

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2 TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	IMPORTO	CREDITORE	DESCRIZIONE
57	02/04/2024	27,27	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101000716 del 20/03/2024 BUSITALIA
58	02/04/2024	20	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101000749 del 22/03/2024 BUSITALIA
59	02/04/2024	26,36	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101000754 del 25/03/2024 BUSITALIA
60	02/04/2024	36,36	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101000750 del 22/03/2024 BUSITALIA
61	02/04/2024	44,55	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101000684 del 18/03/2024 BUSITALIA
62	02/04/2024	479,24	3242175 - ERARIO C/RITENUTE	IRPEF SALDO PRESTAZIONE PER ANIMATORI DIGITALI 2023-2024
63	02/04/2024	128,11	525796 - REGIONE UMBRIA IRAP	IRAP PRESTAZIONE PER ANIMATORI DIGITALI 2023-2024
64	02/04/2024	497,36	856354 - INPDAP AREA PREVIDENZA	INPDAP 24.20% + 8.8% PRESTAZIONE PER ANIMATORI DIGITALI 2023-2024
65	02/04/2024	5,28	811325 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 0.35% PRESTAZIONE PER ANIMATORI DIGITALI 2023-2024
66	02/04/2024	3000	2096128 - MADISOFT S.P.A.	CONTRATTO NUVOLA SITO WEB 2023 fatt n. 2113 del 1/4/2024 MADISOFT
67	02/04/2024	78,75	3482278 - CALZETTI E MARIUCCI SRL LIBRERIA GRANDE	SALDO FATT N 21-24A DEL 28/03/2024 PROGETTO LETTURA LIBRERIA GRANDE
68	03/04/2024	200	3743014 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	saldo fatt n 8 del 27/03/2024
69	03/04/2024	180	3743014 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	saldo fatt n 9 del 28/3/2024 - corso RLS
70	03/04/2024	91,07	3293289 - ANGELINI & CO SRL	saldo fatt n. 17/pa del 28/3/2024 quota parte segreteria
71	03/04/2024	463,22	3293289 - ANGELINI & CO SRL	saldo fatt n. 17/pa del 28/3/2024 quota parte plessi
72	05/04/2024	80	3744055 - IL FILO ROSSO A.P.S.	SALDO FATT N 1 DEL 4/4/2024 IL FILO ROSSO PROGETTO CARNEVALE MAIANO
73	05/04/2024	1840	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	SALDO FATT N 24/PA DEL 29/3/2024 FIREWALL
74	09/04/2024	3,62	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	saldo fatt n 1024088457 del 4/4/2024 poste italiane
75	09/04/2024	150	1360682 - DIONISO EDITORE	saldo fatt n 3/pa del 4/4/2024 DIONISO EDITORE
76	15/04/2024	660	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU CONTRATTO NUVOLA SITO WEB 2023 fatt n. 2113 del 1/4/2024 MADISOFT
77	15/04/2024	20	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fatt n. 17/pa del 28/3/2024 quota parte segreteria
78	15/04/2024	101,94	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva su fatt n. 17/pa del 28/3/2024 quota parte plessi
79	15/04/2024	17,60	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva su FATT N 1 DEL 4/4/2024 IL FILO ROSSO PROGETTO CARNEVALE MAIANO
80	15/04/2024	404,80	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 24/PA DEL 29/3/2024 FIREWALL
81	16/04/2024	49,40	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 24-28 maggio 2022
82	16/04/2024	42,10	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 24-28 maggio 2022
83	16/04/2024	47,60	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 24-28 maggio 2022
84	16/04/2024	51,60	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 24-28 maggio 2022
85	16/04/2024	159,53	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 13-17 giugno 2022
86	16/04/2024	179,53	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 13-17 giugno 2022
87	16/04/2024	179,53	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 13-17 giugno 2022
88	16/04/2024	227,55	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 22-28 ottobre 2022
89	16/04/2024	231,63	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 22-28 ottobre 2022
90	16/04/2024	248,05	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 22-28 ottobre 2022

91	16/04/2024	257,96	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 26-31 marzo 2023
92	16/04/2024	245,52	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 26-31 marzo 2023
93	16/04/2024	237,31	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus Alicante 26-31 marzo 2023
94	16/04/2024	79,90	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus ARAD 8-12 maggio 2023
95	16/04/2024	55,50	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus ARAD 8-12 maggio 2023
96	16/04/2024	59,88	DIPENDENTI	Rimborso spese personali mobilità erasmus ARAD 8-12 maggio 2023
97	24/04/2024	400	DSGA	Apertura Fondo Minute Spese
98	26/04/2024	983,61	748307 - IMMAGINAZIONE SOC. COOP. SOCIALE	Saldo fatt n 25/FE Proiezione e noleggio del film e affitto sale cinematografiche PROGETTO SIAE IMMAGINAZIONE
99	26/04/2024	1969,09	3752391 - HOTEL TERME FRASASSI SRL	SALDO FATT N. 159 DEL 19-04-2024 hotel terme di Frasassi
100	26/04/2024	2167,20	3752396 - SOC. AGRICOLA IL GERMOGLIO DI GABRIELE PANDOLFI E C. SAS	saldo fatt n 08/pa del 23/4/2024 uscita didattica classi V prim villa redenta
101	07/05/2024	657,60	3698668 - DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	SALDO FATT N. 142/pa/2024 DEL 24/11/2023 PER CARRELLO RICARICA TABLET PLESSO LE CORONE
102	07/05/2024	609,09	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	saldo fatt n 8101001364 del 30/04/2024 busitalia uscita del 12/4/2024
103	07/05/2024	216,39	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fatt n 25/FE Proiezione e noleggio del film e affitto sale cinematografiche PROGETTO SIAE IMMAGINAZIONE
104	07/05/2024	196,91	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su FATT N. 159 DEL 19-04-2024 hotel terme di Frasassi
105	09/05/2024	200	3756156 - ITET CAPITINI PERUGIA	Pagamento quota parte accordo di rete "lettura ad alta voce"
106	14/05/2024	60,91	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fatt n 8101001364 del 30/04/2024 busitalia uscita del 12/4/2024
107	14/05/2024	144,67	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N. DEL PER CARRELLO RICARICA TABLET PLESSO LE CORONE
108	14/05/2024	961,66	3759403 - VIVATICKET SPA	Pagamento prenotazione 1yo205duluor FATT N 9010/ETO 2024 DEL 31/05/2024
109	16/05/2024	800	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	SALDO FATT N 8101001517 DEL 14/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 2 MAGGIO progetto lettura
110	16/05/2024	1181,82	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	SALDO FATT N 8101001545 DEL 14/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 03 MAGGIO
111	16/05/2024	609,09	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	SALDO FATT N 8101001545 DEL 14/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 10 MAGGIO
112	16/05/2024	298,41	3760331 - TRENITALIA SPA	SALDO FATT N 8101005244 DEL 15-05-2024 USCITA DIDATTICA DEL 22-24 APRILE PRIMARIA VILLA REDENTA
113	22/05/2024	3978	3690649 - GAIA 900SRL	SALDO FATT N 204/99 DEL 21/05/2024 USCITA DIDATTICA CLASSE III VILLA REDENTA PRIMARIA
114	22/05/2024	2001,52	3296298 - RUGGERI SRL	saldo fatt n 1239 del 10/05/2024 ruggeri materiale di pulizia
115	22/05/2024	2506,50	ESPERTO ESTERNO	ACCONTO FATT N 2/1.001 DEL 22/05/2024 PROGETTO "Piccola scuola di circo" PRIMARIA VILLA REDENTA
116	22/05/2024	77	ESPERTO ESTERNO	SALDO SU FATT N 2/1.001 DEL 22/05/2024 PROGETTO "Piccola scuola di circo" PRIMARIA VILLA REDENTA
117	23/05/2024	80	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 8101001517 DEL 14/05/2024 USCITA DIDATTICA DEL 2 MAGGIO progetto lettura
118	23/05/2024	29,84	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 8101005244 DEL 15-05-2024 USCITA DIDATTICA DEL 22-24 APRILE PRIMARIA VILLA REDENTA
119	23/05/2024	179,09	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fatture busitalia
120	28/05/2024	130,80	3766752 - MONDOSCUOLA SRLS	Saldo fatt n 270/PA del 16/05/2024 materiale cassette pronto soccorso Mondoscuola srls
121	28/05/2024	250,81	3766793 - OPERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS P. A.	saldo fatt n 997/VO del 22/05/2024 laboratorio Frasassi classi primaria villa redenta
122	28/05/2024	354	3764949 - TOOLBOX SRL	SALDO FATT N. 361/EL DEL 27/05/2024 GREEN SCREEN PROGETTO SIAE - TOOLBOX

123	28/05/2024	950	ESPERTO ESTERNO	SALDO FATTURA N. 1/24 DEL 23/05/2024 Progetto SIAE "Per chi Crea"
124	28/05/2024	365,66	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva su fatt n 1239 del 10/05/2024 ruggeri materiale di pulizia
125	29/05/2024	690	RSPP	saldo fatt n 20 del 28/05/2024 corsi sulla sicurezza
126	29/05/2024	77,15	DIPENDENTI	Rimborso spese sostenute per accompagnamento alunni alle semifinali del progetto Kangourou
127	31/05/2024	200	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	saldo fatt n 8101001938 del 27-05-2024 busitalia uscita didattica presso centro cinofilo
128	31/05/2024	407,60	3609981 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	SALDO FATT N 53/PA DEL 23/05/2024 NEW INNOVATIVE TONER PROGETTO COMUNE DI SPOLETO
129	31/05/2024	95	525993 - PUBLI 2M DI MORONI M.	SALDO FATT N 453 PUBLI 2M PON CARE PUBBLICITA
130	31/05/2024	540	3769021 - MERCATO DELLE GAITE APS	SALDO FATT N 3873 DEL 22/05/2023 USCITA DIDATTICA CORONE CLASSI IV
131	03/06/2024	1200	3568179 - INNAMORATI ESPARTERO E C. SNC	SALDO FATT N 1869 DEL 9/3/2024 TENDE PRIMARIA VILLA REDENTA
132	04/06/2024	77,88	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N. 361/EL DEL 27/05/2024 GREEN SCREEN PROGETTO SIAE TOOLBOX
133	04/06/2024	28,78	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva fatt n 270/PA del 16/05/2024 materiale cassette pronto soccorso Mondoscuola srls
134	04/06/2024	55,18	3242174 - ERARIO C/IVA	Iva SU fatt n 997/VO del 22/05/2024 laboratorio Frasassi classi primaria villa redenta
135	04/06/2024	314,22	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	saldo fatt n 29/pa CARTUFFICIO PROGETTO SIAE
136	04/06/2024	153,05	2132421 - CARTUFFICIO SPOLETO SRL	saldo fatt n 30/pa del 3/6/2024 cartufficio materiale segreteria
137	05/06/2024	200	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002086 del 31/05/2024 busitalia sita nord infanzia villa redenta
138	05/06/2024	281	3766458 - LOGOSOFT	SALDO fattura n. 185 del 27/05/2024- luci cinematografiche - LOGOSOFT SRL PROGETTO SIAE
139	06/06/2024	20	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 8101001938 del 27-05-2024 busitalia uscita didattica presso centro cinofilo
140	06/06/2024	20,90	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU SALDO FATT N 453 PUBLI 2M PON CARE PUBBLICITA
141	06/06/2024	89,67	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU FATT N 53/PA DEL 23/05/2024 NEW INNOVATIVE TONER PROGETTO COMUNE DI SPOLETO
142	11/06/2024	69,13	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA su fatt n 29/pa CARTUFFICIO PROGETTO SIAE
143	11/06/2024	33,67	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fatt n 30/pa del 3/6/2024 cartufficio materiale segreteria
144	11/06/2024	6,74	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU Pagamento prenotazione 1yo205duluo FATT N 9010/ETO 2024 DEL 31/05/2024
145	11/06/2024	264	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU SALDO FATT N 1869 DEL 9/3/2024 TENDE PRIMARIA VILLA REDENTA INNAMORATI
146	12/06/2024	652,25	3482278 - CALZETTI E MARIUCCI SRL LIBRERIA GRANDE	Pagamento fattura n. 48-24 a del 11/06/2024 progetto teatro
147	12/06/2024	586	525993 - PUBLI 2M DI MORONI M.	Pagamento fattura n. 484/2024 del 06/06/2024 PROGETTO COMUNE DI SPOLETO
148	12/06/2024	345	3775298 - SOC. AGRICOLA CAGLIOFIORE DI PASTORI ALESSANDRO E SARA	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 10/06/2024 PLESSO TOSCANO
149	12/06/2024	375	3775298 - SOC. AGRICOLA CAGLIOFIORE DI PASTORI ALESSANDRO E SARA	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 10/06/2024 PLESSO LE CORONE
150	12/06/2024	9,98	525792 - POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA CENTRO 1-INCASSI CONTI CREDITO	Pagamento fattura n. 1024144929 del 06/06/2024
151	12/06/2024	61,82	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA fattura n. 185 del 27/05/2024 - luci cinematografiche - LOGOSOFT SRL PROGETTO SIAE

152	12/06/2024	20	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101002086 del 31/05/2024 busitalia sita nord infanzia villa redenta
153	12/06/2024	45	GENITORE	Rimborso quota parte Uscita didattica USCITA DIDATTICA CLASSE V TOSCANO del 3-4 GIUGNO 24 presso RIMINI alunno
154	13/06/2024	1227,27	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002250 del 10/06/2024 busitalia
155	13/06/2024	1154,54	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002253 del 10/06/2024 BUSITALIA
156	13/06/2024	636,36	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002248 del 10/06/2024 BUSITALIA
157	13/06/2024	200	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002251 del 10/06/2024 VALLO DI NERA PLESSO TOSCANO
158	13/06/2024	409,09	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002251 del 10/06/2024 SALDO VALLO DI NERA PLESSO TOSCANO
159	13/06/2024	945,18	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002246 del 10/06/2024 BUSITALIA ROMA BIOPARCO PLESSO LE CORONE
160	13/06/2024	273	2265646 - BUSITALIA-SITA NORD SRL	Pagamento fattura n. 8101002246 del 10/06/2024 ROMA BIOPARCO SALDO BUSITALIA
161	24/06/2024	14,41	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 48-24 a del 11/06/2024 progetto teatro CALZETTI E MARIUCCI
162	24/06/2024	128,92	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 484/2024 del 06/06/2024 PROGETTO COMUNE DI SPOLETO -publi2m
163	24/06/2024	115,46	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101002253 del 10/06/2024 BUSITALIA
164	24/06/2024	122,72	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA fattura n. 8101002250 del 10/06/2024 busitalia
165	24/06/2024	63,64	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101002248 del 10/06/2024 BUSITALIA
166	24/06/2024	60,91	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101002251 del 10/06/2024 SALDO VALLO DI NERA PLESSO TOSCANO
167	24/06/2024	121,82	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 8101002246 del 10/06/2024 BUSITALIA ROMA BIOPARCO PLESSO LE CORONE
168	24/06/2024	1363,64	2059363 - FLAMINIA BUS SRL	Pagamento fattura n. 149 del 17/06/2024 FLAMINIA BUS uscita didattica
169	24/06/2024	1050	2841924 - SIGMA INFORMATICA SRL	Pagamento fattura n. 55/PA del 17/06/2024 SIGMA INFORMATICA GDPR
170	24/06/2024	600	3782515 - RIZZI ANGELO	Pagamento fattura n. 8/PA del 12/06/2024 RIZZI ANGELO montaggio giochi infanzia villa redenta
171	26/06/2024	257,07	DIPENDENTI	Compenso netto progetto comune di Spoleto 2024 di Lingua Italiana
172	26/06/2024	257,07	DIPENDENTI	Compenso netto progetto comune di Spoleto 2024 di Lingua Italiana
173	26/06/2024	1042,17	REVISORE	Compenso revisore gennaio-agosto 2024
174	26/06/2024	1014,50	REVISORE	Compenso revisore gennaio-agosto 2024
175	28/06/2024	136,36	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 149 del 17/06/2024 FLAMINIA BUS uscita didattica
176	28/06/2024	231	3242174 - ERARIO C/IVA	IVA SU fattura n. 55/PA del 17/06/2024 SIGMA INFORMATICA GDPR
177	28/06/2024	132	3242174 - ERARIO C/IVA	iva su fattura n. 8/PA del 12/06/2024 RIZZI ANGELO montaggio giochi infanzia villa redenta