

## DATI SUI PAGAMENTI QUARTO E.F. 2020

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	IMPORTO
2113858 - BRAGIOLA SPA	208	21/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 120 PA DEL 31 AGOSTO 2020 MATERIALE DIDATTICO PLESSO S FORTUNATO DELLA COLLINA	120,49
2091605 - COMITALIA S.R.L.	209	22/09/2020	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA 594RA DEL 31 AGOSTO 2020 FORNITURA 100 VISIERE PROTETTIVE PLEXIGLASS COMITALIA	723,69
2091605 - COMITALIA S.R.L.	210	22/09/2020	COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA 594RA DEL 31 AGOSTO FORNITURA VISIERE PROTETTIVE PLEXIGLASS COMITALIA ASSOCIATA A MANDATO 209	276,31
2113858 - BRAGIOLA SPA	211	29/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 143PA DEL 24 SETTEMBRE 2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA E ZERBINI DA ESTERNO RISORSE DL 34 ART 231	487
3236700 - MORETTI TENDAGGI DI MORETTI ILARIO	212	29/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 51 2020 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGIO IGNIFUGO OSCURANTE SCUOLA SECONDARIA SM IN CAMPO RISORSE ART 231 DL 34 2020	350
3236787 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA	213	29/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 1220008838 DEL 21 SETTEMBRE 2020 RITRATTO UFFICIALE CAPO DELLO STATO 25 35	8,10
2290874 - SISTEMAUFFICIO SRL	214	29/09/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 57 01 DEL 28 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA SM IN CAMPO N COPIE 4880 1 LUGLIO 28 SETTEMBRE	43,92
2140566 - ASS. CULTURALE LE ONDE APS	215	29/09/2020	PAGAMENTO FATTURA FATTPA 12 20 DEL 26 AGOSTO 2020 PROGETTO GIOCARE A FARE TEATRO 3A E 3B PRIMARIA SM IN CAMPO RIMODULATO CONTRATTO 256	296

2113714 - MADISOFT SPA	216	02/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 2786 DEL 30 SETTEMBRE 2020 REGISTRO ELETTRONICO 2020 2021	1200
2113858 - BRAGIOLA SPA	217	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 144 DEL 28 SETTEMBRE 2020 mascherine trasparenti collegato all'impegno 250 in a1.1	87,82
2113858 - BRAGIOLA SPA	218	02/10/2020	COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA 144 DEL 28 SETTEMBRE 2020 mascherine trasparenti collegato all'impegno 249 in a1.3 ascherine trasparenti bragiola completa impegno 249 di a1.3	1,58
2020492 - STUDIO SYSTEM SRL	219	03/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 71 5 2020 DEL 30 SETTEMBRE 2020 LICENZA FIREWALL PLESSI 2020 2021	978
2020492 - STUDIO SYSTEM SRL	220	03/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 72 5 2020 DEL 30 SETTEMBRE 2020 LICENZA FIREWALL UFFICI 2020 2021	249
2059941 - KIMAL SRL	221	03/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 1998 GUANTI LATTICE RISORSE ART 231 DL 34 2020	186,40
3126336 - POCHINI FEDERICO	222	03/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 45 DEL 1 OTTOBRE 2020 DIVISORIO REFETTORIO INFANZIA SM IN CAMPO RISORSE ART 231 DL 34 2020	1480
2059943 - SACI PROFESSIONAL SRL	223	03/10/2020	PAGAMENTO FATTURA V3 862 DEL 30 SETTEMBRE 2020 45 DISPENSER SAPONE MURO RISORSE ART 231 DL 34 2020	500,85
2059943 - SACI PROFESSIONAL SRL	224	03/10/2020	PAGAMENTO FATTURA V3 863 N 3 DISPENSER MURO RISORSE ART 231 DL 34 2020	33,39
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	225	03/10/2020	versamento iva al 22 per cento su fattura 120pa bragiola facile consumo san fortunato collina completa mandato imponibile 208	26,51
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	226	03/10/2020	VERSAMENTO IVA AL 22 PER CENTO SU FATTURA 57 01 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRIMARIA SM IN CAMPO SISTEMA UFFICIO COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 214	9,66

2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	227	03/10/2020	VERSAMENTO IVA AL 22 PER CENTO SU FATTURA 143 PA BRAGIOLA MASCHERINE FFP2 E TAPPETINI ESTERNO RISORSE 231 DL 34 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 211	19,14
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	228	03/10/2020	VERSAMENTO IVA AL 22 PER CENTO SU FATTURA 1220008838 RITRATTO CAPO STATO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO COMPLETA M,ANDATO IMPONIBILE 213	1,78
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	229	03/10/2020	VERSAMENTO IVA AL 22 PER CENTO SU FATTURA 51 2020 TENDAGGI MORETTI RISORSE 231 DL 34 2020 COMPLETA CON MANDATO IMPONIBILE 212	77
2132500 - PUCCIUFFICIO SRL	230	08/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 450 PA DEL 28 LUGLIO 2020 FORNITURA 14 NOTEBOOK TRATTATIVA DIRETTA 1332678 TS V15 I5 1035G1 8GB 256GB SSD 15 6 FHD WIN PRO PROGETTO NESSUNO ESCLUSO AVVISO PON FESR 4878	8526
2091605 - COMITALIA S.R.L.	231	10/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 717RA DEL 30 SETTEMBRE 2020 PANNELLI DIVISORI E VISIERE PROTETTIVE	300
2101764 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA	232	11/10/2020	CCOMPETENZE AL 30 settembre 2020 3 trimestre sospeso uscita 4	325
3236688 - F.LLI PASQUI SRL	233	11/10/2020	pagamento imponibile fattura 564 pa del 5 ottobre 2020 DISTRIBUTORI CARTA MANI E CAMICI TNT ORDINE 3222 10 SETTEMBRE 2020	519
3015254 - EXNOVO SRL	234	11/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA FT15/20 SISTEMAZIONE CAVI LIM AULE ORDINE 3087 DEL 4 SETTEMBRE 2020 Z1C2E29924	2500
3236697 - MA.C SRL	235	11/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 123E DEL 30 SETTEMBRE 2020 PALETTI DISTAZIATORI CATENA E GANCI ORDINE 3224 10 SETTEMBRE 2020	35
2020495 - COPY SYSTEM 2000 SRL	236	11/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 194PA DEL 30 SETTEMBRE 2020 oda 5369728 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI	214,68

2020495 - COPY SYSTEM 2000 SRL	237	11/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 195PA DEL 30 SETTEMBRE 2020 oda 5369728 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI	58,01
3236688 - F.LLI PASQUI SRL	238	11/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 563PA DEL 5 OTTOBRE 2020 DETERGENTE SPRAY BIOCID ORDINE 3539 DEL 22 SETTEMBRE 2020	329,40
3236688 - F.LLI PASQUI SRL	239	11/10/2020	COMPLETAMENTO CON IL MANDATO 238 PER EURO 2 DEL PAGAMENTO FATTURA 563PA DEL 5 OTTOBRE 2020 DETERGENTE SPRAY BIOCID ORDINE 3539 DEL 22 SETTEMBRE 2020	2
2028643 - G.P.A. SERVIZI S.A.S. DI SBARAGLI GABRIELE E C.	240	11/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 26 20 DEL 11 OTTOBRE 2020 PER INTEGRAZIONE CONTRATTO 3434 DEL 18 SETTEMBRE 2020 RSPP 2020 2021 EMERGENZA COVID	500
3236709 - ITAL RACoon SRL	241	12/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 1364A DEL 30 SETTEMBRE 2020 MASCHERINE FFP2 ODA 5717243	210
3208915 - FELIZIANI NELLO SRL	242	12/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 50PA DEL 30 SETTEMBRE 2020 GUANTI NITRILE E BICOLOR DA LAVORO	421,20
3208915 - FELIZIANI NELLO SRL	243	12/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 51PA DEL 30 SETTEMBRE 2020 NEBULIZZATORI E NASTRO SEGNALETICO	120,60
2028643 - G.P.A. SERVIZI S.A.S. DI SBARAGLI GABRIELE E C.	244	12/10/2020	PAGAMENTO QUOTA PARTE FATTURA FATTPA 27 20 DEL 11 OTTOBRE 2020 FORMAZIONE PERSONALE EMERGENZA COVID DEL 7 OTTOBRE 2020	250
2028643 - G.P.A. SERVIZI S.A.S. DI SBARAGLI GABRIELE E C.	245	12/10/2020	COMPLETAMENTO PAGAMENTO FATTURA FATTPA 27 20 DEL 11 OTTOBRE 2020 FORMAZIONE PERSONALE EMERGENZA COVID DEL 7 OTTOBRE 2020	55
2081340 - POSTE ITALIANE SPA	246	16/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 1020291731 DEL 14 OTTOBRE 2020 PERIODO LUGLIO 2020	4,95
2059943 - SACI PROFESSIONAL SRL	247	16/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA V3945 DEL 30 SETTEMBRE 2020 PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINE PROT 3077 ARTICOLO 231 DL 34 2020	2318,71

3257613 - CAMANO SRL	248	26/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 1 304 DEL 23 SETTEMBRE 2020 ARMADIO SICUREZZA ODA 5640347 PON FESR SMART CLASS	1980
2020487 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	249	26/10/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE fattura 20204e28929 DEL 16 OTTOBRE 2020 N 8 REGISTRI VERBALI	79,92
3236688 - F.LLI PASQUI SRL	250	26/10/2020	pagamento imponibile fattura 642pa del 20 ottobre 2020 ROTOLONI ASCIUGAMANI SAPONE RISORSE ART 231 DL 34 2020	1184,48
3247768 - MEDIA DIRECT SRL	251	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 44395 DEL 22 OTTOBRE 2020 ORDINE DIRETTO 5766146 LICENZA PIATTAFORMA GOTO MEETING BUSINESS	149
2059941 - KIMAL SRL	252	26/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 2265 DEL 23 OTTOBRE 2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO	143,99
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	253	28/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 450 pa DEL 28 LUGLIO 2020 FORNITURA NOTEBOOK PON SMART CLASS 4878 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 230	1875,72
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	254	28/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 1 304 DEL 23 SETTEMBRE 2020 ARMADIO SICUREZZA CAMANO PON FESR SMART CLASS 4878 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 248	435,60
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	255	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 71 5 2020 FIREWALL PLESSI STUDIO SYSTEM COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 219	215,16
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	256	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 45 POCHINI FEDERICO DIVISORIO REFETTORIO INFANZIA CAMPO COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 222	325,60
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	257	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 194PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COPY SYSTEM COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 236	47,23
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	258	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 26 20 DI GPA SBARAGLI GABRIELE INTEGRAZIONE RSPP COVID COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 240	110

2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	259	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 51PA NEBULIZZATORI E NASTRO SEGNALETICO	26,53
PROVINCIALE DELLO STATO			FELIZIANI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 243	
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	260	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 44395 LICENZA PIATTAFORMA GOTO MEETING BUSINESS MEDIA	32,78
PROVINCIALE DELLO STATO			DIRECT COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 251	
2243358 - ERARIO Dello Stato	261	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 564 DEYTRON DISTRIBUTORI SALVIETTINE CAMICI TNT COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 233	114,18
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	262	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 50PA GUANTI NITRILE E BICOLOR FELIZIANI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 242	10,16
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	263	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V3945 PRODOTTI PULIZIA SACI COMPLETA CON MANDATO IMPONIBILE 247	510,12
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	264	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 72 5 2020 FIREWALL UFFICI 2020 21 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 220	54,78
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	265	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 195PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI COPY SYSTEM COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 237	12,76
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	266	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2265 PRODOTTI PRIMO SOCCORSO KIMAL COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 252	30,62
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	267	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 717 RA PANNELLO DIVISORIO E VISIERE COMITALIA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 231	33
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	268	04/11/2020	IVA SU FATTURA 2786 FORNITURA REGISTRO ELETTRONICO 2020 2021 MADISOFT COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 216	264
PROVINCIALE DELLO STATO				
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA	269	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA FT 15 20 LAVORI DI SISTEMAZIONE CAVI EXNOVO COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 234	550
PROVINCIALE DELLO STATO				

2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	270	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 123 E PALETTI E CATENA SEPARATORI MAC COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 235	7,70
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	271	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 20204E28929 REGISTRI VERBALI GRUPPO SPAGGIARI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 249	17,58
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	272	04/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 642 ROTOLONI ASCIUGAMANI SAPONE F.LLI PASQUI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 250	260,59
2771845 - SIGMA INFORMATICA SRL	273	05/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 157 PA DEL 21 OTTOBRE 2020 CORSO FORMAZIONE PRIVACY 19 OTTOBRE 2020 ODA 5388119	450
2113858 - BRAGIOLA SPA	274	05/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 176 PA DEL 30 OTTOBRE 2020 FORNITURA CARTA PLESSI INFANZIA E PRIMARIA	766,50
3015254 - EXNOVO SRL	275	05/11/2020	PAGAMENTO SALDO CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE ICT PLESSI 2020 IMPONIBILE FATTURA FT 16 20 DEL 2 NOVEMBRE 2020	562,50
3236688 - F.LLI PASQUI SRL	276	05/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 687 PA DEL 30 OTTOBRE 2020 ORDINE 3775 MATERIALE PULIZIA 28 SETTEMBRE DEYTRON art 231 dl 34	2400,60
3015254 - EXNOVO SRL	277	05/11/2020	pagamento imponibile fattura ft 17 20 del 5 novembre 2020 sistemazione collegamenti elettrici cavi lim	80
2113858 - BRAGIOLA SPA	278	07/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 177PA DEL 30 OTTOBRE CANCELLERIA AMMINISTRATIVA	650,17
3264796 - C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C SNC	279	07/11/2020	PAGAMENTO FATTURA PA 81 20 DEL 31 OTTOBRE 2020 PISTOLA ELETTROSTATICA E SEPTOGARD TRATTATIVA DIRETTA 1455317	744,80
3242868 - MED COMPUTER SRL	280	07/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 7370 DEL 31 AGOSTO 2020 RIF ODA 5641110 DEL 4 AGOSTO 2020 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	13135,25

3242868 - MED COMPUTER SRL	281	07/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8504 DEL 30 SETTEMBRE 2020 RIF ODA 5641110 DEL 4 AGOSTO 2020 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	2707,21
3242868 - MED COMPUTER SRL	282	07/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 8988 DEL 14 OTTOBRE 2020 RIF ODA 5641110 DEL 4 AGOSTO 2020 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	559,99
3258275 - CALO MARIA LAURA	283	08/11/2020	COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020	147,60
3258276 - SANTIFICETUR SILVIA	284	08/11/2020	COMPENSO NETTO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020	147,60
2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	285	08/11/2020	8,80 RITENUTE CODICE P101 ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020 CALO E SANTIFICETUR	37,14
2296451 - ERARIO DELLO STATO - INPDAP	286	08/11/2020	24,20 RITENUTE CODICE P101 ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020 CALO E SANTIFICETUR	102,12
2214323 - ERARIO DELLO STATO - IRPEF	287	08/11/2020	IRPEF CODICE TRIBUTATO 100 E SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020 CALO E SANTIFICETUR	88,18
2296452 - ERARIO DELLO STATO - FONDO CREDITO	288	08/11/2020	0,35 CODICE TRIBUTATO P909 SU SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020 CALO E SANTIFICETUR	1,48
2214328 - ERARIO DELLO STATO - IRAP REGIONE UMBRIA	289	08/11/2020	IRAP CODICE TRIBUTATO 380E SU SU COMPENSO ATTIVITA TUTOR TIROCINANTI ATTIVITA SOSTEGNO SCUOLA INFANZIA UNIBO 2019 2020 CALO E SANTIFICETUR	35,88
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	290	09/11/2020	IVA SU FATTURA 7370 PNSD MED COMPUTER SRL PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI completa mandato imponibile 280	2878,76



2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	291	09/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8504 DEL 30 SETTEMBRE 2020 RIF ODA 5641110 DEL 4 AGOSTO 2020 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 281	595,59
3242868 - MED COMPUTER SRL	292	09/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 8988 14 OTTOBRE 2020 RIF ODA 5641110 DEL 4 AGOSTO 2020 PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI completa mandato imponibile 282	123,20
2059943 - SACI PROFESSIONAL SRL	293	15/11/2020	PAGAMENTO FATTURA V3 1160 DEL 30 OTTOBRE PARTE ORDINE DEL 3754 DEL 30 SETTEMBRE 2020 MATERIALE PULIZIA RISORSE ART 231 DL 34	999,70
2349474 - 3G ITALIA SRL	294	15/11/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 183 PS DEL 31 OTTOBRE 2020 FORNITURA TARGHE PROGETTO PON FESR AVVISO 4878 DEL 17 APRILE 2020 NESSUNO ESCLUSO	105
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	295	24/11/2020	IVA SU FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON FESR 4878 NESSUNO ESCLUSO DITTA 3G ITALIA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 294	23,10
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	296	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 157 PA CORSO FORMAZIONE PRIVACY SIGMA INFORMATICA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 273	99
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	297	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 687PA MATERIALE PULIZIA DEYTRON ORDINE 3775 F LLI PASQUI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 276	528,13
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	298	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA PA 81 20 PISTOLA ELETTROSTATICA RIF MANDATO IMPONIBILE 279	163,86
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	299	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 176PA FORNITURA CARTA PLESSI BRAGIOLA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 274	168,63

2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	300	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 177PA BRAGIOLA CARTA E CANCELLERIA PLESSI COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 278	143,04
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	301	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA F 16 20 SALDO CONTRATTO ASSISTENZA MANUTENZIONE ICT PLESSI 2020 EXNOVO COMPLETA MADATO IMPONIBILE 275	123,75
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	302	24/11/2020	VERSAMENTO IVA fattura ft 17 20 del 5 novembre 2020 sistemazione collegamenti elettrici cavi lim EXNOVO COMPLETA MANDATO 277	17,60
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	303	24/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V3 1160 MATERIALE PULIZIA PARZIALE CONSEGNA ORDINE 3754 RISORSE 231 DL 34 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 293	48,33
3284301 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	304	10/12/2020	PAGAMENTO FATTURA 2020BENA005000947 PER POLIZZA INFORTUNI RC E TUTELA LEGALE ITBSTQ55582 PERIODO DA 12 SETTEMBRE 2020 A 12 SETTEMBRE 2021 STUDENTI E OPERATORI	5478
3236710 - ITD SOLUTIONS SPA	305	13/12/2020	PAGAMENTO FATTURA 20300523 DEL 30 NOVEMBRE ODA 5733871 CONVENZIONE LOTTO 2 PC PORTATILI 4 INTERPELLO NOTEBOOK RISORSE ART 231 DL 34 2020	4050
3208915 - FELIZIANI NELLO SRL	306	13/12/2020	PAGAMENTO FATTURA 63PA DEL 30 NOVEMBRE FORNITURA ALCOOL DETERGENTE IGIENIZZAZIONE	97,50
3264796 - C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C SNC	307	13/12/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PA 96 20 FORNITURA PISTOLA ELETTROSTATICA TRATTATIVA DIRETTA 1491910	744,80
2113858 - BRAGIOLA SPA	308	13/12/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FORNITURA BRAGIOLA 50018PA DEL 20 NOVEMBRE 2020 MATERIALE DIDATTICO PREMIO GESENU INF. SM ROSSA 19 20	81,97
2352144 - ORATO ANNA	309	13/12/2020	PAGAMENTO COMPENSO GENNAIO GIUGNO 2020 OPERATORE ORALISTA FATTURA 5FE DEL 1 DICEMBRE 2020	1494

2215429 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	310	13/12/2020	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA 0 2123 DEL 1 DICEMBRE 2020 PIATTAFORMA DIDATTICA MULTIMEDIALE GIADA 2020 2021	754,10
2059941 - KIMAL SRL	311	13/12/2020	PAGAMENTO FATTURA 2601 DEL 28 NOVEMBRE 2020 GUANTI LATTICE ORDINE 4665	242
3276161 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N 3330	312	13/12/2020	ART 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N 77	94,29
3276161 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE CAPO X N 3330	313	13/12/2020	ART 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N 77	0,02
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	314	19/12/2020	VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FORNITURA BRAGIOLA MATERIALE DIDATTICO PREMIO GESENU INF. SM ROSSA 19 20 FATTURA 50018PA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 308	18,03
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	315	19/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 20300523 ITD SOLUTION PC CONVENZIONE COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 305	891
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	316	19/12/2020	versamento iva su IMPONIBILE FATTURA 0 2123 DEL 1 DICEMBRE 2020 PIATTAFORMA DIDATTICA MULTIMEDIALE GIADA 2020 2021 completa mandato imponibile 310	165,90
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	317	19/12/2020	VERSAMENTO IVA SU IMPONIBILE FORNITURA PISTOLA ELETTROSTATICA TRATTATIVA DIRETTA 1491910 CS PROMOTION FATTURA PA 96 20 COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 307	163,86
2004740 - ERARIO DELLO STATO IVA-TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	318	19/12/2020	VERSAMENTO IVA FORNITURA ALCOOL DETERGENTE IGIENIZZAZIONE FELIZIANI FATTURA 63 PA COMPLETA MANDATO IMPONIBILE 306	21,45