,78	N	G
R	237	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				132.989,28	N	G
R	238	2020	10/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.006,78	N	G
R	239	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.011,28	N	G
R	240	2020	10/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE UN ALUNNO	4,50				133.015,78	N	G
R	241	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.033,28	N	G
R	242	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.037,78	N	G
R	243	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				133.055,28	N	G
R	244	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.059,78	N	G
R	245	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.077,28	N	G
R	246	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.081,78	N	G
R	247	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	assicurazione 2020-21 versamento quota premio assicurativo alunno Fiorucci Filippo 4 A pri	4,50				133.086,28	N	G
R	248	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.103,78	N	G
R	249	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.108,28	N	G
R	250	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.125,78	N	G
R	251	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.130,28	N	G
R	252	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.147,78	N	G
R	253	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.152,28	N	G
R	254	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.169,78	N	G
R	255	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.174,28	N	G
R	256	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.191,78	N	G
R	257	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.196,28	N	G
R	258	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.213,78	N	G
R	259	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.218,28	N	G
R	260	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.235,78	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	261	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.240,28	N	G
R	262	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE DOCENTE FRANCO ANGELA SOSTEGNO	4,50				133.244,78	N	G
R	263	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.262,28	N	G
R	264	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.266,78	N	G
R	265	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	premio assicurativo 2020/21 Pulcinelli Stefania CS primaria S. Lucia	4,50				133.271,28	N	G
R	266	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.288,78	N	G
R	267	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				133.293,28	N	G
R	268	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.310,78	N	G
R	269	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				133.315,28	N	G
R	270	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				133.332,78	N	G
R	271	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				133.337,28	N	G
R	272	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				133.354,78	N	G
R	273	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				133.359,28	N	G
R	274	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				133.376,78	N	G
R	275	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				133.381,28	N	G
R	276	2020	11/11/2020	12.3	FRATELLI PASQUI - DEYTRON	rimborso per doppio pagamento fattura 285 e nota di credito 516	1.605,00				134.986,28	N	G
R	277	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.003,78	N	G
R	278	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.008,28	N	G
R	279	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.025,78	N	G
R	280	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.030,28	N	G
R	281	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.047,78	N	G
R	282	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.052,28	N	G
R	283	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.069,78	N	G
R	284	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.074,28	N	G
R	285	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.091,78	N	G
R	286	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				135.096,28	N	G
R	287	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.113,78	N	G
R	288	2020	11/11/2020	6.6	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.118,28	N	G
R	289	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.135,78	N	G
R	290	2020	11/11/2020	6.6	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.140,28	N	G
R	291	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.157,78	N	G
R	292	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.162,28	N	G
R	293	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.179,78	N	G
R	294	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.184,28	N	G
R	295	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.201,78	N	G
R	296	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.206,28	N	G
R	297	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.223,78	N	G
R	298	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				135.228,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	299	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.245,78	N	G
R	300	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.250,28	N	G
R	301	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.267,78	N	G
R	302	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				135.272,28	N	G
R	303	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.289,78	N	G
R	304	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.294,28	N	G
R	305	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	Contributo per a.s. 2020/2021 alunna Ferretti Sofia	17,50				135.311,78	N	G
R	306	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.329,28	N	G
R	307	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.333,78	N	G
R	308	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	MAYA PERRINA QUARTA B COMPAROZZI PREMIO ASSICURATIVO A S 20202021	4,50				135.338,28	N	G
R	309	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.355,78	N	G
R	310	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.360,28	N	G
R	311	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.377,78	N	G
R	312	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.382,28	N	G
R	313	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.399,78	N	G
R	314	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.404,28	N	G
R	315	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.421,78	N	G
R	316	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				135.426,28	N	G
R	317	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	20,50				135.446,78	N	G
R	318	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.451,28	N	G
R	319	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.468,78	N	G
R	320	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.473,28	N	G
R	321	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	EROGAZIONE LIBERALE GIOIA E LUIGI CALABRESE SCUOLA SANTUCCI SEZIONE C ANNO S COLASTICO 202	35,00				135.508,28	N	G
R	322	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO	17,50				135.525,78	N	G
R	323	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.530,28	N	G
R	324	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	20,50				135.550,78	N	G
R	325	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.555,28	N	G
R	326	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.572,78	N	G
R	327	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.577,28	N	G
R	328	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.594,78	N	G
R	329	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurazione alunno	4,50				135.599,28	N	G
R	330	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	CONTRIBUTO VOLONTARIO 1 ALUNNO	17,50				135.616,78	N	G
R	331	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE ALUNNO	4,50				135.621,28	N	G
R	332	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	n 20 contributo volontario + assicurazione alunni	440,00				136.061,28	N	G
R	333	2020	11/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	Assicurazione Dipendenti A.S. 2020/2021 INS BOMBARDIERE FILOMENA	4,50				136.065,78	N	G
R	334	2020	11/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	17 contributi volontari + 22 assicurazioni	394,50				136.460,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^ CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						alunni							
R	335	2020	11/11/2020	6.6	Personale Docente ed ATA del Circolo	Quota polizza assicurativa di: Volpe A., De Falco A., Tini P., Ronti C., Fioriti M., Perro	63,00				136.523,28	N	G
M	387	2020	12/11/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z9B240FB3C pag fattura 593 de 13/10/2020 costo copie plessi scolastici		175,64			136.347,64	N	G
M	388	2020	12/11/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z422B43042 pag. fattura 524/pa del 23/09/2020 contratto di assistenza tecnica		400,00			135.947,64	N	G
M	389	2020	12/11/2020	A0.3	NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDF250249C pag fattura 247 del 30/10/2020 periodo settembre dicembre servizio braille		1.153,90			134.793,74	N	G
M	390	2020	12/11/2020	A0.3	NUOVA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZDF250249C pag fattura 246/pa del 30/10/2020 servizio braille gennaio-giugno 2020		1.961,63			132.832,11	N	G
M	391	2020	12/11/2020	A0.2	THE B-SHOP SRL	CIG: Z172EF6F4E fattura 236/2020 del 3/11/2020 per mascherine fpp2		436,00			132.396,11	N	G
M	392	2020	12/11/2020	A0.3	CONVERGE SPA	CIG: ZC22ECCBC5 pag fattura 20307609 del 31/10/2020 per verifica buon funzionamento su plessi di lim e proiettori		600,00			131.796,11	N	G
M	393	2020	12/11/2020	A0.2	COMITALIA S.R.L.	CIG: Z282EF6338 pag fattura 791/pa del 31/10/2020 raccoglitori + porta listini		84,25			131.711,86	N	G
M	394	2020	12/11/2020	A0.1	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z532E8C4CB ordine materiale di sanificazione e pulizia		2.378,46			129.333,40	N	G
M	395	2020	12/11/2020	A0.2	CLEAN ACCENT SRL	CIG: Z532E8C4CB SALDO FATTURA 20075/20 del 30/10/2020 materiale di pulizia per plessi		2.262,54			127.070,86	N	G
M	396	2020	12/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z422B43042 PAG FATTURA 524/PA		88,00			126.982,86	N	G
M	397	2020	12/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z612CC1BCC FATTURA 3033/PA DEL 05/10/2020 MADISOFT		330,00			126.652,86	N	G
M	398	2020	13/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C2EC8B6B pag iva fattura 3575		33,00			126.619,86	N	G
M	399	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZDF250249C iva per fatt 246 operatore braille		98,08			126.521,78	N	G
M	400	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZDF250249C pag iva fatt 247 operatore braille		57,70			126.464,08	N	G
M	401	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z9B240FB3C pag iva fatt 593 per fotocopie plessi		38,64			126.425,44	N	G
M	402	2020	13/11/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z832E895EC SANIFICAZIONE TENDE		203,50			126.221,94	N	G
M	403	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z5B17FB738 pag iva fattura 191/pa per fotocopie plessi		77,64			126.144,30	N	G
M	404	2020	13/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZCA2E76872 pag iva fatt 83 noleggio fotocopiatrice segreteria		16,50			126.127,80	N	G
M	405	2020	13/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z672C20CBE pag iva fatt 594 fotocopie noleggio plesso		1,38			126.126,42	N	G
M	406	2020	13/11/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z412C4E4CB pag iva fatt 587 installazione c/o Comparozzi		65,56			126.060,86	N	G
M	407	2020	13/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z3E1CDE1A2 pag iva fatt 8m00355193		8,80			126.052,06	N	G
M	408	2020	13/11/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z0B177520A pag iva fatt n 190		44,78			126.007,28	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						noleggio per segreteria							
M	409	2020	13/11/2020	A0.1	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z532E8C4CB pag fatt 20075/20 materiale per pulizia plessi		743,73			125.263,55	N	G
M	410	2020	13/11/2020	A0.1	FABER SNC MAGARA ALDO E FABRIZIO	CIG: ZA82E1BDFE SALDO FATTURA 47/2020 PER IVA CON ESIGIBILITA' IMMEDIATA		187,00			125.076,55	N	G
R	336	2020	13/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	incasso somma per assistenza psicologica fino a dicembre 2020	1.600,00				126.676,55	N	G
R	337	2020	13/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	20 contributi volontari + 20 assicurazioni alunni	440,00				127.116,55	N	G
R	338	2020	16/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	14 alunni contributo volontario + assicurazione	308,00				127.424,55	N	G
R	339	2020	16/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	N 45 ALUNNI QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE	990,00				128.414,55	N	G
R	340	2020	16/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	N 45 ALUNNI QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO + ASSICURAZIONE	990,00				129.404,55	N	G
R	341	2020	16/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	N 17 ALUNNI CONTRIBUTO VOLONTARIO + N 13 ASSICURAZIONI ALUNNI	356,50				129.761,05	N	G
R	342	2020	16/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	N 15 ALUNNI ASSICURAZIONI + 1 CONTRIBUTO VOLONTARIO	85,00				129.846,05	N	G
R	343	2020	17/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	n 34 alunni contributo volontario + 34 quota assicurazione	748,00				130.594,05	N	G
R	344	2020	18/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	5.712,60				136.306,65	N	G
R	336	2020	18/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	incasso somma per assistenza psicologica fino a dicembre 2020	-1.600,00				134.706,65	N	GA
M	411	2020	19/11/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	Apertura Fondo Minute Spese		150,00			134.556,65	N	G
R	345	2020	24/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	QUOTE CONTRIBUTI VOLONTARI + QUOTE ASSICURAZIONE	1.612,00				136.168,65	N	G
R	346	2020	24/11/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO	44,00				136.212,65	N	G
R	347	2020	24/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari + assicurazioni	1.553,00				137.765,65	N	G
R	348	2020	24/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	Fondo Promozione Lettura 2020 - Biblioteche scolastiche	2.401,36				140.167,01	N	G
R	349	2020	24/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	ASSICURAZIONE + CONTRIBUTO VOLONTARIO	5.450,50				145.617,51	N	G
R	350	2020	25/11/2020	3.6	Tesoreria Provinciale dello Stato	A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA	1.600,00				147.217,51	N	G
R	351	2020	25/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	assicurazioni + contributo volontario	3.214,50				150.432,01	N	G
R	352	2020	25/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributo per diari	155,00				150.587,01	N	G
R	353	2020	25/11/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	182,00				150.769,01	N	G
R	354	2020	26/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari e quote assicurative	281,50				151.050,51	N	G
R	355	2020	27/11/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari + assicurazioni alunni	279,00				151.329,51	N	G
R	356	2020	30/11/2020	5.4	Comune di Perugia	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2019.2020 LEGGE 104.92	8.620,71				159.950,22	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	412	2020	01/12/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO PROGETTO TIROCINIO 2019/2020 EURO 2400 TOTALI		6,66			159.943,56	N	G
M	413	2020	01/12/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO TIROCINIO ANNO 2019-2020 EURO 2400		467,04			159.476,52	N	G
M	414	2020	01/12/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	VERSAMENTO INPDAP PROGETTO TIROCINIO ANNO 2019-2020		628,32			158.848,20	N	G
M	415	2020	01/12/2020	P0.4	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	VERSAMENTO IRAP PROGETTO TIROCINIO ANNO 2019-2020		161,84			158.686,36	N	G
R	357	2020	09/12/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	530,00				159.216,36	N	G
R	358	2020	09/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari	183,00				159.399,36	N	G
R	359	2020	09/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari	31,50				159.430,86	N	G
R	360	2020	09/12/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	assicurazioni	18,00				159.448,86	N	G
R	361	2020	09/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi diari	30,00				159.478,86	N	G
M	416	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	SCONTRINO 1403-0139 DEL 26/09/2020 PER RIFACIMENTO CHIAVI		4,90			159.473,96	N	G
M	417	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	spese per chiavi scontrino n 1413-0012		5,10			159.468,86	N	G
M	418	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	DON MILANI- CAVO DI RETE PER CLASSE 4B PER SPOSTAMENTO LIM SC. 0447-0102		14,95			159.453,91	N	G
M	419	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	BLOCCO SERRATURA ARMADIO DON MILANI		9,00			159.444,91	N	G
M	420	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	RIFACIMENTO CHIAVI PLESSO COMPAROZZI		9,00			159.435,91	N	G
M	421	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	PILE SC. 0645/0014		4,99			159.430,92	N	G
M	422	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	PILE RICARICABILI SC 0645/0013		23,97			159.406,95	N	G
M	423	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	MINUTERIA PER PLESSI SC. 0158/0001		6,90			159.400,05	N	G
M	424	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	MINUTERIA PER PLESSI SC. 0192/0002		16,90			159.383,15	N	G
M	425	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	scontrino 0355/0035		20,00			159.363,15	N	G
M	426	2020	10/12/2020	A0.2	BERNICCHIA FRANCESCA	scontrino 0355/0036		19,00			159.344,15	N	G
M	427	2020	10/12/2020	P0.4	DI BELLO MARIANNA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			159.144,53	N	G
M	428	2020	10/12/2020	P0.4	SANALITRO MARIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			158.944,91	N	G
M	429	2020	10/12/2020	P0.4	CESAROLO BARBARA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			158.745,29	N	G
M	430	2020	10/12/2020	P0.4	MARUCCHINI O MARCHINI CHIARA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			158.545,67	N	G
M	431	2020	10/12/2020	P0.4	MINELLI ELISA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			158.346,05	N	G
R	362	2020	10/12/2020	99.1	FRANCESCA BERNICCHIA	Chiusura Fondo Minute Spese	150,00				158.496,05	N	G
R	363	2020	10/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi	37,50				158.533,55	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	364	2020	10/12/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	pre scuola	210,00				158.743,55	P	G
M	432	2020	11/12/2020	A0.2	CREDITO VALTELLINESE	COMPENSO E SPESE ANNUE DI GESTIONE E TENUTA CONTO		600,00			158.143,55	N	G
R	365	2020	11/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari	44,00				158.187,55	N	G
R	366	2020	11/12/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	progetto motoria	72,00				158.259,55	P	G
R	367	2020	11/12/2020	6.10	Genitori alunni del Circolo	pagamento progetti vari	162,50				158.422,05	N	G
M	433	2020	14/12/2020	A0.3	ORATO ANNA	CIG: Z9B29E4B60 PAG FATT. 8/FE DEL 1/12/2020 PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 ORE 364,5		6.561,00			151.861,05	N	G
M	434	2020	14/12/2020	A0.1	D'AGOSTINO SARA	PAG FATT 3 DEL30/11/2020 ACC. PROGETTO 2019.0378.029 C.R.PERUGIA RIQUALIF. PICCOLO PRINCIPE		1.042,00			150.819,05	N	G
M	435	2020	14/12/2020	A0.3	CALZETTI & MARIUCCI S.R.L.	CIG: Z5B2F6D836 PAG FATT 103-20A ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER BAMBINI H INCLUSIONE		308,70			150.510,35	N	G
M	436	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z5B2F6D836 iva fattura pag con mandato 435		3,85			150.506,50	N	G
M	437	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z282EF6338 pag iva relativa al mandato 393 comitalia srl		18,54			150.487,96	N	G
M	438	2020	14/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZC22ECCBC5 pag iva relativa a mandato 392 converge spa		132,00			150.355,96	N	G
M	439	2020	14/12/2020	A0.3	FABRIACART SRL A SOCIO UNICO	CIG: ZCE2F2958D PAG FATTURA 271/E DEL 27/11/2020		626,00			149.729,96	N	G
M	440	2020	14/12/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z422B43042 pag fatt 692/pa del 18/11/2020		400,00			149.329,96	N	G
M	441	2020	14/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z422B43042 pag iva rif. mandato n 440 pucci ufficio per contratto assistenza e manutenzione		88,00			149.241,96	N	G
M	442	2020	15/12/2020	P0.4	CACCIAMANI BARBARA	LIQUIDAZIONE TIROCINIO 2019 2020		199,62			149.042,34	N	G
M	443	2020	15/12/2020	P0.4	TINI PATRIZIA	PAGAMENTO TIROCINIO FACOLTA' PESARO E URBINO		64,99			148.977,35	N	G
M	444	2020	15/12/2020	P0.1	CACCIAMANI BARBARA	PAGAMENTO PROGETTO MOTORIA INFANZIA		194,92			148.782,43	N	G
M	445	2020	15/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/FONDO CREDITO	PAGAMENTO RITENUTE PER PROGETTO MOTORIA MANDATO PRINC. 444		1,03			148.781,40	N	G
M	446	2020	15/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/INPDAP	PAGAMENTO RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF. 444		96,98			148.684,42	N	G
M	447	2020	15/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/IRPEF	PAGAMENTO RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF. 444		72,09			148.612,33	N	G
M	448	2020	15/12/2020	P0.1	ERARIO DELLO STATO - C/IRAP	PAG RITENUTE PROGETTO MOTORIA MANDATO DI RIF 444		24,98			148.587,35	N	G
R	368	2020	17/12/2020	6.11	ISTAO	PROGETTO NEXT	1.399,31				149.986,66	N	G
R	369	2020	17/12/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quote assicurative	91,50				150.078,16	N	G
M	449	2020	18/12/2020	A0.2	POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO 1 /CONTI DI CREDITO	CIG: Z4A2762BB9 pag doc 1020369730 del 14/12/2020		23,75			150.054,41	N	G
M	450	2020	18/12/2020	P0.2	DARTON INFORMATICA	CIG: Z092F9BFDB pag fatt 205 del		408,00			149.646,41	N	G



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. 2^a CIRCOLO "COMPAROZZI"
06127 PERUGIA (PG) VIA MAGNO MAGNINI C.F. 80002130542 C.M. PGEE00200L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						14/12/2020							
M	451	2020	18/12/2020	P0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z092F9BFDB pag iva fatt 205 riferita a mandato 250		89,76			149.556,65	N	G
M	452	2020	18/12/2020	A0.3	BRAGIOLA S.P.A.	CIG: ZAF2FCF426 pag fatt 21/pa del 16/12/2020		3.087,87			146.468,78	N	G
M	453	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	pag iva fatt 218/pa rif mandato 452		679,33			145.789,45	N	G
M	454	2020	18/12/2020	A0.3	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z9B240FB3C pag fotocopie plessi scolastici fatt 808/pa		89,96			145.699,49	N	G
M	455	2020	18/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	pag iva mandato 454 fotocopie plessi scolastici fatt 808/pa		19,79			145.679,70	N	G
M	456	2020	18/12/2020	A0.2	MADISOFT S.p.A.	CIG: ZA72F5DC20 pag fatt 3957/pa otp		30,00			145.649,70	N	G
M	457	2020	18/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: ZA72F5DC20 pag iva fatt 3957 mandato n 456		6,60			145.643,10	N	G
R	370	2020	18/12/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	pre scuola	415,25				146.058,35	P	G
R	371	2020	18/12/2020	5.4	Comune di Perugia	CONTRIBUTO OFFERTE CULTURALI A.S. 2019.2020	2.953,25				149.011,60	N	G
R	372	2020	18/12/2020	6.11	A.S.A.D. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO 25 PROGETTO PARTECIPATION 2018-PAS-00861	7.176,78				156.188,38	N	G
M	458	2020	21/12/2020	A0.3	C2 SRL	CIG: Z3D2E84B2B pag fatt 13435 2 monitor interattivi con c.f. anno 2019/2020		2.700,00			153.488,38	N	G
M	459	2020	21/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z3D2E84B2B PAG IVA FATT 13435 RIF MANDATI 458		594,00			152.894,38	N	G
M	460	2020	21/12/2020	A0.2	FERRAMENTA TEI	CIG: Z372F533B1 PAG FATT 20/00024PA		97,14			152.797,24	N	G
M	461	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z372F533B1 PAG IVA 20/00024 RIFERIMENTO MANDATO 460		21,37			152.775,87	N	G
M	462	2020	21/12/2020	A0.2	CASTAGNOLI FAUSTO	CIG: Z162801AC5 PAG FATT 1/1016 16/12/2020		704,00			152.071,87	N	G
M	463	2020	21/12/2020	A0.2	ERARIO DELLO STATO - C/RITENUTE ACCONTO	CIG: Z162801AC5 ERARIO C/ RITENUTE FAUSTO CASTAGNOLI MANDATO DI RIF 462		176,00			151.895,87	N	G
M	464	2020	22/12/2020	A0.3	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	CIG: Z4929BD36C PAG FATTURA 2020 80 DEL 03/12/2020 PER PERIODO AS 2019/2020		1.082,00			150.813,87	N	G
M	465	2020	22/12/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	CIG: Z5F2BA27CD pag fatt 14_20 del 27/11/2020 1 a 1b anno sc. 2019 e 2020		148,00			150.665,87	N	G
M	466	2020	22/12/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	pag fatt 15_20 del 27/11/2020 alunni classe 1a e 1b don milani as. 2019 e 2020		148,00			150.517,87	N	G
M	467	2020	22/12/2020	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z1A2F69A92 fatt v3-14712 cancelleria plessi santa lucia		65,35			150.452,52	N	G
M	468	2020	22/12/2020	A0.3	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1A2F69A92 rif mandato n 467 fatt v3-14712 borgione		14,38			150.438,14	N	G
M	469	2020	22/12/2020	A0.2	TELECOM ITALIA S.P.A.	CIG: Z1C18C267D pag fatt 8m00420381 linea adsl segreteria e direzione		40,12			150.398,02	N	G
M	470	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z1C18C267D rif mandato 469 adsl segreteria		8,80			150.389,22	N	G
M	471	2020	22/12/2020	A0.2	PUCCI UFFICIO S.R.L.	CIG: Z952F90AF2 pag fatt 6452 wireless e access point villaggio kennedy		150,00			150.239,22	N	G
M	472	2020	22/12/2020	A0.2	ERARIO dello Stato - C/IVA	CIG: Z952F90AF2 rif mandato n 471 pucci		33,00			150.206,22	N	G



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						ufficio								
R	373	2020	22/12/2020	6.7	ALESSANDRO SPACCINI	pre scuola	51,00				150.257,22	P	G	
R	374	2020	22/12/2020	6.5	Genitori alunni del Circolo	quota assicurativa	31,50				150.288,72	N	G	
R	375	2020	23/12/2020	6.7	SERENA FRANCESCA MAIOLO	pre scuola	51,00				150.339,72	P	G	
R	376	2020	23/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributi volontari	39,50				150.379,22	N	G	
R	377	2020	29/12/2020	6.1	Genitori alunni del Circolo	contributo volontario	44,00				150.423,22	N	G	
R	378	2020	29/12/2020	6.7	Genitori alunni del Circolo	pagamento servizio pre scuola arianna e davide catoggio villaggio kennedy quota annua	144,50				150.567,72	N	G	
Totale							217.108,03	219.689,53	4.159,68	17.637,93				

Fondo Cassa Finale **150.567,72**

Data 14/01/2021

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale