

## L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici anno 2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
43	29/06/2020	fornitura carrello basic psicomotricità fatt. n. 2069/P	1067279 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - PLESSO INFANZIA MAIANO	192,54	PAGATO	X	N	2069/P
209	14/11/2020	SALDO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RAS	1360682 - DIONISO EDITORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	140	PAGATO	X	N	30/PA
116	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	1582780 - PASSERI SIMONETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	49,98	PAGATO	X	N	
86	11/08/2020	rinnovo dominio 2circolospoleto.edu.it	1791737 - ARUBA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70	PAGATO	X	N	20PAS0009810
178	19/10/2020	CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA FT N. 28 DEL 14-10-2020	1818608 - MARUCCI RICCARDO	P.4.3 - TUTELA SALUTE LAVORO D.LGS 81/2008	290	PAGATO	X	N	28/2020/P.A.
180	19/10/2020	INCARICO RSPP PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019	1818608 - MARUCCI RICCARDO	P.4.3 - TUTELA SALUTE LAVORO D.LGS 81/2008	1400	PAGATO	X	N	27/2020/P.A.
189	26/10/2020	Integrazione incarico RSPP emergenza COVID-19 fatt n. 31 del 23-10-2020	1818608 - MARUCCI RICCARDO	P.4.4 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	900	PAGATO	X	N	31/2020/P.A.
87	13/08/2020	liquidazione formazione docenti e configurazione piattaforma Gsuite emergenza d a d - covid 19	1896052 - GASBARRO MARGHERITA	P.4.2 - PNSD	424,47	PAGATO	X	N	
103	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	1896052 - GASBARRO MARGHERITA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	500,46	PAGATO	X	N	
271	12/12/2020	Rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019 Reykjavik GASBARRO MARGHERITA	1896052 - GASBARRO MARGHERITA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	481,50	PAGATO	X	N	
5	15/02/2020	connessione WIFI_flat_wpro_3 plessi S. Anastasio+ SP Villa Redenta + SP Le Corone	2090245 - UMBRIANET SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1008	PAGATO	X	N	65
47	29/06/2020	NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2096128 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1200	PAGATO	X	N	0000001132/PA
182	19/10/2020	IMPONIBILE fatt. n. 3334/PA REGISTRO ELETTRONICO E AREA ALUNNI	2096128 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1200	PAGATO	X	N	0000003334/PA
230	19/11/2020	SALDO FT. N. 3850/PA NUVOLA AREA PERSONALE	2096128 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	350	PAGATO	X	N	0000003850/PA
19	09/04/2020	fornitura materiale cancelleria fattura n. 78/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	184,50	PAGATO	X	N	78/PAE
20	09/04/2020	fornitura materiale cancelleria fattura n. 78/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1544,14	PAGATO	X	N	78/PAE
21	09/04/2020	fornitura materiale cancelleria fattura n. 78/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	56,26	PAGATO	X	N	78/PAE
22	09/04/2020	fornitura materiale cancelleria fattura n. 78/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	P.2.3 - MUSICOTERAPIA - ALUNNI CON SPECIFICI BISOGNI DSA BES H	253,21	PAGATO	X	N	78/PAE
23	09/04/2020	fornitura materiale cancelleria fattura n. 78/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	72,45	PAGATO	X	N	78/PAE
24	09/04/2020	fornitura materiale cartoleria open day plesso F. Toscano rif. fattura 5/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	25,80	PAGATO	X	N	5/PAE
80	05/08/2020	fornitura materiale progetto poeti di classe as 2019/2020	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	94,40	PAGATO	X	N	26/PAE
191	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.55/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,80	PAGATO	X	N	55/PAE
192	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.54/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	82,33	PAGATO	X	N	54/PAE

1  
2  
3  
4  
5

6

7  
8

9

193	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.53/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46,51	PAGATO	X	N	53/PAE
194	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.51/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	142,58	PAGATO	X	N	51/PAE
195	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n. 48/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	79,09	PAGATO	X	N	48/PAE
196	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.46/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	50,11	PAGATO	X	N	46/PAE
197	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.45/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	212,04	PAGATO	X	N	45/PAE
198	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n. 44/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	374,64	PAGATO	X	N	44/PAE
199	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.42/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36,67	PAGATO	X	N	42/PAE
200	14/11/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA -IMPONIBILE su fattura CARTUFFICIO n.41/PAE	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	158,16	PAGATO	X	N	41/PAE
241	30/11/2020	SALDO FATT. N. 61/PAE CANCELLERIA PLESSO TOSCANO	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	257,47	PAGATO	X	N	61/PAE
277	16/12/2020	SALDO FATT N. 72/PAE CARTUFFICIO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	262,68	PAGATO	X	N	72/PAE
247	30/11/2020	Saldo progetto di musica a.s. 2016-2017	2212994 - Pennacchi Sergio	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	927,59	PAGATO	X	N	
64	18/07/2020	fornitura n. 10 targhe in plexiglass progetto erasmus plus call	2262588 - BIBIANI Gianluca	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	200	PAGATO	X	N	1
11	21/02/2020	Usc.te did. 29/10 inf. Maiano/Borgiano + 31/10 inf. Protte/Spoleto fatt.re n. 1257 + 1244	2265646 - BUSITALIA-SITA Nord Srl	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	227,28	PAGATO	X	N	8173001244; 8173001257
16	01/04/2020	uscite didattiche 05-10/12/2019 + uscite did. mese di gennaio 2020 + uscite didattiche 07-10/02/2020 rif. fatt. n. 1383/1375/0031/0063/0053	2265646 - BUSITALIA-SITA Nord Srl	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	2190,94	PAGATO	X	N	8173000031; 8173000053; 8173000063; 8173001375; 8173001383
48	29/06/2020	viaggi istruzione 14/02/2020 SPOLETO SC CORONE + V. REDENTA + 17/02/2020 INF VILLA REDENTA	2265646 - BUSITALIA-SITA Nord Srl	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	690,91	PAGATO	X	N	8173000070; 8173000071
92	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	2309538 - LIURNI GERMANA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44	PAGATO	X	N	
119	25/08/2020	liquidazione compenso netto incarico revisore dei conti 8/12 dal 01/01/2020 al 31/08/2020	2349599 - Rasimelli Maura	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	792,78	PAGATO	X	N	
137	31/08/2020	rimborso spese rev. dei Conti dott.ssa Rasimelli Maura - visita del 27/11/2019	2349599 - Rasimelli Maura	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	119,20	PAGATO	X	N	
268	10/12/2020	Compenso revisori dei conti periodo settembre - dicembre 2020	2349599 - Rasimelli Maura	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	396,39	PAGATO	X	N	
107	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	2353414 - PAOLUCCI ANNARITA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	299,87	PAGATO	X	N	
88	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	2362063 - BILOTTA PATRIZIA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44	PAGATO	X	N	
100	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	2362063 - BILOTTA PATRIZIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	91,50	PAGATO	X	N	
246	30/11/2020	SALDO PROGETTO CAVIARDAGE A.S. 2019-2020	2362063 - BILOTTA PATRIZIA	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	118,95	PAGATO	X	N	

10

11

12

13

14

15

16

39	06/05/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO LE CORONE	2392716 - STAR COPY SNC DI NATILI F. & C.	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	411,29	PAGATO	X	N	942
40	06/05/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO F. TOSCANO CL. C/O LE CORONE TP	2392716 - STAR COPY SNC DI NATILI F. & C.	A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	411,30	PAGATO	X	N	942
41	06/05/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSO VILLA REDENTA	2392716 - STAR COPY SNC DI NATILI F. & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399	PAGATO	X	N	942
169	12/10/2020	Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice trimestri marzo e giugno fattura n. 509 del 30-06-2020	2392716 - STAR COPY SNC DI NATILI F. & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	798	PAGATO	X	N	509
181	19/10/2020	IMPONIBILE FATT N. 787 DEL 14-10-2020 ultimo canone di noleggio fotocopiatori	2392716 - STAR COPY SNC DI NATILI F. & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399	PAGATO	X	N	787
102	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	2400245 - MATTEI SILVIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	500,46	PAGATO	X	N	
270	12/12/2020	Rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019 Reykjavik MATTEI SILVIA	2400245 - MATTEI SILVIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	481,50	PAGATO	X	N	
1	14/02/2020	ISCRIZIONE CONCORSO KANGOUROU DELLA MATEMATICA AS 2019/2020 PER n. 147 QUOTE fatt. n. 3164/EL del 10/02/2020	2401343 - ASSOC. CULTURALE KANGOUROU ITALIA	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	735	PAGATO	X	N	3164/EL
89	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	2428852 - FARINELLI ROBERTA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44	PAGATO	X	N	
94	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	2428852 - FARINELLI ROBERTA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	655,23	PAGATO	X	N	
93	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	2512444 - CRETONI SILVIA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44	PAGATO	X	N	
136	31/08/2020	RECUPERO SPESE PER NUM. 1 E/C INVIATI AL 31/03/2020	2669861 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	0,85	PAGATO	X	N	
210	16/11/2020	Compenso servizio di cassa anno 2020 saldo ft n 261/e del 12-11-2020	2669861 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500	ANNULLATO	A	N	CP 261/E
275	14/12/2020	FATTURA CP 261/E DEL 12/11/20 PER COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2020	2669861 - CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	500	PAGATO	X	N	CP 261/E
49	29/06/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE QUOTA UFFICIO SEGRETERIA LETTURA DEL 29/02/2020	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	129,46	PAGATO	X	N	44/PA
50	29/06/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI QUOTA COSTO COPIA PLESSI DIDATTICI	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	273,72	PAGATO	X	N	44/PA
51	29/06/2020	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM-2035 PLESSO F. TOSCANO	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54,18	PAGATO	X	N	45/PA
65	18/07/2020	QUOTA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA FATT. N. 103/PA	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	48,15	PAGATO	X	N	103/PA
66	18/07/2020	QUOTA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PLESSI FATT. N. 103/PA	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24,74	PAGATO	X	N	103/PA
238	30/11/2020	QUOTA PARTE FATT. N. 168/PA DEL 18-19-2020 FOTOCOPIE SEGRETERIA	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	167,28	PAGATO	X	N	168/PA
239	30/11/2020	SALDO FATT N. 168/PA DEL 18-09-2020 FOTOCOPIE PLESSI	2763813 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13,29	PAGATO	X	N	168/PA
104	18/08/2020	liquidazione acconto compenso netto corso lingua inglese erasmus plus call2019 (n. H 10,30 effettuate)	2803889 - ADDABBO PORZIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	544,62	PAGATO	X	N	
8	21/02/2020	fornitura swich + gruppo continuità Uffici Segreteria	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	391	PAGATO	X	N	120/PA
9	21/02/2020	fatt.ra n. 121/PA sostituzione lampada videoproiettore + valvola luce plesso S.P. Toscano	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	164	PAGATO	X	N	121/PA

17

18

19

20

21

22

23

24

25

36	21/04/2020	servizio manutenzione e assistenza periodo 01/01-31/03/2020	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	475	PAGATO	X	N	4/PA
44	29/06/2020	INTERVENTO GRUPPO CONTINUITA' FATT. N. 44/PA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	291,37	ANNULLATO	A	N	44/PA
45	29/06/2020	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 01/04/2020 - 30/06/2020 FATT. N. 41/PA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	475	PAGATO	X	N	41/PA
46	29/06/2020	SERVIZIO ASSISTENZA GDPR + DPO 12 MESI RIF. FATT.N. 71/PA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1250	PAGATO	X	N	71/PA
78	05/08/2020	FORNITURA N. 8 ANTIVIRUS UFFICI SEGRETERIA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	160	PAGATO	X	N	106/PA
79	05/08/2020	INTERVENTO GRUPPO CONTINUITA' FATT. N. 44/PA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	238,83	PAGATO	X	N	44/PA
81	05/08/2020	servizio manutenzione e assistenza hardware e software dal 01/07/2020 - 30/09/2020	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	158	PAGATO	X	N	112/PA
201	14/11/2020	Imponibile fatt. n. 161/pa sigma per spostamento LIM primaria Toscano	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	320,66	PAGATO	X	N	161/PA
204	14/11/2020	imponibile 1 acconto manutenzione informatica fatt n. 162/pa SIGMA	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	475	PAGATO	X	N	162/PA
240	30/11/2020	SALDO FATT. N.183/PA INTERVENTO RIPARAZIONE PRESSO I PLESSI	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	480	PAGATO	X	N	183/PA
120	25/08/2020	Apertura Fondo Minuti Spese	2859643 - PONDI PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300	PAGATO	X	N	
141	31/08/2020	liquidazione compenso netto a favore personale interno	2859643 - PONDI PAOLA	P.1.5 - 10.2.2A CREATIVITA' DIGITALE 2669	564,40	PAGATO	X	N	
274	12/12/2020	SALDO FATT N. 1146 DEL 27-11-2020 progetto screening a.s. 2019-2020	2862901 - PUNTO DIALOGO SRLS	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	575	PAGATO	X	N	1146
35	21/04/2020	fornitura materiale igienico sanitario rif. fattura n. 3944/PA Magris quota parte ns ordine 05/11/2019	2862908 - MAGRIS SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53,50	PAGATO	X	N	3944/PA
10	21/02/2020	fornitura materiale igienico sanitario ns. ordine del 23/11/2018 fatt.ra n. 2073 Francia Vittoria as 2018/2019	2906083 - FRANCIA VITTORIA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	466,90	PAGATO	X	N	2073
2	14/02/2020	CUP D38H19000190006 acconto Reservation Fee for Erasmus + Course PROGETTO ERASMUS PLUSCALL2019 -1-IT02-KA101-061290 Cesari Mara + Cretoni Silvia (PRO20200401+PRO20200402)	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	500	PAGATO	X	N	
4	14/02/2020	CUP D38H19000190006 Erasmus + Remaining Balance PROGETTO ERASMUS PLUSCALL2019 -1-IT02-KA101-061290 Stefanelli +Gasbarro + Mattei( PRO20200498+20200500+2020499)	2975115 - ENGLISH MATTERS S.L.	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	1110	PAGATO	X	N	
108	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	2980946 - CELESTI ALESSIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	259,34	PAGATO	X	N	
111	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	2981108 - CIANI LILIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	140,04	PAGATO	X	N	
273	12/12/2020	SALDO FT N. 417/PA progetto educazione culturale della citta di spoleto a.s.2019-2020	2981384 - SOC. COOP. SISTEMA MUSEO (PG)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	260	PAGATO	X	N	417/PA
13	29/02/2020	FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO fatt. n. 702	2981408 - G & G SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	59	PAGATO	X	N	

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34

96	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	2991964 - ELISABETTA CONOCCHIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	389,75	PAGATO	X	N	
6	17/02/2020	FORNITURA PROMETHEAN ACTIVEPANEL + CONNECT OPS + INSTALLAZIONE FATT. N. 00419/2019/V21/4	2993870 - REKORDATA	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	1840	PAGATO	X	N	00419/2019/V21/4
7	17/02/2020	FORNITURA PROMETHEAN ACTIVEPANEL + CONNECT OPS + INSTALLAZIONE FATT. N. 00419/2019/V21/4	2993870 - REKORDATA	A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	1840	PAGATO	X	N	00419/2019/V21/4
242	30/11/2020	FATTURA N. 2482 DEL 21-11-2020 - ASSICURAZIONE ALUNNI	3008478 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6797	PAGATO	X	N	000000002482
118	25/08/2020	liquidazione compenso netto incarico revisore dei conti 8/12 dal 01/01/2020 al 31/08/2020	3012781 - SARACINO AURELIA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	673,32	PAGATO	X	N	
138	31/08/2020	rimborso spese rev. dei Conti dott.ssa Saracino Aurelia - visita del 27/11/2019	3012781 - SARACINO AURELIA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	53,30	PAGATO	X	N	
269	10/12/2020	Compenso revisori dei conti settembre - dicembre 2020	3012781 - SARACINO AURELIA	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	336,66	PAGATO	X	N	
14	29/02/2020	fornitura mixer MG12XU FATT. N. 12/pa EFFEMUSICA	3012782 - EFFEMUSICA	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	265	PAGATO	X	N	
3	14/02/2020	CUP D38H19000190006 subsidiary costs + course fee for Erasmus + Course PROGETTO ERASMUS PLUSCALL2019 -1-IT02-KA101-061290 Clementini + Minestrini + Mattioli (12020022 + 12020023 + 12020021)	3027887 - OUTDOORED S.R.O.	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	4140	PAGATO	X	N	
12	29/02/2020	LIQUIDAZIONE CORSO ERASMUSPLUSCALL2019 PERIODO 12-16 NOVEMBRE UTRECHT/NLMMATTEI/ GASBARRO/STEFANELLI 2019-1-IT02-KA101-061290	3034160 - ENJOY ITALY DI ALESSANDRO GARIANO	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	1260	PAGATO	X	N	1
52	07/07/2020	FORNITURA N. 27 TABLET HUAWEI MEDIAPAD T5	3178306 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G & C	P.1.6 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. B - CONNETTIVITÀ DIGITALE	5231,52	PAGATO	X	N	963/FE
62	15/07/2020	FORNITURA N. 33 TABLET SAMSUNG ANDROID 9	3178311 - INFORMATIC PROJECTS SRL	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	7293	PAGATO	X	N	79/E
63	15/07/2020	FORNITURA N. 10 CHROMEBOOK ACER C433U-C3WV FAT. N. 120/2020E	3178314 - ABS COMPUTER SRL	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	2890	PAGATO	X	N	120/2020E
77	30/07/2020	FORNITURA N. 8 ROUTER 150MBPS 4G	3211476 - DEI ROSSI FRANCESCO	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	464	PAGATO	X	N	FPA 102/20
85	11/08/2020	corso formazione docenti tecniche comunicativo/relazionali a scuola	3213691 - BENEDETTI MAURO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	457,60	PAGATO	X	N	
113	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	3220869 - RAMPI ANGELA MARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	103,74	PAGATO	X	N	
114	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	3220870 - CHERUBINI ANNA LUCIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	466,81	PAGATO	X	N	
115	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	3220871 - FANTAUTI MORENA ELSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	466,81	PAGATO	X	N	
117	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	3220875 - BONACCI ANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	155,60	PAGATO	X	N	
154	29/09/2020	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE	3230457 - MIMMA MODA S.A.S.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	2100	PAGATO	X	N	43/FA
208	14/11/2020	ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO DI TIPO II FT N. 134/FA	3230457 - MIMMA MODA S.A.S.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	301	PAGATO	X	N	134/FA
153	29/09/2020	ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI SCANNER	3234512 - PARAFARMACIA SERRA DI GIUSEPPINA SERRA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	650	PAGATO	X	N	6

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

157	29/09/2020	QUOTA PARTE ACQUISTO N.11 TABLET HUAWEI MEDIAPAD T5 - 10,1 - ANDROID 8	3235573 - GRUPPO GALANT SRL	P.1.7 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. A - STRUMENTI DIGITALI	455,13	PAGATO	X	N	357/B
158	29/09/2020	QUOTA PARTE ACQUISTO N.11 TABLET HUAWEI MEDIAPAD T5 - 10,1 - ANDROID 8	3235573 - GRUPPO GALANT SRL	P.1.6 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. B - CONNETTIVITÀ DIGITALE	427,59	PAGATO	X	N	357/B
159	29/09/2020	QUOTA PARTE ACQUISTO N.11 TABLET HUAWEI MEDIAPAD T5 - 10,1 - ANDROID 8	3235573 - GRUPPO GALANT SRL	A.3.14 - 3PR - REGIONE UMBRIA EMERGENZA COVID SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA	1067,25	PAGATO	X	N	357/B
205	14/11/2020	ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.20 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA FT N. 13489	3235800 - C2 SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	2740	PAGATO	X	N	13489
206	14/11/2020	ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.20 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA FT N. 13456	3235800 - C2 SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1900	PAGATO	X	N	13456
231	19/11/2020	ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.40 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA FT N. 14540	3235800 - C2 SRL	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	8280	PAGATO	X	N	14540
175	19/10/2020	ACQUISTO GEL LAVAMANI FATT N. 2542 DE 30-09-2020 PGS SAS	3235802 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1084	PAGATO	X	N	2542
167	12/10/2020	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E DETERGENTE A BASE DI ALCOOL	3235803 - FLAMINIA PUBBLICITA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	2929	PAGATO	X	N	1986
168	12/10/2020	ACQUISTO AGGIUNTIVO VISIERE PROTETTIVE	3235803 - FLAMINIA PUBBLICITA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	90	PAGATO	X	N	2038
188	23/10/2020	imponibile CONDIZIONATORE AULA SCUOLA S.ANASTASIO FT N. 3/2020 DEL 14-10-2020	3235839 - SILVESTRINI LUIGI	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	900	PAGATO	X	N	FPA 3/2020
187	23/10/2020	ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E VISIERE PROTETTIVE - sir safety system ft N. 1128 DEL 22-10-2020	3239859 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	494,50	PAGATO	X	N	01128/2020/V2
233	19/11/2020	ATTIVAZIONE INTERNET PRIMARIA TOSCANO SEDE oratorio	3242034 - TELEFONO SERVICE SAS	A.3.16 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	405	PAGATO	X	N	10/S
267	07/12/2020	saldo fattura n. 14s INTERNET PLESSI INFANZIA	3242034 - TELEFONO SERVICE SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	540	PAGATO	X	N	14/S
170	12/10/2020	Art.231 c.1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3248577 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,35	PAGATO	X	N	
248	04/12/2020	Acquisto stoffe per progetto scuola infanzia	3262734 - BARTOLONI MADDALENA	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	30	PAGATO	X	N	
249	04/12/2020	Acquisto stoffe per progetto scuola infanzia	3262734 - BARTOLONI MADDALENA	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	30	PAGATO	X	N	
250	04/12/2020	ACQUISTO INSETTICIDA PER PLESSO INFANZIA	3262734 - BARTOLONI MADDALENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9	PAGATO	X	N	
251	04/12/2020	ACQUISTO LUCCHETTO PER PLESSO PRIMARIA TOSCANO ORATORIO	3262734 - BARTOLONI MADDALENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12	PAGATO	X	N	
252	04/12/2020	Acquisto lucchetto per cancello esterno plesso infanzia Protte	3262734 - BARTOLONI MADDALENA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,90	PAGATO	X	N	
203	14/11/2020	IMPONIBILE FATT N. 450 - cordless PLESSI INFANZIA maiano e primaria villa redenta	3267670 - BUTALI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	53,11	PAGATO	X	N	450/2347
243	30/11/2020	SALDO FATT.N. 25-003 DEL 24-11-2020 CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE	3276039 - PETTERINI MARCO	A.2.3 - RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - ART 231 C.1 D.L. 34/2020	160	PAGATO	X	N	25/003
244	30/11/2020	QUOTA PARTE FT N. 24/003 DEL 18/11/2020 CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE	3276039 - PETTERINI MARCO	A.2.3 - RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - ART 231 C.1 D.L. 34/2020	160	PAGATO	X	N	24/003

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

245	30/11/2020	SALDO FT N. 24/003 DEL 18/11/2020 CONTRATTO CON MEDICO COMPETENTE	3276039 - PETTERINI MARCO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40	PAGATO	X	N	24/003
276	16/12/2020	IMPONIBILE ACQUISTO N. 4 PC ACER + 1 MOUSE FATT. N. DI MEDIANTE DI FAZZINI ERMANNO ft n. 374 del 12-09-2020	3276265 - MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E.C. SAS	A.3.17 - RISORSE ART.21DL137/2020 - CD. DECRETO RISTORI	2528	PAGATO	X	N	374
140	31/08/2020	liquidazione fattura n. 158/E open day 2019	525774 - BIBETTO DI LUCONI A. & C. S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	63,38	PAGATO	X	N	158/E
17	01/04/2020	spese postali mese di nov 2019 + dic 2019 +genn 2020 rif fatture n. 8720000972+8720014363+8720028495	525792 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica CENTRO 1-Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	106,50	PAGATO	X	N	8720000972; 8720014363; 8720028495
82	06/08/2020	SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020	525792 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica CENTRO 1-Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	33,52	PAGATO	X	N	872007055
179	19/10/2020	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020	525792 - POSTE ITALIANE SPA - Area Logistica CENTRO 1-Incassi Conti Credito	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	54,11	PAGATO	X	N	1020290393
122	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irap su compenso netto PNSD Gasbarro	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	P.4.2 - PNSD	64,05	PAGATO	X	N	
126	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irap su compenso netto d a d docenti	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	33,84	PAGATO	X	N	
130	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irap su COMPENSO NETTO FUNZIONI MISTE 2019/2020	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	461,19	PAGATO	X	N	
135	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irap su compenso netto revisori dei conti 01/01/2020 - 31/08/2020	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	184,62	PAGATO	X	N	
143	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IRAP su compenso netto Corso formazione Benedetti Mauro	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	54,40	PAGATO	X	N	
145	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irap su compenso netto CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI INGLESE DOC. ADDABBO PORZIA	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	62,48	PAGATO	X	N	
253	07/12/2020	IRAP 8.5% COMPENSO BILOTTA PATRIZIA PROGETTO CAVIARDAGE	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	15,24	PAGATO	X	N	
257	07/12/2020	IRAP 8.80% SU COMPENSO PENNACCHI SERGIO PROGETTO MUSICA	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	118,88	PAGATO	X	N	
279	16/12/2020	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI RELATIVO AI 4/12 Rasinelli 46.16 e Saracino 46.16	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	92,31	PAGATO	X	N	
95	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	525800 - SCERNA ALESSANDRA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	541,55	PAGATO	X	N	
38	21/04/2020	fornitura materiale progetto continuità rif. fattura n. FPA1/20 Fausto e Figli	525834 - FAUSTO E FIGLI S.N.C.	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	62,18	PAGATO	X	N	FPA 1/20
42	07/05/2020	servizio assistenza uscita Pedi Ciuf Ciuf	525839 - CROCE ROSSA ITALIANA -SPOLETO-	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	80	PAGATO	X	N	3/FE
165	12/10/2020	ACQUISTO TUTE MONOUSO PROTETTIVE	525858 - MINGONI GIOVANNA-FERRAMENTA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	141,27	PAGATO	X	N	1345
166	12/10/2020	Acquisto visiere protettive e nastri per pavimento	525858 - MINGONI GIOVANNA-FERRAMENTA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	906,53	PAGATO	X	N	1279
232	19/11/2020	Acquisto visiere protettive e nastri per pavimento SALDO ORDINE	525858 - MINGONI GIOVANNA-FERRAMENTA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	90,91	PAGATO	X	N	1685

63

64

65

66

67

68

69

70

67	18/07/2020	ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2019/2020	525860 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110	PAGATO	X	N	EFAT/2020/1197
15	29/02/2020	fornitura servizio pulizia e ausiliariato mese di dicembre 2019 fatt.re n. V5/0042162 + V5/0042163	525945 - CNS SOC.COOPERATIVA	A.1.1 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	4038,61	PAGATO	X	N	V5/0042162; V5/0042163
18	01/04/2020	servizio di pulizia e ausiliariato mese di gennaio 2020 + febb 2020rif. fatt. n. V5/0003114+V5/0003115 + V5/0006509+V5/0006510	525945 - CNS SOC.COOPERATIVA	A.1.1 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	8077,22	PAGATO	X	N	V5/0003114; V5/0003115; V5/0006509; V5/0006510
139	31/08/2020	restituzione quote progetto virtual tour erroneamente accreditate ns conto	525976 - LICEO CLASSICO PONTANO-SANSI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	105	PAGATO	X	N	
37	21/04/2020	fornitura quaderni rif. fattura n. 8/PA Leardini	525980 - CASA EDITRICE G.LEARDINI	P.1.5 - 10.2.2A CREATIVITA' DIGITALE 2669	327	PAGATO	X	N	8/PA
155	29/09/2020	fornitura schermo in metacrilato	525993 - PUBLI 2M DI MORONI M.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	260	PAGATO	X	N	548/2020
176	19/10/2020	imponibile ACQUISTO LAVAGNA BIANCA SCUOLA PRIMARIA FATT .N.2969 DEL 17-09-2020	525994 - MANUTAN ITALIA SPA	A.3.16 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	100,99	PAGATO	X	N	IPA20INV02969
34	21/04/2020	fornitura materiale igienico sanitario rif. fattura n. FA 119 Ruggeri Store	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2031,43	PAGATO	X	N	FA 119
83	05/08/2020	fornitura materiale igienico sanitario e di pulizia rif. ns. ordini del 27/02/2020 e 10/03/2020	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	300,42	PAGATO	X	N	FA 2076
156	29/09/2020	N. 8 CARRELLI STARACE 102 CON 2 SECCHI LT. 6	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.1.2 - DM 186 2020 - MISURE EMERGENZA CODIV- 19 POTENZIAMENTO IGienICO SANITARIO	1188	PAGATO	X	N	FA 2941
177	19/10/2020	IMPONIBILE Materiale di pulizia COVID FATT N.FA3497 DEL 13-10-2020	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1168,53	PAGATO	X	N	FA 3497
202	14/11/2020	Imponibile fatt. n. 1707/fa RUGGERI PER MATERIALE DI PULIZIA	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	239,90	PAGATO	X	N	
207	14/11/2020	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ANTI COVID - 19 - ruggeri FT N. 3710/FA	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	618	PAGATO	X	N	FA 3710
228	19/11/2020	Quota parte IMPONIBILE fatt. n. FA 3911 RUGGERI STORE	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.1.2 - DM 186 2020 - MISURE EMERGENZA CODIV- 19 POTENZIAMENTO IGienICO SANITARIO	2635,53	PAGATO	X	N	FA 3911
229	19/11/2020	SALDO IMPONIBILE FATT N.FA 3911	526005 - RUGGERI STORE DI RUGGERI R.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	143,96	PAGATO	X	N	FA 3911
90	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	635737 - FRANCUCCI MARIA CECILIA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44	PAGATO	X	N	
99	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	635737 - FRANCUCCI MARIA CECILIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	91,50	PAGATO	X	N	
53	07/07/2020	fornitura materiale didattico art. 120 DL 18/2020 LETT. A didattica a distanza	635758 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	P.1.7 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. A - STRUMENTI DIGITALI	476,58	PAGATO	X	N	0/702
25	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fatture CNS	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	1776,98	PAGATO	X	N	
26	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fatture Busitalia n. 001375	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	219,09	PAGATO	X	N	
27	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura Umbrianet	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	221,76	PAGATO	X	N	

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

28	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura 78/PAE Cartufficio quota didattica	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	339,71	PAGATO	X	N	
29	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura n. 78/PAE Cartufficio quota segreteria	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	40,59	PAGATO	X	N	
30	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura n. 78/PAE Cartufficio quota progetto continuà	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	15,93	PAGATO	X	N	
31	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura n. 78/PAE Cartufficio quota alunni H	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.2.3 - MUSICOTERAPIA- ALUNNI CON SPECIFICI BISOGNI DSA BES H	55,70	PAGATO	X	N	
32	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura n. 78/PAE Cartufficio quota plesso le corone	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	12,39	PAGATO	X	N	
33	18/04/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fattura n. 5/PAE Cartufficio quota plesso F. Toscano	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	5,68	PAGATO	X	N	
54	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment CNS FTT VS/0042162+42163	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI	888,49	PAGATO	X	N	
55	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3944/PA MAGRIS + FA199 RUGGERI	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	458,68	PAGATO	X	N	
56	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 4/PA SIGMA INFORMATICA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	104,50	PAGATO	X	N	
57	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA PLT PAYMENT SU FATT. 8/PA LEARDINI	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.5 - 10.2.2A CREATIVITA' DIGITALE 2669	71,94	PAGATO	X	N	
58	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 942 STAR COPY	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.2 - PLESSO PRIMARIA LE CORONE	90,49	PAGATO	X	N	
59	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 942 STAR COPY	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.3 - PLESSO PRIMARIA FRANCESCO TOSCANO	90,48	PAGATO	X	N	
60	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATTURA 942 star copy	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	87,78	PAGATO	X	N	
61	07/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva split payment su fatt. n. FPA 1/20	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.3 - LABORATORI INFANZIA: AMBIENTE - ALIMENTAZIONE -LINGUA	13,68	PAGATO	X	N	
68	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 817300070+817300071 busitalia	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	69,10	PAGATO	X	N	
69	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA copy sistem 44+45/PA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60,22	PAGATO	X	N	

70	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATTURA N. 44 copy sistem	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40,40	PAGATO	X	N	
71	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA PLIT PAYMENT SU FATT.2069/P GIODICART	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.8 - PLESSO INFANZIA MAIANO	42,36	PAGATO	X	N	
72	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 963/FE DPS INFORMATICA	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.6 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. B - CONNETTIVITÀ DIGITALE	1150,93	PAGATO	X	N	
73	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 41/PA SIGMA INFORMATICA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	104,50	PAGATO	X	N	
74	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 1132 MADISOFT	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	264	PAGATO	X	N	
75	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. 120/2020E ABS COMPUTER SRL	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	635,80	PAGATO	X	N	
76	23/07/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA n. 79/E Informatic Projects srl	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	1604,46	PAGATO	X	N	
84	05/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)iva su fattura n. split payment FPA 102/20 DEI ROSSI FRANCESCO PON SMART CLASS	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.15 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A - FESRPON-UM2020-58	102,08	PAGATO	X	N	
121	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)irpef su compenso netto PNSD Gasbarro	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - PNSD	260,16	PAGATO	X	N	
125	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irpef su compenso netto d a d docenti	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	97,65	PAGATO	X	N	
129	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irpef su compenso netto Funzioni Miste	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1239,06	PAGATO	X	N	
134	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) irpef su compenso netto REV. CONTI 01/01/2020 - 31/08/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	705,90	PAGATO	X	N	
142	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) RIT. ACCONTO su compenso netto Corso formazione Benedetti Mauro	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	128	PAGATO	X	N	
144	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) rit acconto corso formazione inglese per docenti doc. ADDABBO PORZIA	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	128	PAGATO	X	N	
146	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) iva su fatt N. 1 di BIBIANI GIAN LUCA ERASMUS PLUS CALL	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	44	PAGATO	X	N	
147	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. N. 103/PA COPY SISTEM quota uff di segreteria	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,60	PAGATO	X	N	
148	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA SU FATT. N. 103/PA COPYSISTEM quota plessi	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,44	PAGATO	X	N	

149	25/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA FATT. SIGMA N.112/PA servizio manutenzione e assistenza dal 01-07-2020 al 30-09-2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34,76	PAGATO	X	N	
150	25/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA FATT. CARTUFFICIO N. 26/PAE progetto poeti di classe	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	20,77	PAGATO	X	N	
151	25/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA FATT. SIGMA N.44/pa intervento gruppo di continuità	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,54	PAGATO	X	N	
152	25/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IVA FATT. SIGMA N.106/pa fornitura antivirus uffici di segreteria	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	35,20	PAGATO	X	N	
160	05/10/2020	IVA F24-EP su quota parte Fatt. n. 357/B del 28/07/2020 GRUPPO GALANT SRL	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. A - STRUMENTI DIGITALI	100,13	PAGATO	X	N	
161	05/10/2020	IVA F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) su quota parte Fatt. n. 357/B del 28/07/2020 GRUPPO GALANT SRL	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.6 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. B - CONNETTIVITÀ DIGITALE	94,07	PAGATO	X	N	
162	05/10/2020	IVA F24-EP su quota parte Fatt. n. 357/B del 28/07/2020 GRUPPO GALANT SRL	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.14 - 3PR - REGIONE UMBRIA EMERGENZA COVID SOSTEGNO DIDATTICA A DISTANZA	234,79	PAGATO	X	N	
163	05/10/2020	IVA F24-EP su quota parte Fatt. n. 2941FA DEL 31-08-2020 RUGGERI STORE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - DM 186 2020 - MISURE EMERGENZA CODIV- 19 POTENZIAMENTO IGIENICO SANITARIO	261,36	PAGATO	X	N	
164	05/10/2020	IVA F24EP su FATT. N. 548/2020 PUBLI2M di Moroni Marcello per fornitura schermo in metacrilato FATT. N. 548 DEL 10/09/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	57,20	PAGATO	X	N	
171	15/10/2020	IVA SU FATT. ERICKSON N. 702 DEL 28/04/2020 F24 EP	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.7 - PROGETTO ART. 120 DL 18/2020 LETT. A - STRUMENTI DIGITALI	24,68	PAGATO	X	N	
172	15/10/2020	IVA SU FATT 1279 DEL 10-09-2020 MINGONI GIOVANNA per Acquisto visiere protettive e nastri per pavimento F24EP	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	108,53	PAGATO	X	N	
173	15/10/2020	IVA SU FATT n. 1345 del 28-08-2020 MINGONI GIOVANNA per ACQUISTO TUTE MONOUSO PROTETTIVE F24EP	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	31,08	PAGATO	X	N	
174	15/10/2020	IVA SU FATT. N. 509 DEL 30-06-2020 STAR COPY F24EP	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	175,56	PAGATO	X	N	
183	23/10/2020	IVA F24EP SU FATTURA MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO E AREA ALUNNI N. 3334 DEL 11/10/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	264	PAGATO	X	N	
184	23/10/2020	IVA F24EP SU FATT RUGGERI STORE Materiale di pulizia COVID N. 3497 DEL 13/10/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	257,08	PAGATO	X	N	
185	23/10/2020	IVA F24EP SU FATT MANUTAN per ACQUISTO LAVAGNA BIANCA SCUOLA PRIMARIA FATT. N. 2969 DEL 17/09/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.16 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	22,22	PAGATO	X	N	
186	23/10/2020	IVA F24EP SU FATT STAR COPY N. 787 DEL 14/10/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	87,78	PAGATO	X	N	
190	29/10/2020	F24EP IVA SU FATT SILVESTRINI LUIGI ACQUISTO CONDIZIONATORE AULA SCUOLA S.ANASTASIO	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	198	PAGATO	X	N	
211	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 55/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1,50	PAGATO	X	N	

212	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 54/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,11	PAGATO	X	N	
213	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 53/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,23	PAGATO	X	N	
214	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 51/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31,37	PAGATO	X	N	
215	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 48/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,40	PAGATO	X	N	
216	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 46/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,02	PAGATO	X	N	
217	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 45/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46,65	PAGATO	X	N	
218	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 44/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	82,42	PAGATO	X	N	
219	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 42/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,07	PAGATO	X	N	
220	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. CARTUFFICIO N. 41/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	34,80	PAGATO	X	N	
221	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. SIGMA N. 161/PA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	70,55	PAGATO	X	N	
222	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. RUGGERI N. 1707/FA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,78	PAGATO	X	N	
223	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. BUTALI N. 450/2374	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11,69	PAGATO	X	N	
224	19/11/2020	IVA F24 EP FATT. SIGMA N. 162/PA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	104,50	PAGATO	X	N	
225	19/11/2020	F 24EP - IVA su FATT. C2 SRL N. 13489 ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.20 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	602,80	PAGATO	X	N	
226	19/11/2020	F 24EP - IVA su FATT. C2 SRL 13456 ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.20 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	418	PAGATO	X	N	
227	19/11/2020	F24EP IVA SU FATT DI RUGGERI per ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ANTI COVID -19	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	135,96	PAGATO	X	N	
234	26/11/2020	IVA F24 EP FATT. N. 3911 DEL 11-11-2020 RUGGERI QUOTA PARTE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - DM 186 2020 - MISURE EMERGENZA CODIV- 19 POTENZIAMENTO IGIENICO SANITARIO	471,27	PAGATO	X	N	
235	26/11/2020	IVA F24 EP FATT. N. 3911 DEL 11-11-2020 RUGGERI QUOTA PARTE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25,74	PAGATO	X	N	
236	26/11/2020	IVA F24 EP FATT. N. 3850 DEL 17-11-2020 MADISOFT	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77	PAGATO	X	N	
237	26/11/2020	F24EP IVA SU FATT C2 GROUP per ARREDI PER SPAZI DIDATTICI INNOVATIVI N.40 MORBIDONI - SCUOLA PRIMARIA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	1821,60	PAGATO	X	N	
256	07/12/2020	IRPEF 27% SU COMPENSO BILOTTA PATRIZIA PROGETTO CAVIARDAGE	811323 - ERARIO DELLO STATO	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	43,99	PAGATO	X	N	
260	07/12/2020	irpef 27% SU COMPENSO PENNACCHI SERGIO PROGETTO MUSICA	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	343,08	PAGATO	X	N	
261	07/12/2020	ACCONTO RITENUTA DI ACCONTO 20% SU COMPENSO DOTT. PETTERINI MARCO FATT. N. 24 E N.23	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.3 - RISORSE PER ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA - ART 231 C.1 D.L. 34/2020	80	PAGATO	X	N	24/003; 25/003

262	07/12/2020	SALDO RITENUTA DI ACCONTO 20% SU COMPENO DOTT. PETTERINI MARCO FATT. N. 24 E N.23	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10	PAGATO	X	N	24/003
263	07/12/2020	IVA FATTURA CARTUFFICIO imp. mandato n. 241	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	56,64	PAGATO	X	N	
264	07/12/2020	IVA SU FATTURA SIGMA imponibile mandato n. 240	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	105,60	PAGATO	X	N	
265	07/12/2020	iva su fattura copy system imponibile mand. n. 238	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	36,80	PAGATO	X	N	
266	07/12/2020	IVA SU FATT COPY SYSTEM IMP. MAN. N. 239	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2,92	PAGATO	X	N	
278	16/12/2020	IRPEF SU COMPENO REVISORI DEI CONTI RELATIVO AI 4/12 Rasimelli 146.61 + Saracino 206.34	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	352,95	PAGATO	X	N	
280	21/12/2020	IVA SU FATTURA DI CARTUFFICIO N. 72/PAE	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	57,79	PAGATO	X	N	
281	21/12/2020	IVA F24EP ACQUISTO N. 4 PC ACER + 1 MOUSE FATT. N. DI MEDIANTE DI FAZZINI ERMANNO FT N 374 DEL 09/12/2020	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - RISORSE ART.21DL137/2020 - CD. DECRETO RISTORI	556,16	PAGATO	X	N	
124	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) inpdap f.c. su compenso netto PNSD Gasbarro	811325 - INPDAP Fondo Credito	P.4.2 - PNSD	2,64	PAGATO	X	N	
128	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) inpdap f.c. su compenso netto d a d docenti	811325 - INPDAP Fondo Credito	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	1,39	PAGATO	X	N	
133	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) inpdap f.c. su funzioni miste as 2019/2020	811325 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18,86	PAGATO	X	N	
255	07/12/2020	FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENO BILOTTA PATRIZIA PROGETTO CAVIARDAGE	811325 - INPDAP Fondo Credito	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	0,63	PAGATO	X	N	
259	07/12/2020	fondo credito 0.35% SU COMPENO PENNACCHI SERGIO PROGETTO MUSICA	811325 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,90	PAGATO	X	N	
123	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) inpdap 8,80% + 24,20% su compenso netto PNSD Gasbarro	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - PNSD	248,68	PAGATO	X	N	
127	28/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) inpdap 8,80% + 24,20% su compenso netto d a d docenti	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	131,37	PAGATO	X	N	
132	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)INPDAP 24,20%+8,80% su compenso netto FUNZIONI MISTE 2019/2020	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1787,23	PAGATO	X	N	
254	07/12/2020	INPDAP C/DIPENDENTE 8.80% (15.78) E INPDAP C/STATO 24.20% (43.40) COMPENO BILOTTA PATRIZIA PROGETTO CAVIARDAGE	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	P.1.2 - LABORATORI MULTIDISCIPLINARI PRIMARIA	59,19	PAGATO	X	N	
258	07/12/2020	INPDAP C/DIPENDENTE 8.80%(123.08) +INPDAP C/stato 24.20% (338.47) SU COMPENO PENNACCHI SERGIO PROGETTO MUSICA	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	461,55	PAGATO	X	N	
131	29/08/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	811328 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	37,25	PAGATO	X	N	

97	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	948096 - BUFFATELLO VANIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	386,27	PAGATO	X	N	
109	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	948099 - BARCAROLI MORENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	299,87	PAGATO	X	N	
110	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	948101 - COCCETTA MARIA PIERA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399,82	PAGATO	X	N	
112	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	948120 - PECONE NICOLINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	214,90	PAGATO	X	N	
105	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	948127 - QUONDAM GIROLAMO ROBERTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399,82	PAGATO	X	N	
106	22/08/2020	liquidazione compenso netto funzioni miste a.s. 2019/2020	948132 - SANTARELLI DONATELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	399,82	PAGATO	X	N	
91	13/08/2020	compenso netto supporto formazione d a d docenti emergenza covid 19 art. 120 lett. C	948136 - STEFANELLI ILARIA	P.4.1 - FORMAZIONE PERSONALE IN SERVIZIO	44,01	PAGATO	X	N	
101	13/08/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	948136 - STEFANELLI ILARIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	459	PAGATO	X	N	
272	12/12/2020	Rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019 Reykjavik STEFANELLI ILARIA	948136 - STEFANELLI ILARIA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	481,50	PAGATO	X	N	
98	10/01/2020	rimborso spese viaggio progetto erasmus plus call2019	948138 - TERENZI ROBERTA	P.1.4 - PROGETTO ERASMUS PLUS CALL2019 2019-1-IT02-KA101-061290	356,55	PAGATO	X	N	
		<b>TOTALE</b>	<b>n. 88 creditori</b>		<b>147374,80</b>				

81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88