

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
209	14/11/2020	SALDO RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA RAS	1360682 - DIONISO EDITORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	140	PAGATO	X	N	30/PA
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.
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	
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 NUVOLE AREA PERSONALE	2096128 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	350	PAGATO	X	N	0000003850/PA
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
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	
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	
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	
169	12/10/2020	Canone trimestrale noleggio fotocopiatrice trimestri marzo e giugno fattura n. 509 del 30-03-2020	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
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	
210	16/11/2020	Compenso servizio di cassa anno 2020saldo 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
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
201	14/11/2020	Imponibile fatt. n. 161/pa sigma per spostamento LIM primaria Toscana	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
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
273	12/12/2020	SALDO FT N. 417/PA progetto educazione culturale della citta di spoletto a.s.2019-2020	2981384 - SOC. COOP. SISTEMA MUSEO (PG)	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE - VIAGGI ISTRUZIONE	260	PAGATO	X	N	417/PA
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
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	
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
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	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
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 MEDIANE DI FAZZINI	3276265 - MEDIANET DI FAZZINI ERMANNO E C. SAS	A.3.17 - RISORSE ART.21DL137/2020 - CD. DECRETO RISTORI	2528	PAGATO	X	N	374
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
143	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) IRAP su compenso netto Corso	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	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 Rasimelli 46.16 e Saracino	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	A.2.2 - REVISORI DEI CONTI	92,31	PAGATO	X	N	
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
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-	525994 - MANUTAN ITALIA SPA	A.3.16 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	100,99	PAGATO	X	N	IPA20INV02969
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 MATERIALI 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
142	24/09/2020	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO) RIT. ACCONTO su compenso	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	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	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	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	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	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.	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	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	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	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 F 24EP su FATT. N. 548/2020 PUBLI2M di Moroni Marcello per fornitura schermo in	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	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	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	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.	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	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	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	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	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. 255/003	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 COMPENSO DOTT. PETTERINI MARCO FATT. N. 255/003	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 COMPENSO REVISORI DEI CONTI RELATIVO Al 4/12 Rasimelli 146.61 + Saracino	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	811323 - ERARIO DELLO STATO	A.3.17 - RISORSE ART.21DL137/2020 - CD. DECRETO RISTORI	556,16	PAGATO	X	N	
255	07/12/2020	FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO 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 COMPENSO PENNACCHI SERGIO PROGETTO MUSICA	811325 - INPDAP Fondo Credito	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,90	PAGATO	X	N	
254	07/12/2020	INPDAP C/DIPENDENTE 8.80% (15.78) E INPDAP C/STATO 24.20% (43.40) COMPENSO 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	811326 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	461,55	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	
		TOTALE	n. 35 creditori		64384,72				