

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 4814/P	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	53,92
2	13/01/2021	Pagamento iva fattura V3-1211	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	136,86
3	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 106/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
4	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 107/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
5	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 268	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	595,08
6	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 155/pa	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	10,57
7	13/01/2021	Pagamento iva fattura n° 11PA/2020	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	52,12
8	15/01/2021	Pagamento fattura n° 191/pa del 23/12/2020	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	2324
9	15/01/2021	Pagamento polizza assicurativa scuola alunni ISTITUTO COMPRENSIVO TREVÌ	3297778 - PLURIASS S.R.L.	3705
10	15/01/2021	Pagamento polizza assicurativa scuola personale ISTITUTO COMPRENSIVO TREVÌ	3297778 - PLURIASS S.R.L.	494
11	20/01/2021	Fattura n° FAT-EL4-EL del 18/01/2021	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	1250
12	20/01/2021	Pagamento fattura n° 2/pa del 17/12/2020	331822 - PIELLE LIBRI	302,40
13	22/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3256128 - GIACALONE CORINNA	600
14	29/01/2021	Pagamento fattura n° pa1 del 25/01/2021	3303934 - ARCHEMA	196,72
15	29/01/2021	Pagamento fattura n° 4/PA del 22/01/2021	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	124,63
16	29/01/2021	Pagamento fattura n° 5/PA del 25/01/2021	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	221,80
17	02/02/2021	Pagamento iva fattura n° 191/pa acquisto kit videoproiettore notebook	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	511,28
18	02/02/2021	Pagamento iva fattura n° PA 1	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	43,28
19	02/02/2021	Pagamento iva fattura n° 5/PA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	48,80
20	02/02/2021	Pagamento iva fattura n° 4/pa	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	27,42
21	08/02/2021	Pagamento fattura n° 1-pa RSPP	2896762 - SAECO S.R.L.	1229,51
22	08/02/2021	Pagamento fattura n° 52 del 28/01/2021	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
23	12/02/2021	Pagamento fattura n° fa 83 del 31/01/2021	2769619 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	4740

24	12/02/2021	Pagamento fattura n° 4950 del 8/02/2021	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	450,81
25	19/02/2021	Pagamento fattura n° 101 del 15/02/2021	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	114
26	19/02/2021	Pagamento fattura n° v385 del 5/02/2021	3280147 - SACI PROFESSIONAL SRL	949
27	19/02/2021	Pagamento fattura n° v3-83 del 5/02/2021	3280147 - SACI PROFESSIONAL SRL	518,52
28	01/03/2021	pagamento iva fattura n° fa 83 del 31/01/2021 proiettore bz office	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1042,17
29	01/03/2021	Pagamento 2° parte iva fattura n° fa 83 del 31/01/2021 - videoproiettori	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	0,63
30	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° 52 del 28/01/2021 - angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
31	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° FATT. 1-PA del 31/01/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	270,49
32	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° 4950 del 08/02/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	99,18
33	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° 101 del 15/02/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	25,08
34	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° V3-83 del 05/02/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	104,99
35	01/03/2021	Pagamento iva fattura n° v3 85 del 05/02/2021 - saci	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	195,81
36	03/03/2021	Pagamento fattura n° V3-84 del 05/02/2021	3280147 - SACI PROFESSIONAL SRL	616,74
37	09/03/2021	Pagamento fattura n° 2021000695 del 17/02/2021-servizio tesoreria	2731958 - POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPOSTA	190
38	09/03/2021	Pagamento fattura n° 1021047687 del 5/03/2021	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	78,44
39	16/03/2021	Pagamento fattura n° 1091/PA del 15/03/2021	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1200
40	16/03/2021	Pagamento fattura n° 1076/PA del 15/03/2021	2092814 - MADISOFT S.P.A.	200
41	16/03/2021	Pagamento fattura n° 178/PA del 5/03/2021	2092814 - MADISOFT S.P.A.	300
42	16/03/2021	Pagamento fattura n° fpa-590-21	3036946 - DESK ITALIA SRL	400
43	16/03/2021	Pagamento fattura n° 48 del 26/02/2021- parte 1	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	108,36
44	16/03/2021	Pagamento fattura n° 48 del 26/02/2021- parte 2	331810 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE S.a.S.	11,64
45	16/03/2021	Pagamento fattura n° FA 142 del 28/02/2021	2769619 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	491,80
46	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° 2021000695 - poste italiane	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	41,80
47	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° FPA_590-21 - desk italia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	88

48	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° V3-84 - saci professional	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	129,20
49	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° 48 - sms soluzioni informatiche	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
50	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° V3-84 - madisoft	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	66
51	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° 0000001076/PA - madisoft	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	44
52	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° 0000001091/PA - madisoft	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	264
53	17/03/2021	Pagamento iva fattura n° FA 142 - bz office	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	108,20
54	17/03/2021	Restituzione somme inutilizzate D.L. 18/2020 ART 77	3277749 - CAPO X N° 3330- SEZIONE TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1707,42
55	07/04/2021	Pagamento fattura n° 1021077397 del 31/03/2021	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	26,11
56	07/04/2021	Pagamento fattura n° 20214e10254 del 10/03/2021	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	78,59
57	07/04/2021	Pagamento fattura n° 16/a21 del 29/03/2021	3037018 - S.T.A.S. SRL	244
58	12/04/2021	Pagamento compenso netto formazione progetto G-SUITE for education	3252253 - BALDELLA LISA	512,37
59	12/04/2021	IRPEF COD. TRIBUTO 100 E su compenso per attività formazione progetto Gsuite for education	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	314,03
60	12/04/2021	IRAP REGIONE UMBRIA codice tributo 380 E compenso progetto formazione G-suite education	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	70,24
61	14/04/2021	Pagamento fattura n° 020026 del 31/03/2021	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	61,72
62	14/04/2021	Pagamento fattura n° FVL809 del 12/04/2021	3178355 - LEARNING UP SRL	66,54
63	14/04/2021	Pagamento fattura n° 1114/fe del 31/03/2021	3332822 - DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI &C	509,15
64	22/04/2021	Pagamento fattura n° 10-21a del 11/02/2021 - pon kit libri e sussidi didattici	295542 - CALZETTI MARIUCCI SRL	1486,90
65	26/04/2021	Pagamento fattura n° 5063 del 23/04/2021	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	526,69
66	26/04/2021	Pagamento fattura n° 1021099327 del 23/04/2021	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	70,55
67	26/04/2021	Pagamento fattura n° 40/21 del 19/04/2021 cig Z29312449E	3337042 - T4 ITALIA S.R.L.	229
68	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 20214e10254 del 10/03/2021 - spaggiari	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	17,29

69	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 16/a21 del 29/03/2021 stas srl	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	53,68
70	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 020026 del 31/03/2021 - frigerio	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,58
71	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° FVL809 del 12/04/2021 - learning up	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	3,56
72	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 1114/fe del 31/03/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	112,01
73	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 5063 del 23/04/2021 - multicolpia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	115,87
74	03/05/2021	Pagamento iva fattura n° 40/21 del 19/04/2021 - t4 italia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	50,38
75	06/05/2021	Pagamento fattura n° 24/pa del 20/04/2021	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
76	06/05/2021	Pagamento fattura n° 25/pa del 21/04/2021	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	60
77	06/05/2021	Pagamento fattura n° 02488/21 del 5/05/2021	295531 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	280
78	13/05/2021	Pagamento fattura n° FATT_EL6EL	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	345
79	13/05/2021	Pagamento corso formazione TIFLOGICA- docente Lisa Baldella	3341381 - I.RI.FO.R	180
80	13/05/2021	Pagamento fattura n° 020037 del 30/04/2021	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	37,20
81	20/05/2021	Pagamento compenso netto animatore digitale AZIONE # 28	1390925 - BARTOLI ANTONELLA	576,41
82	24/05/2021	IRPEF COD. TRIBUTO 100 E su compenso per attività formazione PNSD # AZIONE 28	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	353,29
83	24/05/2021	IRAP REGIONE UMBRIA COD TRIBUTO 380 E compenso progetto formazione PNSD # azione 28	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	70,30
84	24/05/2021	IRAP REGIONE UMBRIA COD. TRIBUTO 380 E compenso formazione PNSD # AZIONE 28	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	8,72
85	27/05/2021	Acquisto notebook art 21 dl 34/2020	2769619 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	5148
86	27/05/2021	Pagamento fattura n° 20214e14634 del 11/05/2021	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	133,04
87	28/05/2021	Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-12 da parte della scuola PGIC809009 di Trevi Codice Fiscale 82002000543	3350846 - CONTABILITA' SPECIALE N 5843 TESORERIA CENTRALE BANCA D'ITALIA - MIUR FONDI UE FDRL 183-87	1126,96
88	03/06/2021	Pagamento iva fattura n° 24/PA - ANGELO PULIZIE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20
89	03/06/2021	Pagamento iva fattura n° 25/PA ANGELO PULIZIE	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	13,20

90	03/06/2021	Pagamento iva fattura n° 20037 - FRIGERIO	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	8,18
91	03/06/2021	Pagamento iva fattura n° 20214e14637 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	29,27
92	03/06/2021	Pagamento fattura n° fa 325 - iva acquisto notebook art 21 dl 137/2020 - bz office	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	1132,56
93	07/06/2021	Pagamento fattura n° 1021136977 del 03/06/2021	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	119,38
94	07/06/2021	Pagamento fattura n° 20214G03387 del 19/05/2021	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	80
95	07/06/2021	Pagamento fattura n° EFAT/2021/2049	295519 - TECNODID SRL	110
96	07/06/2021	Pagamento fattura n° 334 del 26/05/2021	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	35
97	12/06/2021	Restituzione somme progetto scacchi rappresentante V^A TN Plesso Centrale	3356121 - RAPPRESENTANTE V^A PLESSO CENTRALE	39
98	12/06/2021	Restituzione somme progetto scacchi rappresentante V^B Plesso Centrale	3356115 - RAPPRESENTANTE V^B PLESSO CENTRALE	41,60
99	12/06/2021	Restituzione somme progetto scacchi rappresentante V^C Plesso Centrale	3356116 - RAPPRESENTANTE V^C PLESSO CENTRALE	104
100	12/06/2021	Restituzione somme progetto scacchi rappresentante V^A Borgo Trevi	3356111 - RAPPRESENTANTE CLASSE 5^A BORGIO TREVÌ	70,20
101	16/06/2021	Pagamento fattura n° 1315 del 31/05/2021 materiale pulizia	3357512 - RUGGERI SRL	587,68
102	16/06/2021	Pagamento fattura n. 837 del 31/05/2021 - materiale covid	1325271 - P.G.S. Project Global Service di Carini Stefania e C. S.a.s.	263,30
103	16/06/2021	Pagamento fattura n. 553 del 13/04/2021- cartotec ffp2	3357593 - CARTOTEC 92 SAS	210
104	16/06/2021	Pagamento fattura n. 2700000280 del 12/05/2021 - ffp2	3357608 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	696
105	16/06/2021	Pagamento fattura n. 312/fa del 31/05/2021- connesi	2769505 - CONNESI	430
106	16/06/2021	Pagamento fattura n. 5149 del 9/06/2021 - fotocopiatrici	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	530,54
107	28/06/2021	Pagamento compenso netto progetto " LO SPETTRO AUTISTICO"	3362232 - TOCCACELI DANIELA	884,79
108	28/06/2021	Pagamento fattura n° 84/pa del 10/06/2021 - GDPR - DPO	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	1250
109	28/06/2021	Fattura n° 7/21 del 22/06/2021- Contratto prestazione opera intellettuale esperto psicologo	3293446 - PIERI STEFANO	1600

110	02/07/2021	Pagamento RA Toccaceli Daniela a seguito notula Prot. n°3468 del 28/06/2021 SPETTRO AUTISTICO	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	221,20
111	02/07/2021	Pagamento IRAP su compenso Toccaceli Daniela - Progetto LO SPETTRO AUTISTICO	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	94,01
112	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 334 del 26/05/2021 - grand prix	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	7,70
113	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 1 del 12/05/2021 - sir safety FFP2	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	34,80
114	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 1315 del 31/05/2021 - ruggeri	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	117,05
115	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 837 del 31/05/2021 - Pgs	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	57,93
116	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 553 del 13/04/2021 - cartotec	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	10,50
117	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 1 del 31/05/2021 - connesi	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	94,60
118	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 5149 del 9/06/2021 - multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	116,72
119	02/07/2021	Pagamento iva fattura n° 84/pa del 10/06/2021 - sigma	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	275
120	12/07/2021	Pagamento fattura n° 1012A del 5/07/2021	3369098 - LOW COST SERVICE	753,67
121	12/07/2021	Pagamento seconda parte fattura n° 1012A del 5/07/2021 - Formazione defibrillatore	3369098 - LOW COST SERVICE	366,01
122	22/07/2021	Pagamento fattura n° 1816/pa del 8/07/2021	2092814 - MADISOFT S.P.A.	30
123	22/07/2021	Pagamento iva fattura n° 1012A del 5/07/2021 - defibrillatore	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	246,33
124	22/07/2021	Pagamento iva fattura n° 1816/PA 8/7/2021 - migrazione odp madisoft	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	6,60
125	17/08/2021	Pagamento fattura n° 1/pa del 25/07/2021 - progetto teatro	2781966 - BONAMENTE LORETTA	346,50
126	17/08/2021	Pagamento notula n° 1 2021 - Progetto Lo Spettro autistico	3379828 - PIERINI ANGIOLO	884,79
127	20/08/2021	Pagamento IRAP progetto lo spettro autistico	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	94,01
128	20/08/2021	Pagamento RA progetto lo spettro autistico	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	221,20
129	31/08/2021	Pagamento fattura n° 59pa del 23/08/2021 - new innovative production	2883213 - NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.	269,10
130	31/08/2021	Pagamento fattura n° 1021202453 del 26/08/2021 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	7,42

131	31/08/2021	Pagamento fattura n° 1021160585 del 25/06/2021 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	14,84
132	31/08/2021	Pagamento fattura n° 1021173106 del 20/07/2021 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	57,39
133	31/08/2021	Pagamento fattura n° 20214e21367 del 30/07/2021 - spaggiari parma	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	278,89
134	11/09/2021	Pagamento iva fattura n°20214E21367 - spaggiari	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	53,16
135	11/09/2021	Pagamento iva fattura n° 59/PA - new innovative	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	59,20
136	15/09/2021	Pagamento fattura n° 020084 del 31/08/2021- Frigerio	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	25,31
137	15/09/2021	Pagamento fattura n° 020095 del 31/08/2021 - Frigerio	2137404 - FRIGERIO S.R.L.	19,62
138	15/09/2021	Pagamento fattura n° 20214e22236 del 30/08/2021- spaggiari	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	40,79
139	15/09/2021	Pagamento fattura n° v3-18607 del 31/08/2021- spaggiari	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	757,17
140	15/09/2021	Pagamento fattura n° 126/pa del 8/09/2021- Sigma	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	195
141	15/09/2021	Pagamento fattura n° 5000746 del 9/09/2021 - Studio di informatica	3389143 - STUDIO DI INFORMATICA SNC	515,80
142	15/09/2021	Pagamento fattura n° 331/X del 10/09/2021- il pianeta delle idee	331814 - IL PIANETA DELLE IDEE	400
143	30/09/2021	Pagamento iva fattura 020084 del 02/09/2021 - FRIGERIO	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	5,57
144	30/09/2021	Pagamento iva fattura n. 020095 del 02/09/2021- frigerio	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	4,32
145	30/09/2021	Pagamento iva fattura n. 20214E22236 del 03/09/2021 - spaggiari	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	8,97
146	30/09/2021	Pagamento iva fattura n. V3-18607 del 31/08/2021 - borgione	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	166,59
147	30/09/2021	Pagamento iva fattura n° 126/PA del 09/09/2021 - Sigma informatica	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	42,90
148	30/09/2021	Pagamento iva fattura n° 5000746 del 09/09/2021 - studio di informatica	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	113,48
149	30/09/2021	Pagamento iva fattura n° 331/X del 10/09/2021 - Il pianeta delle idee	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	88
150	07/10/2021	Pagamento fattura n. v3- 21268 Borgione	295565 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	84,84

151	07/10/2021	Pagamento fattura n. 71pa del 28/09/2021 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
152	07/10/2021	Pagamento fattura n.73pa del 28/09/2021- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	150
153	07/10/2021	Pagamento fattura n. 70pa del 28/08/2021 - Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
154	07/10/2021	Pagamento fattura n° 72pa del 28/09/2021- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	120
155	07/10/2021	Pagamento fattura n. 74pa del 28/09/2021- Angelo pulizie	3235202 - ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA	50
156	07/10/2021	Pagamento compenso netto Piano Estate - Nardone Patrizia	1391127 - NARDONE PATRIZIA	118,29
157	07/10/2021	Pagamento netto compenso Piano estate - Calcagnoli Lucia	3396363 - CALCAGNOLI LUCIA	207
158	07/10/2021	Pagamento compenso netto Piano Estate - Moressoni Sara	2954324 - MORESSONI SARA	147,86
159	07/10/2021	Pagamento compenso netto Piano Estate- Grieco Angelica	3396445 - GRIECO ANGELICA	104,45
160	07/10/2021	compenso netto incarico Piano Estate - Stocchi Silvia	3396396 - STOCCHI SILVIA	236,57
161	07/10/2021	Pagamento compenso netto Piano Estate - Bilancini Massimo	3396371 - ROCCHI BILANCINI MASSIMO	236,57
162	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - CALCAGNOLI LUCIA	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,29
163	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente - Piano scuola estate - Calcagnoli Lucia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	32,34
164	08/10/2021	IRPEF su attività Piano estate - Calcagnoli Lucia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	126,87
165	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Calcagnoli Lucia	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	31,24
166	08/10/2021	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Calcagnoli Lucia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	88,94
167	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente Piano estate - Rocchi Bilancini Massimo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	36,96
168	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Rocchi Bilancini Massimo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,47
169	08/10/2021	IRPEF su attività Piano estate - Rocchi Bilancini Massimo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	145
170	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Rocchi Bilancini Massimo	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	35,70
171	08/10/2021	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Rocchi Bilancini Massimo	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	101,64

172	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente - Piano scuola estate - Grieco Angelica	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	13,86
173	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Grieco Angelica	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,55
174	08/10/2021	IRPEF su compenso attività Piano estate - Grieco Angelica	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	38,63
175	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Grieco Angelica	775442 - IRAP REGIONE	13,39
176	08/10/2021	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Grieco Angelica	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	38,12
177	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente - Piano scuola estate - Stocchi Silvia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	36,96
178	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Stocchi Silvia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	1,47
179	08/10/2021	IRPEF su attività Piano estate - Silvia Stocchi	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	145
180	08/10/2021	inpdap 100% stato su compenso Piano estate - Stocchi Silvia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	101,64
181	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente - Piano scuola estate - Nardone Patrizia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	18,48
182	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Nardone Patrizia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,74
183	08/10/2021	IRPEF su attività Piano estate - Nardone Patrizia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	72,50
184	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Nardone Patrizia	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	17,85
185	08/10/2021	inpdap 100% conto stato Piano Estate - Nardone Patrizia	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	50,82
186	08/10/2021	inpdap 100% conto dipendente - Piano scuola estate - Moressoni Sara	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	23,10
187	08/10/2021	F.C. su compenso per attività aggiuntiva recupero piano estate - Moressoni Sara	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	0,92
188	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Moressoni Sara	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	22,31
189	08/10/2021	inpdap 100% conto stato Piano Estate - Moressoni Sara	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	63,53
190	08/10/2021	IRPEF su attività Piano estate - Moressoni Sara	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	90,62
191	08/10/2021	IRAP su compenso attività Piano estate - Stocchi Silvia	295540 - REGIONE UMBRIA - I.R.A.P.	35,70
192	13/10/2021	pagamento compenso netto incarico progetto estate MRSSRA79S56D653F	2954324 - MORESSONI SARA	147,86

193	18/10/2021	Pagamento fattura n. 385/pa del 30/09/2021 - acquisto purificatore aria	331791 - MAGRIS S.p.A.	670
194	18/10/2021	Pagamento fattura n.136/pa del 8/10/2021 - Sigma	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	925
195	18/10/2021	Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19	3357512 - RUGGERI SRL	595,77
196	18/10/2021	Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19	3357512 - RUGGERI SRL	692,30
197	18/10/2021	Pagamento fattura n. FATTPA 82_21 del 13/10/2021 - parte prima Tonzani	3401159 - TONZANI SAS DI PUCCI EMANUELE, RONDOLINI DONATELLA E C	800
198	18/10/2021	Pagamento fattura n. FATTPA 82_21 del 13/10/2021 - parte seconda Tonzani	3401159 - TONZANI SAS DI PUCCI EMANUELE, RONDOLINI DONATELLA E C	388,37
199	19/10/2021	PAGAMENTO FATTURA N: 3413/PA DEL 12/10/2021 MADISOFT REGISTRO ELETTRONICO	2092814 - MADISOFT S.P.A.	1450
200	19/10/2021	Pagamento fattura n. 3376 del 12/10/2021 - madisoft rilevatore presenze	2092814 - MADISOFT S.P.A.	300
201	19/10/2021	Pagamento fattura n. 3377/pa del 12/10/2021- madisoft	2092814 - MADISOFT S.P.A.	250
202	21/10/2021	Pagamento fattura n. 5338 del 18/10/2021 - multicopia	2395272 - MULTICOPIA EFFEBI DI FRANCO BARBIERI	672,75
203	25/10/2021	Acquisto nastro telato segnaletica Covid-19	3256128 - GIACALONE CORINNA	34,66
204	25/10/2021	Acquisto anticalcare macchina vapore	3256128 - GIACALONE CORINNA	23,80
205	25/10/2021	Acquisto tubi irrigazione	3256128 - GIACALONE CORINNA	37,86
206	25/10/2021	Spese di spedizione macchina braille	3256128 - GIACALONE CORINNA	16,90
207	28/10/2021	pagamento fattura n. 20214E27232 del 11/10/2021 - Spaggiari riviste	2585947 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	90
208	28/10/2021	Pagamento fattura n.1021260443 del 13/10/2021 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	6,27
209	28/10/2021	Pagamento fattura n. FPA 16/21 - blocchi aritmetici	3397772 - LA SCOLASTICA -SOCIETÀ COOPERATIVA CIVICO CENTOTRENTA 4	230,10
210	28/10/2021	Fattura n . 2814 del 13/10/2021 - Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19	3357512 - RUGGERI SRL	520,59
211	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. V321268	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	18,66
212	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 72 PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
213	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 74/PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	11
214	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 73/PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	33

215	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 70/PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
216	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 71/PA - Angelo pulizie	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	26,40
217	03/11/2021	Pagamento iva fattura 385/pa - Magris purificatore aria	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	147,40
218	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 136/PA - Sigma informatica	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	203,50
219	03/11/2021	IVA fattura n. 2831- Magris Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19 S.M.in Valle	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	112,71
220	03/11/2021	Pagamento IVA fattura n. 2832 - Ruggeri Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	140,07
221	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 3413/pa - Madisoft registro elettronico	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	319
222	03/11/2021	Pagamento iva fattura 3377/pa - Madisoft sito	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	55
223	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 3376/pa - Madisoft rilevatore presenze	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	66
224	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. 5338 - Multicopia	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	148,01
225	03/11/2021	Pagamento iva fattura n. FPA 16/21 - SOC. COOP. CIVICO CENTOTRENTA4	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	50,62
226	03/11/2021	Pagamento IVA fattura 2814 - Ruggeri Acquisto materiale di pulizia specifico COVID-19PLESSO	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	107,19
227	08/11/2021	Riversamento a seguito azione di rivalsa infortunio CS Biagetti Fiorella del 18/01/2021 pratica n. 3033/2021	3407105 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CAPO 13 CAPITOLO 3550 ART 3	2620,50
228	08/11/2021	Pagamento fattura n. FAT_EL 20 -EL del 28/10/2021- Saeco Formazione	3004871 - SAECO FORMAZIONE SRL	1000
229	08/11/2021	Pagamento fattura n. 5731/P del 30/10/2021 - Giodicart	295537 - GRUPPO GIODICART SRL	280,54
230	22/11/2021	Pagamento appendice 1 polizza assicurativa alunni as 2021 2022	3413952 - NOBIS SPA	3651,50
231	22/11/2021	Pagamento appendice 2 polizza assicurativa alunni as 2021 2022	3413952 - NOBIS SPA	162,50
232	22/11/2021	Pagamento seconda parte fattura n. 336/f del 9/11/2021 - appendice 2 polizza as 21 22	3413952 - NOBIS SPA	1
233	22/11/2021	Pagamento imponibile compenso nomina medico competente	2889204 - PETTERINI MARCO	160

234	22/11/2021	Acquisto materiale medico pagamento fattura n. E-168 DEL 30/10/2021 - Bianca medical	3413410 - BIANCA MEDICAL	138
235	22/11/2021	Pagamento fattura n. 150/pa del 15/11/2021 - Lampada videoproiettore	2788945 - SIGMA INFORMATICA S.R.L.	95
236	22/11/2021	Pagamento fattura n. 2/1/1159 del 18/11/2021 - materiale tiflodidattico	3417335 - CENTRO DI PROMOZIONE TIFLOTECNICA - SEZIONE PROVINCIALE DI ROMA DELL'UNIONE ITAL	243,20
237	06/12/2021	Pagamento iva fattura n. 5731/P del 30/10/2021 - Giodicart	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	61,72
238	06/12/2021	Pagamento Iva acquisto materiale medico sanitario - fattura n. E-168 del 30/10/2021	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	30,36
239	06/12/2021	Pagamento iva fattura n. 150/PA del 15/11/2021 - proiettore	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	20,90
240	06/12/2021	Pagamento iva fattura n. 2/1/1159 del 18/11/2021 -materiale tiflodidattico	2137419 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA	53,50
241	06/12/2021	Pagamento RA medico nomina medico competente fattura n. 20/003 4-12-2021	295522 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	40
242	06/12/2021	Pagamento fattura n. 3586 del 26/11/2021 - corso rls	2860824 - HIDEEA S.R.L.	45
243	06/12/2021	Pagamento fattura n. 99.2021 del 30/11/2021 - corso covid	3426926 - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE E SAPERE	30
244	06/12/2021	Pagamento fattura n. 826 del 2/12/2021 - targa pianoforte	3250321 - GRAND PRIX DI DAVIDE DE FILIPPI	135,24
245	13/12/2021	Pagamento fattura n.1021307465 del 6/12/2021 - poste italiane	295547 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP FIRENZE CASTELLO CMP GEST.ANT. E DEPOSITI	10,35
246	13/12/2021	Pagamento fattura n. 105 del 3/12/2021 -fiori	3430628 - FILIPPUCCI SILVIA	18,18
247	15/12/2021	Pagamento imponibile fattura n. 508/pa del 4/11/2021 -	331791 - MAGRIS S.p.A.	670
248	20/12/2021	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3399384 - INTESA SAN PAOLO	442,50