

**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15**

Via Victor Hugo, 3 Ponte Pattoli-PERUGIA

Tel 075 694450 Fax 075/5941585

pgic85600v@istruzione.it - pgic85600v@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod. Mecc.PGIC85600V

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

DATI DEI PAGAMENTI
ANNO 2020 – 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
140	01/07/2020	2020	101	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00184427 del 05/06/2020 relativa scuola Secondar	Pagato
141	01/07/2020	2020	102	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00184427 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
142	01/07/2020	2020	103	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00186915 del 05/06/2020 relativa Scuola secondar	Pagato
143	01/07/2020	2020	104	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00186915 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
144	01/07/2020	2020	105	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00184798 del 05/06/2020 relativa Scuola primaria c	Pagato
145	01/07/2020	2020	106	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00184798 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
146	01/07/2020	2020	107	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00184437 del 05/06/2020 relativa Scuola primaria c	Pagato
147	01/07/2020	2020	108	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00184437 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
148	01/07/2020	2020	109	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00184752 del 05/06/2020 relativa Scuola Secondar	Pagato
149	01/07/2020	2020	110	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00184752 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
150	01/07/2020	2020	111	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00185411 del 05/06/2020 relativa segreteria e dire	Pagato
151	01/07/2020	2020	112	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00185411 del 05/06/2020 TIM S.p.A.	Pagato
152	01/07/2020	2020	113	P03.3	3.696,00	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	fattura n. 25/EN del 18/06/2020 relativa iscrizione esame KEY	Pagato
153	01/07/2020	2020	114	A03.7	264,78	MEDIA DIRECT SRL	fattura n. 42003 del 19/06/2020 relativa software pedagogici pe	Pagato
154	01/07/2020	2020	115	A03.7	58,25	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 42003 del 19/06/2020 MEDIA DIRECT SRL	Pagato
155	01/07/2020	2020	116	P02.8	2.055,16	VIRTUAL LOGIC	fattura n. 1079/2020 del 17/06/2020 relativa acquisto notebook	Pagato
156	01/07/2020	2020	117	P02.8	452,14	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1079/2020 del 17/06/2020 Virtual Logic SRL	Pagato
157	08/07/2020	2020	124	P03.3	85,00	BARBOTTI BARBARA	Rimborso quota certificazioni linguistiche KEY alunna Moschetti Ele	Pagato
158	08/07/2020	2020	125	P03.3	85,00	HIDREJ ASFITA	Rimborso quota certificazioni linguistiche KEY alunna Hidrey Klea	Pagato
159	08/07/2020	2020	126	A03.3	48,00	FUMANTI MARA	Rimborso quota ingresso anticipato alunne Vergoni Lavinia e Leti	Pagato
160	08/07/2020	2020	127	A05.5	34,00	TRAVERSA LEONARDO	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
161	08/07/2020	2020	128	A05.5	17,00	NARDI EMANUELE	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
162	08/07/2020	2020	129	A05.5	17,00	ZONARIA MIRIAM	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
163	09/07/2020	2020	130	A05.5	17,00	MOGINI ELENA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
164	09/07/2020	2020	131	A05.5	17,00	RICCINI MICHELE	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
165	09/07/2020	2020	132	A05.5	17,00	BRUNETTI LAURA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
166	09/07/2020	2020	133	A05.5	17,00	ORSINI STEPHANIE	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
167	09/07/2020	2020	134	A05.5	17,00	CHIOCCI TIZIANA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
168	09/07/2020	2020	135	A05.5	17,00	DIOTALLEVI BENEDETTA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
169	09/07/2020	2020	136	A05.5	17,00	BIANCHI PAMELA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
170	09/07/2020	2020	137	A05.5	17,00	MARIOTTINI FRANCESCO	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
171	09/07/2020	2020	138	A05.5	17,00	MASSARELLI FABIO	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
172	09/07/2020	2020	139	A05.5	20,00	URBANI PAOLO	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Pieve Santo Stefano	Pagato
173	09/07/2020	2020	140	A05.5	22,00	LUCHETTI DANIELE	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
174	09/07/2020	2020	141	A05.5	88,00	BIZZARRI STELLA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
175	09/07/2020	2020	142	A05.5	22,00	CODINI VALENTINA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
176	09/07/2020	2020	143	A05.5	22,00	COLUZZI SIMONA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
177	09/07/2020	2020	144	A05.5	22,00	CIUBINI CATIA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
178	09/07/2020	2020	118	A01.1	200,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 132 del 30/06/2020 relativa software pagoscuola	Pagato
179	09/07/2020	2020	119	A01.1	44,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 132 del 30/06/2020 DARTON Informatica di Ha	Pagato
180	09/07/2020	2020	122	A02.2	7,42	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8720070720 del 03/07/2020 relativa spese postali mei	Pagato
181	09/07/2020	2020	123	P02.2	1.050,00	TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KRAJEM	fattura n. 11/00 del 06/07/2020 relativa progetto Teatro scuola	Pagato
182	09/07/2020	2019	389	P02.2	910,00	ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	Saldo fatt. n. 2 FE del 30/06/2020 relativa attività sportiva pr	Pagato
183	09/07/2020	2019	388	P02.2	1.900,00	CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato di Perugia	Saldo ricevuta n. 553 del 02/07/2020 relativa progetto "Gioce	Pagato
184	09/07/2020	2019	380	A01.1	1.721,31	G.P.A. SERVIZI s.a.s.	Saldo fatt. n.FATTPA 19_20 relativa incarico di RSPP a.s 2019	Pagato
185	09/07/2020	2019	406	A01.1	378,69	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura G.P.A. per incarico RSPP	Pagato
186	14/07/2020	2020	145	A05.5	17,00	FIORUCCI VALENTINA	Rimborso viaggio di istruzione non effettuato Pieve Santo stefan	Pagato
187	14/07/2020	2019	387	P02.2	393,44	CARE SRL	Saldo fatt. n. FATTPA 9_20 del 09/07/2020 relativa progetto "	Pagato
188	14/07/2020	2019	421	P02.2	86,56	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su Fattura CARE SRL per progetto "Carebook costruisco il mi	Pagato
189	23/07/2020	2020	146	A01.10	1.378,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E17685 del 16/07/2020 fattura n. 20204E17685	Pagato
190	23/07/2020	2020	147	P02.9	889,00	ASSINFONET	fattura n. E237-2020 del 21/07/2020 relativa acquisto computer	Pagato
191	23/07/2020	2020	148	P02.9	195,58	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. E237-2020 del 21/07/2020 ASSINFONET SRL	Pagato
192	04/09/2020	2020	149	A03.3	574,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010625961 del 22/07/2020 relativa noleggio fotocop	Pagato
193	04/09/2020	2020	150	A03.3	126,34	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010625961 del 22/07/2020 KYOCERA Docume	Pagato
194	04/09/2020	2020	172	A05.5	22,00	BIAGIOTTI DANIELA	Rimborso viaggio istruzione non effettuato Roma Palazzo Madam	Pagato
195	04/09/2020	2020	154	A01.1	102,01	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00261330 del 13/08/2020 relativa scuola primaria c	Pagato
196	04/09/2020	2020	155	A01.1	22,44	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00261330 del 13/08/2020 TIM S.p.A.	Pagato
197	04/09/2020	2020	156	A01.1	130,80	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00261020 del 13/08/2020 relativa segreteria direzi	Pagato
198	04/09/2020	2020	157	A01.1	28,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00261020 del 13/08/2020 TIM S.p.A.	Pagato
199	04/09/2020	2020	160	A01.1	100,80	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00261076 del 13/08/2020 scuola secondaria di Picc	Pagato
200	04/09/2020	2020	161	A01.1	22,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00261076 del 13/08/2020 TIM S.p.A.	Pagato
201	04/09/2020	2020	158	A01.1	100,80	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00263494 del 13/08/2020 relativa scuola secondari	Pagato
202	04/09/2020	2020	159	A01.1	22,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00263494 del 13/08/2020 TIM S.p.A. relati	Pagato
203	04/09/2020	2020	162	A01.1	130,80	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00261994 del 13/08/2020 relativa scuola secondari	Pagato
204	04/09/2020	2020	163	A01.1	28,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00261994 del 13/08/2020 TIM S.p.A.	Pagato
205	04/09/2020	2020	164	A01.10	536,20	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E19798 del 27/08/2020 relativa materiale di pro	Pagato
206	04/09/2020	2020	165	A01.10	11,70	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 20204E19798 del 27/08/2020 Gruppo Spaggiar	Pagato
207	04/09/2020	2020	173	A01.8	70,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E18017 del 22/07/2020 relativa cartellonistica C	Pagato
208	04/09/2020	2020	174	A01.8	15,40	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 20204E18017 del 22/07/2020 Gruppo Spaggiar	Pagato
209	04/09/2020	2020	175	A01.1	130,80	TIM S.p.A.	fattura n. 8M00261955 del 13/08/2020 relativa primaria Casa de	Pagato
210	04/09/2020	2020	176	A01.1	28,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00261955 del 13/08/2020 TIM S.p.A.	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
211	04/09/2020	2020	166	A02.2	106,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010633903 del 31/08/2020 relativa noleggio fotocop	Pagato
212	04/09/2020	2020	167	A02.2	23,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010633903 del 31/08/2020 KYOCERA Docume	Pagato
213	04/09/2020	2020	168	A01.10	13.561,20	REPROCHEM SRL	fattura n. 639 del 17/07/2020 relativa acquisto gel disinfettante	Pagato
214	04/09/2020	2020	170	P02.8	480,00	ASS.CULTURALE TEATRALE MICRO TEATRO TERRA MARIQ	fattura n. FATTPA 16_20 del 26/08/2020 relativa Progetto SIAE	Pagato
215	04/09/2020	2019	416	P02.2	456,00	ANCELOTTO VIRGILIO	Saldo fatt.n. FATTPA 8_20 relativa progetto "percorsi di evol	Pagato
216	04/09/2020	2020	152	P02.2	354,60	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	fattura n. 19 del 20/07/2020 progetto di educazione musicale sc	Pagato
217	08/09/2020	2020	178	P02.2	35,00	NARDO ROSSELLA	Rimborso quota progetto teatro TIEFFEU alunno Migni Alessandr	Pagato
218	08/09/2020	2020	179	P02.2	35,00	MARIOTTINI FRANCESCO	Rimborso quota progetto teatro TIEFFEU alunno Mariottini Emily	Pagato
219	08/09/2020	2020	180	P02.2	35,00	SOLLEVANTI LAURA	Rimborso quota progetto teatro TIEFFEU alunno Cenci Federico	Pagato
220	08/09/2020	2020	177	P02.2	363,75	ASS.CULTURALE TEATRALE MICRO TEATRO TERRA MARIQ	fattura n. FATTPA 15_20 del 26/08/2020 relativa progetto ecol	Pagato
221	09/09/2020	2020	181	P02.8	30,80	ARCALENI MARCO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
222	09/09/2020	2020	182	P02.8	477,59	BIANCHI ENRICO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
223	09/09/2020	2020	183	P02.8	465,34	D'ASCIA PIERRE	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
224	09/09/2020	2020	184	P02.8	244,91	DURASTANTI ANDREA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
225	09/09/2020	2020	185	P02.8	256,85	FUGAZZA ELISABETTA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
226	09/09/2020	2020	186	P02.8	388,26	GALLONI ELISABETTA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
227	09/09/2020	2020	187	P02.8	146,88	GIOIA FRANCESCO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
228	09/09/2020	2020	188	P02.8	293,75	GRASSI MONIA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
229	09/09/2020	2020	189	P02.8	367,38	LEVI ROBERTA LUCIANA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
230	09/09/2020	2020	190	P02.8	17,49	MARTINELLI ADREANA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
231	09/09/2020	2020	191	P02.8	304,28	Palermi Maria Rita	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
232	09/09/2020	2020	192	P02.8	79,66	PASSERI NICOLETTA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
233	09/09/2020	2020	193	P02.8	342,89	PENCCELLI PAOLA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
234	09/09/2020	2020	194	P02.8	342,72	PROCACCI SILVIA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
235	09/09/2020	2020	195	P02.8	52,48	RAMACCI GIULIANO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
236	09/09/2020	2020	196	P02.8	52,48	RICOTTA FEDERICA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
237	09/09/2020	2020	197	P02.8	269,41	SCATENA ROBERTO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
238	09/09/2020	2020	198	P02.8	293,91	TORTORA STEFANIA	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
239	09/09/2020	2020	199	P02.8	30,43	TRUFFELLI ROMANO	Compenso netto Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica un s	Pagato
240	09/09/2020	2020	200	P02.8	285,50	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica i	Pagato
241	09/09/2020	2020	201	P02.8	1.045,95	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la mus	Pagato
242	09/09/2020	2020	202	P02.8	450,91	INPDAP	Inpdap personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musi	Annullato
243	09/09/2020	2020	203	P02.8	1.651,84	INPDAP	Inpdap personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la m	Annullato
244	09/09/2020	2020	204	P02.8	4,77	INPDAP	Fondo credito personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la	Annullato
245	09/09/2020	2020	205	P02.8	17,53	INPDAP	Fondo credito personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Olt	Annullato
246	09/09/2020	2020	206	P02.8	116,16	IRAP REGIONE UMBRIA	Irapp personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musica u	Pagato
247	09/09/2020	2020	207	P02.8	425,47	IRAP REGIONE UMBRIA	Irapp personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la musi	Pagato
248	09/09/2020	2020	208	P02.8	18,03	350	Irps personale supplente docenti Progetto SIAE Per chi crea "Oli	Pagato
249	11/09/2020	2020	209	P02.8	450,91	INPDAP	Inpdap personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la music	Pagato
250	11/09/2020	2020	210	P02.8	1.651,84	INPDAP	Inpdap personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la m	Pagato
251	11/09/2020	2020	211	P02.8	4,77	INPDAP	Fondo credito personale ATA Progetto SIAE Per chi crea "Oltre la	Pagato
252	11/09/2020	2020	212	P02.8	17,53	INPDAP	Fondo credito personale docente Progetto SIAE Per chi crea "Olt	Pagato

PGIC85600V - A3C0EDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012342 - 20/11/2024 - VI - U

Mandati									
	Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
	253	11/09/2020	2020	151	A01.10	784,00	ABINTRAX SRL	fattura n. 155/A del 17/07/2020 relativa acquisto termometri inf	Pagato
	254	16/09/2020	2020	220	P02.8	228,57	CAPUTO DANIELE	Compenso netto revisorato progetto SIAE	Pagato
	255	16/09/2020	2020	221	P02.8	140,09	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef revisorato progetto SIAE	Pagato
	256	16/09/2020	2020	222	P02.8	31,34	IRAP REGIONE UMBRIA	Irpef revisorato progetto SIAE	Pagato
	257	16/09/2020	2020	217	P02.9	174,91	CIRIBILLI SAVERIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	258	16/09/2020	2020	218	P02.9	318,40	FARINELLI MARIA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	259	16/09/2020	2020	219	P02.9	134,70	FUGAZZA ELISABETTA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	260	16/09/2020	2020	223	P02.9	388,26	GALLONI ELISABETTA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	261	16/09/2020	2020	224	P02.9	159,19	NENCI PATRIZIA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	262	16/09/2020	2020	225	P02.9	427,42	MONTECUCCO SIMONE	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	263	16/09/2020	2020	226	P02.9	304,28	Palermi Maria Rita	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	264	16/09/2020	2020	227	P02.9	157,42	RADICCHIA ISABELLA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	265	16/09/2020	2020	228	P02.9	174,91	SALCIARINI PATRIZIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	266	16/09/2020	2020	229	P02.9	159,19	ZANGARELLI SERENA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	267	16/09/2020	2020	230	P02.9	358,38	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	IRPEF su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	268	16/09/2020	2020	231	P02.9	358,12	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	269	16/09/2020	2020	232	P02.9	565,97	INPDAP	INPDAP su compensi ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	270	16/09/2020	2020	233	P02.9	565,58	INPDAP	INPDAP su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	271	16/09/2020	2020	234	P02.9	6,01	INPDAP	F.do credito su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	272	16/09/2020	2020	235	P02.9	6,00	INPDAP	F.do credito su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	273	16/09/2020	2020	236	P02.9	145,78	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	274	16/09/2020	2020	237	P02.9	145,68	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	275	16/09/2020	2020	238	P02.9	9,84	350	Inps su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Annulato
	276	17/09/2020	2019	415	P02.2	327,87	TIFFELU teatro figura umbro Assoc. Culturale	Saldo fatt. 34 del 11/09/2020 relativa progetto "natura ambier	Pagato
	277	18/09/2020	2020	213	A01.10	1.654,80	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E21664 del 08/09/2020 relativa acquisto prodot	Pagato
	278	18/09/2020	2020	241	P02.9	952,38	SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEPITA ONLUS	fattura n. 463 del 16/09/2020 realizzazione video progetto Fond	Pagato
	279	18/09/2020	2020	242	P02.9	47,62	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 463 del 16/09/2020 PEPITA SOCIETA' COOPER	Pagato
	280	18/09/2020	2019	425	P02.9	2.778,68	SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEPITA ONLUS	saldo fattura n.462 del 16/09/2020 relativo al progetto Fondaz	Pagato
	281	18/09/2020	2020	244	P02.9	154,65	SOC. COOPERATIVA SOCIALE PEPITA ONLUS	Differenza imponibile su fatt. n. 462 del 16/09/2020 relativa pro	Pagato
	282	18/09/2020	2019	426	P02.9	146,67	ERARIO - PAGAMENTO IVA	iva su fattura esperto esterno Pepita progetto Fondazione	Pagato
	283	18/09/2020	2020	243	P02.2	72,13	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 34 del 11/09/2020 TLEFFE.U. TEATRO FIGURA	Pagato
	284	18/09/2020	2020	216	A01.10	432,00	CLEANING & SERVICE DI MALASOMA RAFFAELE	fattura n. 1061/2020 del 14/09/2020 relativa acquisto guanti mc	Pagato
	285	18/09/2020	2020	239	A01.1	490,00	MADISOFT SRL	fattura n. 0000002498/PA del 15/09/2020 relativa sito web	Pagato
	286	18/09/2020	2020	240	A01.1	107,80	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 0000002498/PA del 15/09/2020 Madisoft S.p.A	Pagato
	287	18/09/2020	2020	217	P02.9	174,91	CIRIBILLI SAVERIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	288	18/09/2020	2020	247	P02.9	318,40	FARINELLI MARIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	289	18/09/2020	2020	248	P02.9	134,70	FUGAZZA ELISABETTA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	290	18/09/2020	2020	223	P02.9	388,26	GALLONI ELISABETTA	netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	291	18/09/2020	2020	250	P02.9	159,19	NENCI PATRIZIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	292	18/09/2020	2020	249	P02.9	318,24	MONTECUCCO SIMONE	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	293	18/09/2020	2020	251	P02.9	304,28	Palermi Maria Rita	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	294	18/09/2020	2020	252	P02.9	157,42	RADICCHIA ISABELLA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	295	18/09/2020	2020	253	P02.9	174,91	SALCIARINI PATRIZIA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	296	18/09/2020	2020	254	P02.9	159,19	ZANGARELLI SERENA	Netto compenso progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	297	18/09/2020	2020	255	P02.9	358,38	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	298	18/09/2020	2020	256	P02.9	325,51	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Irpef su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	299	18/09/2020	2020	257	P02.9	565,97	INPDAP	INPDAP su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	300	18/09/2020	2020	258	P02.9	514,07	INPDAP	INPDAP su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	301	18/09/2020	2020	259	P02.9	6,01	INPDAP	Fondo credito su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	302	18/09/2020	2020	260	P02.9	5,45	INPDAP	F.do credito su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	303	18/09/2020	2020	261	P02.9	145,78	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP su compenso ATA progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	304	18/09/2020	2020	262	P02.9	132,41	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	305	18/09/2020	2020	263	P02.9	7,33	350	INPS su compenso docenti progetto Fondazione "l'indipendenza non è seco	Pagato
	306	22/09/2020	2020	268	P04.10	672,81	PASSERI FRANCESCA	Compenso formazione PNSD	Pagato
	307	22/09/2020	2020	269	P04.10	454,15	PASSERI FRANCESCA	COMPENSO FORMAZIONE ART. 120 di 18/20	Pagato
	308	22/09/2020	2020	270	P04.10	167,97	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	compenso formazione art. 120 di 18/20	Pagato
	309	22/09/2020	2020	271	P04.10	52,88	IRAP REGIONE UMBRIA	compenso formazione art. 120 di 18/20	Pagato
	310	22/09/2020	2020	272	P04.10	248,85	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	compenso formazione PNSD	Pagato
	311	22/09/2020	2020	273	P04.10	78,34	IRAP REGIONE UMBRIA	compenso formazione PNSD	Pagato
	312	23/09/2020	2020	245	P02.8	400,00	SIAE	Fatt. n. 1620017388 del 22/09/2020 relativa licenza Radio Web	Pagato
	313	23/09/2020	2020	246	P02.8	88,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura relativa Radio Web anno 2020	Pagato
	314	26/09/2020	2020	266	A03.7	6.326,10	BELLUCCI SPA	fattura n. 4/965 del 15/09/2020 relativa acquisto PC (risorse per	Pagato
	315	26/09/2020	2020	267	A03.7	1.391,74	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 4/965 del 15/09/2020 BELLUCCI SPA	Pagato
	316	26/09/2020	2020	274	A03.7	1.035,00	BELLUCCI SPA	fattura n. 4/966 del 15/09/2020 relativa acquisto n. 15 dischi SS	Pagato
	317	26/09/2020	2020	275	A03.7	227,70	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 4/966 del 15/09/2020 BELLUCCI SPA	Pagato
	318	26/09/2020	2020	276	A03.3	408,70	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E23433 del 18/09/2020 relativa acquisto registr	Pagato
	319	26/09/2020	2020	277	A03.3	89,91	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 20204E23433 del 18/09/2020 Gruppo Spaggiar	Pagato
	320	26/09/2020	2020	278	A01.10	347,27	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20204E23934 del 22/09/2020 relativa acquisto materi	Pagato
	321	26/09/2020	2020	279	A01.10	76,40	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 20204E23934 del 22/09/2020 Gruppo Spaggiar	Pagato