

**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15**

Via Victor Hugo, 3 Ponte Pattoli-PERUGIA

Tel 075 694450 Fax 075/5941585

[pgic85600v@istruzione.it](mailto:pgic85600v@istruzione.it) - [pgic85600v@pec.istruzione.it](mailto:pgic85600v@pec.istruzione.it)

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod. Mecc.PGIC85600V

<http://www.icperugia15.edu.it>

**DATI DEI PAGAMENTI**  
**ANNO 2020 – 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)**

| Mandati |            |         |      |            |          |                                          |                                                                     |        |
|---------|------------|---------|------|------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Numero  | Data       | Anno C. | Imp. | Aggr./Voce | Importo  | Creditore                                | Descrizione                                                         | Stato  |
| 322     | 02/10/2020 | 2019    | 379  | P04.4      | 674,00   | F.A.R.E. SRL                             | Saldo fatt. n. 1037 del 01/10/2020 relativa progetto "individu      | Pagato |
| 323     | 02/10/2020 | 2020    | 280  | A03.3      | 700,00   | DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah | fattura n. 165 del 26/09/2020 relativa a 5 interventi di spostame   | Pagato |
| 324     | 02/10/2020 | 2020    | 281  | A03.3      | 154,00   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 165 del 26/09/2020 DARTON Informatica di Ha       | Pagato |
| 325     | 02/10/2020 | 2020    | 264  | A03.9      | 81,00    | GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI           | fattura n. 537 del 18/09/2020 relativa acquisto targa PON ed et     | Pagato |
| 326     | 02/10/2020 | 2020    | 265  | A03.9      | 17,82    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 537 del 18/09/2020 Grand Prix di De Filippi Dav   | Pagato |
| 327     | 02/10/2020 | 2020    | 282  | A01.10     | 700,80   | KIMAL SRL                                | fattura n. 2049 del 29/09/2020 relativa acquisto lettini sanitari p | Pagato |
| 328     | 02/10/2020 | 2020    | 283  | A01.10     | 154,18   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 2049 del 29/09/2020 KIMAL S.r.l.                  | Pagato |
| 329     | 12/10/2020 | 2020    | 299  | A03.12     | 3,02     | 350 TESORERIA CENTRALE                   | Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate     | Pagato |
| 330     | 12/10/2020 | 2019    | 377  | A05.5      | 3.540,00 | A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA            | Saldo fatt. n. 119/PA del 02/10/2020 relativa trasporto di tutti    | Pagato |
| 331     | 12/10/2020 | 2019    | 405  | A05.5      | 354,00   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura ACAP per trasporto alunni presso la piscina Thebr    | Pagato |
| 332     | 12/10/2020 | 2020    | 294  | A01.10     | 1.644,74 | SACI PROFESSIONAL S.R.L.                 | Fatt. n. V3-996 del 07/10/2020 relativa acquisto materiali di puliz | Pagato |
| 333     | 12/10/2020 | 2020    | 295  | A01.10     | 361,84   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA SU FATTURA N V3-996 DEL 07/10/20 prodotti di pulizia Ditta      | Pagato |
| 334     | 12/10/2020 | 2020    | 284  | A01.10     | 344,00   | SACI PROFESSIONAL S.R.L.                 | fattura n. V3-995 del 07/10/20 relativa acquisto alcole etilico     | Pagato |
| 335     | 12/10/2020 | 2020    | 285  | A01.10     | 75,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA SU FATTURA SACI PROFESSIONAL                                    | Pagato |
| 336     | 23/10/2020 | 2020    | 305  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00343735 del 14/10/2020 relativa linea adsl Uffici     | Pagato |
| 337     | 23/10/2020 | 2020    | 306  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00343735 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 338     | 23/10/2020 | 2020    | 313  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00344295 del 14/10/2020 relativa linea adsl plesso     | Pagato |
| 339     | 23/10/2020 | 2020    | 314  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00344295 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 340     | 23/10/2020 | 2020    | 311  | A01.1      | 95,80    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00343048 del 14/10/2020 relativa linea adsl plesso     | Pagato |
| 341     | 23/10/2020 | 2020    | 312  | A01.1      | 21,08    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00343048 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 342     | 23/10/2020 | 2020    | 303  | A01.1      | 95,80    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00344395 del 14/10/2020 relativa linea adsl plesso     | Pagato |
| 343     | 23/10/2020 | 2020    | 304  | A01.1      | 21,08    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00344395 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 344     | 23/10/2020 | 2020    | 309  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00341818 del 14/10/2020 relativa linea adsl plesso     | Pagato |
| 345     | 23/10/2020 | 2020    | 310  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00341818 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 346     | 23/10/2020 | 2020    | 307  | A01.1      | 97,92    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00343049 del 14/10/2020 relativa linea adsl plesso     | Pagato |
| 347     | 23/10/2020 | 2020    | 308  | A01.1      | 21,54    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00343049 del 14/10/2020 TIM S.p.A.              | Pagato |
| 348     | 23/10/2020 | 2020    | 287  | A01.10     | 190,00   | MEDICAL CENTER SAS GOBBETTI M. E C.      | fatt. n. 191/1 del 09/10/2020 relativa acquisto prodotti sanitari   | Pagato |
| 349     | 23/10/2020 | 2020    | 286  | A01.10     | 2.913,50 | CLEANING & SERVICE DI MALASOMA RAFFAELE  | Fatt. n. 1180/2020 del 12/10/2020 relativa acquisto prodotti sar    | Pagato |
| 350     | 23/10/2020 | 2020    | 302  | A01.1      | 456,17   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 1180/2020 del 12/10/2020 Cleaning & Service I     | Pagato |
| 351     | 23/10/2020 | 2020    | 298  | A03.3      | 6.167,00 | ASSICURATRICE MILANESE                   | fattura n. 247/A del 05/10/2020 relativa assicurazione alunni a.s   | Pagato |
| 352     | 23/10/2020 | 2020    | 296  | A03.3      | 196,00   | RIMEP S.P.A.                             | fattura n. 125/9 del 06/10/2020 relativa acquisto sistema audio     | Pagato |
| 353     | 23/10/2020 | 2020    | 297  | A03.3      | 43,12    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 125/9 del 06/10/2020 Rimep S.p.a.                 | Pagato |
| 354     | 23/10/2020 | 2020    | 300  | A01.1      | 1.200,00 | MADISOFT SRL                             | fattura n. 0000003436/PA del 13/10/2020 relativa acquisto regi      | Pagato |
| 355     | 23/10/2020 | 2020    | 301  | A01.1      | 264,00   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 0000003436/PA del 13/10/2020 Madisoft S.p.A       | Pagato |
| 356     | 26/10/2020 | 2020    | 315  | A03.3      | 574,29   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    | fattura n. 1010643590 del 21/10/2020 relativa noleggio fotocop      | Pagato |
| 357     | 26/10/2020 | 2020    | 316  | A03.3      | 126,34   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 1010643590 del 21/10/2020 KYOCERA Docume          | Pagato |
| 358     | 02/11/2020 | 2020    | 319  | A03.9      | 91,28    | Palermi Maria Rita                       | compenso progettista progetto pon smart class                       | Pagato |
| 359     | 02/11/2020 | 2020    | 320  | A03.9      | 415,88   | Palermi Maria Rita                       | compenso spese gestionali pon smart class                           | Pagato |
| 360     | 02/11/2020 | 2020    | 321  | A03.9      | 58,02    | PASSERI FRANCESCA                        | compenso collaudatore pon smart class                               | Pagato |
| 361     | 02/11/2020 | 2020    | 322  | A03.9      | 27,26    | ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO    | irpef pon smart class progettista                                   | Pagato |
| 362     | 02/11/2020 | 2020    | 323  | A03.9      | 124,22   | ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO    | irpef pon smart class spese gestionali                              | Pagato |
| 363     | 02/11/2020 | 2020    | 324  | A03.9      | 21,46    | ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO    | irpef pon smart class collaudatore                                  | Pagato |
| 364     | 02/11/2020 | 2020    | 325  | A03.9      | 11,48    | INPDAP                                   | inpdap pon smart class progettista                                  | Pagato |
| 365     | 02/11/2020 | 2020    | 326  | A03.9      | 52,32    | INPDAP                                   | inpdap pon smart class spese gestionali                             | Pagato |
| 366     | 02/11/2020 | 2020    | 327  | A03.9      | 7,70     | INPDAP                                   | inpdap pon smart class collaudatore                                 | Pagato |
| 367     | 02/11/2020 | 2020    | 328  | A03.9      | 0,46     | INPDAP                                   | fondo credito pon smart class progettista                           | Pagato |
| 368     | 02/11/2020 | 2020    | 329  | A03.9      | 2,08     | INPDAP                                   | fondo credito pon smart class spese gestionali                      | Pagato |
| 369     | 02/11/2020 | 2020    | 330  | A03.9      | 0,31     | INPDAP                                   | fondo credito pon smart class collaudatore                          | Pagato |
| 370     | 02/11/2020 | 2020    | 331  | A03.9      | 31,58    | INPDAP                                   | inpdap istituto pon smart class progettista                         | Pagato |
| 371     | 02/11/2020 | 2020    | 332  | A03.9      | 143,87   | INPDAP                                   | inpdap istituto pon smart class spese gestionali                    | Pagato |
| 372     | 02/11/2020 | 2020    | 333  | A03.9      | 21,17    | INPDAP                                   | inpdap istituto pon smart class collaudatore                        | Pagato |
| 373     | 02/11/2020 | 2020    | 334  | A03.9      | 11,09    | IRAP REGIONE UMBRIA                      | irap pon smart class progettista                                    | Pagato |
| 374     | 02/11/2020 | 2020    | 335  | A03.9      | 50,53    | IRAP REGIONE UMBRIA                      | irap pon smart class spese gestionali                               | Pagato |
| 375     | 02/11/2020 | 2020    | 336  | A03.9      | 7,44     | IRAP REGIONE UMBRIA                      | irap pon smart class collaudatore                                   | Pagato |
| 376     | 10/11/2020 | 2020    | 288  | A03.12     | 8.000,00 | PUCCIUFFICIO S.R.L.                      | FATTURA N.602/PA DEL 19/10/2020 relativa acquisto 16 PC LEN         | Pagato |
| 377     | 10/11/2020 | 2020    | 289  | A03.12     | 1.760,00 | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA SU FATTURA N. 602/pa DITTA PUCCIUFFICIO                         | Pagato |
| 378     | 10/11/2020 | 2020    | 290  | A03.12     | 1.065,00 | DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah | FATTURA N. 177 DEL 23/10/2020 relativa acquisto tablet Lenov        | Pagato |

| Mandati |            |         |      |            |          |                                          |                                                                    |        |
|---------|------------|---------|------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Numero  | Data       | Anno C. | Imp. | Aggr./Voce | Importo  | Creditore                                | Descrizione                                                        | Stato  |
| 379     | 10/11/2020 | 2020    | 291  | A03.12     | 234,30   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA SU FATTURA N. 177 del 23/10/2020 DARTON INFORMATICA            | Pagato |
| 380     | 10/11/2020 | 2020    | 317  | A01.1      | 159,60   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E29026 del 27/10/2020 relativa acquisto materi     | Pagato |
| 381     | 10/11/2020 | 2020    | 318  | A01.1      | 35,11    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E29026 del 27/10/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |
| 382     | 13/11/2020 | 2020    | 337  | A03.9      | 9.200,00 | ITD SOLUTIONS S.P.A.                     | fattura n. 20300324 del 31/10/2020 relativa acquisto n. 20 PC p    | Pagato |
| 383     | 13/11/2020 | 2020    | 338  | A03.9      | 2.024,00 | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20300324 del 31/10/2020 ITD Solutions SpA        | Pagato |
| 384     | 19/11/2020 | 2020    | 341  | A01.1      | 250,00   | MULTICOPIA S.R.L.                        | fattura n. 295/PA del 12/11/2020 relativa acquisto parafileto in p | Pagato |
| 385     | 19/11/2020 | 2020    | 342  | A01.1      | 55,00    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 295/PA del 12/11/2020 MULTICOPIA S.R.L.          | Pagato |
| 386     | 26/11/2020 | 2020    | 347  | A03.3      | 27,60    | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E31919 del 18/11/2020 relativa cancelleria ples    | Pagato |
| 387     | 26/11/2020 | 2020    | 348  | A03.3      | 6,07     | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E31919 del 18/11/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |
| 388     | 26/11/2020 | 2020    | 343  | A03.3      | 250,00   | DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah | fattura n. 188 del 19/11/2020 pezzi ricambio per riparazione PC    | Pagato |
| 389     | 26/11/2020 | 2020    | 344  | A03.3      | 55,00    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 188 del 19/11/2020 DARTON Informatica di Ha      | Pagato |
| 390     | 26/11/2020 | 2020    | 345  | A03.3      | 435,00   | DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah | fattura n. 189 del 20/11/2020 relativa spostamenti LIM             | Pagato |
| 391     | 26/11/2020 | 2020    | 346  | A03.3      | 95,70    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 189 del 20/11/2020 DARTON Informatica di Ha      | Pagato |
| 392     | 27/11/2020 | 2020    | 349  | A03.7      | 26,93    | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE             | Art. 120 della legge 24 aprile 2020 n. 27 - Somma versata ai sen   | Pagato |
| 393     | 09/12/2020 | 2020    | 339  | A01.1      | 234,90   | CONNESI SPA                              | fattura n. 384/FA del 31/10/2020 relativa servizio connettività Se | Pagato |
| 394     | 09/12/2020 | 2020    | 340  | A01.1      | 51,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 384/FA del 31/10/2020 CONNESI                    | Pagato |
| 395     | 09/12/2020 | 2020    | 356  | A01.1      | 798,56   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E32577 del 25/11/2020 relativa acquisto dispen     | Pagato |
| 396     | 09/12/2020 | 2020    | 357  | A01.1      | 90,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E32577 del 25/11/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |
| 397     | 09/12/2020 | 2020    | 350  | A01.1      | 80,00    | Net&Media S.a.S.                         | fattura n. 265/2020 del 30/11/2020 relativa rinnovo dominio ser    | Pagato |
| 398     | 09/12/2020 | 2020    | 351  | A01.1      | 17,60    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 265/2020 del 30/11/2020 Net & Media sas          | Pagato |
| 399     | 09/12/2020 | 2020    | 354  | A01.1      | 80,00    | Net&Media S.a.S.                         | fattura n. 266/2020 del 30/11/2020 relativa servizio web 2020      | Pagato |
| 400     | 09/12/2020 | 2020    | 355  | A01.1      | 17,60    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 266/2020 del 30/11/2020 Net & Media sas          | Pagato |
| 401     | 09/12/2020 | 2020    | 352  | A02.2      | 106,99   | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    | fattura n. 1010652321 del 30/11/2020 relativa noleggio fotocop     | Pagato |
| 402     | 09/12/2020 | 2020    | 353  | A02.2      | 23,54    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 1010652321 del 30/11/2020 KYOCERA Docume         | Pagato |
| 403     | 16/12/2020 | 2020    | 362  | A01.1      | 390,00   | VARGIU SCUOLA SRL                        | fattura n. 2/745 del 14/12/2020 relativa acquisto software per v   | Pagato |
| 404     | 16/12/2020 | 2020    | 363  | A01.1      | 85,80    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 2/745 del 14/12/2020 VARGIU SCUOLA SRL           | Pagato |
| 405     | 16/12/2020 | 2020    | 358  | A03.3      | 660,00   | GANI SPORT SRL                           | fattura n. 155 del 26/11/2020 relativa acquisto attrezzature spo   | Pagato |
| 406     | 16/12/2020 | 2020    | 359  | A03.3      | 145,20   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 155 del 26/11/2020 GANI SPORT S.R.L.             | Pagato |
| 407     | 16/12/2020 | 2020    | 360  | A01.1      | 45,75    | CONNESI SPA                              | fattura n. 474/FA del 30/11/2020 relativa linea VDSL plesso di sc  | Pagato |
| 408     | 16/12/2020 | 2020    | 361  | A01.1      | 10,07    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 474/FA del 30/11/2020 CONNESI                    | Pagato |
| 409     | 16/12/2020 | 2020    | 364  | A02.2      | 114,78   | POSTE ITALIANE SPA                       | fattura n. 1020378831 del 14/12/2020 relativa spese postali me     | Pagato |
| 410     | 21/12/2020 | 2019    | 372  | A03.3      | 300,00   | FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO              | Saldo fatt. n. 5LIBRI del 11/12/20 relativa lla partecipazione al  | Pagato |
| 411     | 21/12/2020 | 2020    | 386  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00385200 del 12/12/2020 relativa linea primaria Ca    | Pagato |
| 412     | 21/12/2020 | 2020    | 387  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00385200 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 413     | 21/12/2020 | 2020    | 384  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00387324 del 12/12/2020 relativa linea uffici         | Pagato |
| 414     | 21/12/2020 | 2020    | 385  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00387324 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 415     | 21/12/2020 | 2020    | 390  | A01.1      | 125,80   | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00385396 del 12/12/2020 relativa linea secondaria     | Pagato |
| 416     | 21/12/2020 | 2020    | 391  | A01.1      | 27,68    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00385396 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 417     | 21/12/2020 | 2020    | 394  | A01.1      | 95,80    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00384783 del 12/12/2020 relativa linea secondaria     | Pagato |
| 418     | 21/12/2020 | 2020    | 395  | A01.1      | 21,08    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00384783 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 419     | 21/12/2020 | 2020    | 388  | A01.1      | 95,80    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00384688 del 12/12/2020 relativa linea secondaria     | Pagato |
| 420     | 21/12/2020 | 2020    | 389  | A01.1      | 21,08    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00384688 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 421     | 21/12/2020 | 2020    | 392  | A01.1      | 99,16    | TIM S.P.A.                               | fattura n. 8M00387731 del 12/12/2020 relativa linea primaria Po    | Pagato |
| 422     | 21/12/2020 | 2020    | 393  | A01.1      | 21,82    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 8M00387731 del 12/12/2020 TIM S.p.A.             | Pagato |
| 423     | 21/12/2020 | 2020    | 382  | A03.3      | 112,99   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E32858 del 27/11/2020 relativa acquisto materi     | Pagato |
| 424     | 21/12/2020 | 2020    | 383  | A03.3      | 24,86    | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E32858 del 27/11/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |
| 425     | 21/12/2020 | 2020    | 378  | A03.3      | 4.674,43 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E33697 del 09/12/2020 relativa acquisto cancell    | Pagato |
| 426     | 21/12/2020 | 2020    | 379  | A03.3      | 1.018,02 | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E33697 del 09/12/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |
| 427     | 23/12/2020 | 2020    | 380  | A01.1      | 1.112,00 | COLANGELI CARLO                          | Saldo fatt. n. 29-20 del 18/12/2020 relativa contratto medico cor  | Pagato |
| 428     | 23/12/2020 | 2020    | 381  | A01.1      | 278,00   | ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO    | Ritenuta acconto su fattura medico competente                      | Pagato |
| 429     | 23/12/2020 | 2020    | 398  | A01.1      | 646,92   | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.            | fattura n. 20204E34539 del 18/12/2020 relativa acquisto materi     | Pagato |
| 430     | 23/12/2020 | 2020    | 399  | A01.1      | 138,24   | ERARIO - PAGAMENTO IVA                   | IVA su fattura n. 20204E34539 del 18/12/2020 Gruppo Spaggiar       | Pagato |