

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE   | DESTINAZIONE  | IMPORTO | STATO  | EMESS<br>O OIL | SP.PA<br>Y. | ASSOCIATO A<br>FATTURA |
|--------|------------|--|---|---|---------|--------|----------------|-------------|------------------------|
| 1      | 07/01/2020 | SALDO IMPONIBILE - Acquisto materiale informatico Tratt. Diretta MEPA 1118025  | 3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano | A.3.2 - Laboratori  | 2840,65 | PAGATO | X              | N           | 1PA                    |
| 2      | 07/01/2020 | Saldo fattura - Biglietti treno uscita didattica Firenze del 19/12/2019 alunni classe 3D                               | 1843775 - COCOON TRAVELS S.N.C.                                     | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 309,09  | PAGATO | X              | N           | 44PA-2019              |
| 3      | 10/01/2020 | IVA - fatt. el. acquisto carta A4 e A3 a.s. 2019-20 (Comitalia)  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 133,65  | PAGATO | X              | S           | 1044/RA                |
| 4      | 11/01/2020 | IVA su fornitura carta A4 e A3 a.s. 2019-20  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 44      | PAGATO | X              | S           | 3020048675             |
| 5      | 11/01/2020 | IVA - fatt. el. n. 48/pa del 4/12/2019 Provenzani - Fratta Todina Perugia del 25/11/2019                               | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 31,82   | PAGATO | X              | S           | 48/PA-2019             |
| 6      | 11/01/2020 | IVA - fatt. el. n. 3224/pa del 03/12/2019 Madisodt - badges  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 121     | PAGATO | X              | S           | 000003224/PA           |
| 7      | 11/01/2020 | IVA - fatt. el. n. 3223/pa del 03/12/2019 Madisodt - badges  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 121     | PAGATO | X              | S           | 000003223/PA           |
| 8      | 13/01/2020 | Apertura Fondo Minute Spese  | 2671153 - DURANTI MICHELE   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                           | 500     | PAGATO | X              | N           |                        |
| 9      | 15/01/2020 | Liquidazione rimborso spese missione determina prot. 348 del 15/01/2020  | 2419840 - GIOVI LUISA   | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING | 139,30  | PAGATO | X              | N           |                        |
| 10     | 15/01/2020 | Liquidazione rimborso spese missione determina prot. 348 del 15/01/2020  | 736319 - DONATI RENZO   | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING | 304,93  | PAGATO | X              | N           |                        |
| 11     | 15/01/2020 | Liquidazione rimborso spese missione determina prot. 348 del 15/01/2020  | 1908612 - TARDUGNO CLAUDIO  | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING | 232,52  | PAGATO | X              | N           |                        |
| 12     | 22/01/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt.el. 8720001322 del 17/01/2020 - Spese postali mese novembre 2019                               | 2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)            | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria | 37,90   | PAGATO | X              | N           | 8720001322             |
| 13     | 22/01/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. n. 4/pa-2020 del 14-01-2020 Uscita didattica a Perugia Piscille Planetario del 18-12-2019 | 2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 318,18  | PAGATO | X              | N           | 4/PA-2020              |
| 14     | 11/02/2020 | IVA fatt. biglietti treno Uscita didattica del 19/12/2019 a Firenze classe 3D  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 30,91   | PAGATO | X              | S           | 44PA-2019              |
| 15     | 11/02/2020 | IVA - su acquisto materiale informatico per laboratori   | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.3.2 - Laboratori  | 624,94  | PAGATO | X              | S           | 1PA                    |
| 16     | 11/02/2020 | IVA - su fatt. el. uscita didattica a Perugia Piscille del 18-12-2019 (Provenzani)                                     | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 31,82   | PAGATO | X              | S           | 4/PA-2020              |
| 17     | 25/02/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 80/A del 31/01/2020 - integrazione Polizza ass.va n. 582-18-1264E                        | 2878342 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.                             | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 11      | PAGATO | X              | N           | 80/A                   |
| 18     | 25/02/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 8720014710 del 7/2/2020 - Spese postali Dicembre 2019 B=030520872001471052               | 2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA)            | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria | 5,58    | PAGATO | X              | N           | 8720014710             |
| 19     | 25/02/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1 del 17/02/2020 - Visita Villa Museo Torre del Lago Puccini del 19/02/2020 - Pantalla   | 3031158 - FONDAZIONE SIMONETTA PUCCINI PER GIACOMO PUCCINI          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 153     | PAGATO | X              | N           | 1                      |
| 20     | 25/02/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 2/PA del 17/02/2020 - Visita guidata Cittadella del Carnevale del 19-02-2020             | 3031159 - ASSOCIAZIONE H. AR. T. APS                                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 357     | PAGATO | X              | N           | 2/PA                   |
| 21     | 10/03/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 17/PA-2020 DEL 26-02-2020 SERVIZIO VIAREGGIO T. L. PUCCINI 19/2/2020                     | 2773499 - PROVENZANI AUTONOLEGGI S.N.C.                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 954,54  | PAGATO | X              | N           | 17/PA-2020             |
| 22     | 10/03/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 156/RA del 28/02/2020 fornitura carta A4 A3 Protocollo                                   | 1598906 - COMITALIA SRL   | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 469     | PAGATO | X              | N           | 156/RA                 |

|    |            |  |  |   |         |        |   |   |            |
|----|------------|--|--|---|---------|--------|---|---|------------|
| 23 | 23/03/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 8720024573 del 4/3/2020 Spese postali Marzo 2019   | 2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA) | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria             | 5,46    | PAGATO | X | N | 8720024573 |
| 24 | 23/03/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 610/PA del 29/02/2020, materiale igienico e sanitario, integrazione disponibilità a.s. 2019/20 | 3696 - MAGRIS S.P.A.                                     | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 1341,64 | PAGATO | X | N | 610/PA     |
| 25 | 23/03/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 4/E dell' 11-3-2020 CARRELLO MONTASCALE TRE RUOTE  | 907655 - FERRAMENTA SISTONI SNC                          | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 57,38   | PAGATO | X | N | 2020 4/E   |
| 26 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO DSGA - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 937,84  | PAGATO | X | N |            |
| 27 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO DS - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 2857742 - PACE GIOVANNI                                  | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 985,72  | PAGATO | X | N |            |
| 28 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO DOCENTE REFERENTE + TUTOR Polinori1 + ESPERTO Tracce di storia - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21         | 2115574 - CENSI BUFFARINI COSTANZA                       | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 1785,14 | PAGATO | X | N |            |
| 29 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO DOCENTE COORDINATORE + TUTOR Tracce di storia - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                          | 2419840 - GIOVI LUISA                                    | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 1072,03 | PAGATO | X | N |            |
| 30 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 3043158 - SERVILI PAOLO                                  | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 248,70  | PAGATO | X | N |            |
| 31 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 2957450 - MERLI LUCIANA                                  | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 248,70  | PAGATO | X | N |            |
| 32 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO COLLABORATORE SCOLASTICO - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 2957446 - CHERUBINI CRISTIANA                            | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 248,70  | PAGATO | X | N |            |
| 33 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO TUTOR Polinori2 + ESPERTO Tracce di Storia + TUTOR Scorci del mio paese PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21  | 2870574 - PETROZZI ALESSANDRO                            | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 942,32  | PAGATO | X | N |            |
| 34 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO ESPERTO Mestieri tra passato e presente - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                                | 1838875 - BATTISTONI ANNA RITA                           | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 891,38  | PAGATO | X | N |            |
| 35 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO TUTOR Memoria e vita + ESPERTO Memoria e vita - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                          | 1839228 - BENEDETTI MARIACANDIDA                         | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 636,70  | PAGATO | X | N |            |
| 36 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO TUTOR Memoria e vita + ESPERTO Memoria e vita - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                          | 2856958 - SFORNA CARLO                                   | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 636,70  | PAGATO | X | N |            |
| 37 | 25/03/2020 | NETTO-INCARICO-ESPERTO POLINORI 1 + ESPERTO POLINORI 2 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                                  | 2242740 - REGI CANALI DONATELLA                          | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 1247,94 | PAGATO | X | N |            |
| 38 | 25/03/2020 | NETTO-INCARICO ESPERTO POLINORI 1 - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21   | 3043221 - REGNI ANNA                                     | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 267,42  | PAGATO | X | N |            |
| 39 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO ESPERTO POLINORI 2+ESPERTO SCORCI DEL MIO PAESE - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                        | 3043213 - SCIBINITTI GILDA                               | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 891,38  | PAGATO | X | N |            |
| 40 | 25/03/2020 | NETTO - INCARICO TUTOR Mestieri tra passato e presente - PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                                  | 3043226 - MICALE GABRIELE                                | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 382,02  | PAGATO | X | N |            |

|    |            |   |   |   |         |        |   |   |            |
|----|------------|---|---|---|---------|--------|---|---|------------|
| 41 | 06/04/2020 | IVA - fatt. el. Provenzani n.17/PA-2020 DEL 26-02-2020 SERVIZIO VIAREGGIO T. L. PUCCINI 19/2/2020   | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 95,46   | PAGATO | X | S | 17/PA-2020 |
| 42 | 06/04/2020 | IVA - fatt. el. COMITALIA n. 156/RA del 28/02/2020 fornitura carta A4 A3 Protocollo   | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                     | 103,18  | PAGATO | X | S | 156/RA     |
| 43 | 06/04/2020 | IVA - Fatt. el. MAGRIS Fatt. el. n. 610/PA del 29/02/2020, materiale igienico e sanitario, integrazione disponibilità a.s. 2019/20                              | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 295,16  | PAGATO | X | S | 610/PA     |
| 44 | 06/04/2020 | IVA - Fatt. el. SISTONI n. 4/E dell' 11-3-2020 CARRELLO MONTASCALE TRE RUOTE  | 2132931 - Erario - Split Payment                                    | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 12,62   | PAGATO | X | S | 2020 4/E   |
| 45 | 06/04/2020 | IRPEF - Ritenuta su compensi personale dipendente liquidati a marzo 2020 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG                         | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 6819,68 | PAGATO | X | N |            |
| 46 | 06/04/2020 | INPDAP C/STATO e C/DIPENDENTE - su compensi personale dipendente liquidati a marzo 2020 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni                                      | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 6626,24 | PAGATO | X | N |            |
| 47 | 06/04/2020 | FONDO CREDITO - su compensi personale dipendente liquidati a marzo 2020 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                 | 795800 - INPDAP Fondo Credito                                       | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 70,28   | PAGATO | X | N |            |
| 48 | 06/04/2020 | IRAP - su compensi personale dipendente liquidati a marzo 2020 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                          | 3254 - REGIONE UMBRIA   | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 1706,79 | PAGATO | X | N |            |
| 49 | 06/04/2020 | INPS DS - su compensi personale dipendente liquidati a marzo 2020 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21                       | 795804 - INPS Contributo Disoccupazione                             | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 6,04    | PAGATO | X | N |            |
| 50 | 16/04/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 103/PA del 6-3-2020 Formazione on lline RLS   | 3062025 - IDNET MANAGEMENT S.R.L.S.                                 | P.4.1 - Formazione generica del personale                                     | 55      | PAGATO | X | N | 103/PA     |
| 51 | 16/04/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 200734542 del 24-2020 - Servizio internet veloce aprile-maggio 2020   | 3683 - TISCALI S.P.A.   | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                     | 60,90   | PAGATO | X | N | 200734542  |
| 52 | 16/04/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 3020012706 del 06-04-2020   | 2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                 | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria             | 200     | PAGATO | X | N | 3020012706 |
| 53 | 16/04/2020 | NETTO - Compenso formatore interno ICF  | 2197935 - MATTIONI CLAUDIO  | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 150,82  | PAGATO | X | N |            |
| 54 | 16/04/2020 | RESTITUZIONE QUOTA D ISCRIZIONE AL CONCORSO DI COMPOSIZIONE CITTA DI TODI QUARTA EDIZIONE ANNULLATO   | 3062477 - FICHERA ANTONIO   | P.5.1 - Concorso Musicale Jacopone  | 30      | PAGATO | X | N |            |
| 55 | 16/04/2020 | RESTITUZIONE QUOTA D ISCRIZIONE AL CONCORSO DI COMPOSIZIONE CITTA DI TODI QUARTA EDIZIONE ANNULLATO   | 3062505 - PASSANTINO SALVATORE                                      | P.5.1 - Concorso Musicale Jacopone  | 30      | PAGATO | X | N |            |
| 56 | 27/04/2020 | IRPEF - Compenso formatore interno ICF Mattioni Claudio   | 3253 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG                         | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 55,78   | PAGATO | X | N |            |
| 57 | 27/04/2020 | IRAP - Compenso formatore interno ICF Mattioni Claudio  | 3254 - REGIONE UMBRIA   | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 17,56   | PAGATO | X | N |            |
| 58 | 28/04/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 18/PA del 06-04-2020 - Acquisto n. 13 NOTEBOOK per supporto didattica a distanza emergenza COVID-19                               | 3258 - LE FONTANE INFORMATICA S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano | A.3.5 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE - M.I.      | 3852    | PAGATO | X | N | 12PA       |

|    |            |  |  |  |         |        |   |   |              |
|----|------------|--|--|--|---------|--------|---|---|--------------|
| 59 | 28/04/2020 | SALDO IMPONIBILE FATT. El. n. 19/FE del 3/11/2019 - Laboratori didattici e Museo Vulcanologico di San Venanzo - Progetto Comune Collazzone | 3079582 - ASSOCIAZIONE GMP GAIA                          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                                   | 550     | PAGATO | X | N | 19/FE        |
| 60 | 11/05/2020 | IVA - fatt. el. n. 200734542 del 2-4-2020 - TISCALI Servizio internet veloce aprile-maggio 2020  | 2132931 - Erario - Split Payment                         | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                | 13,40   | PAGATO | X | S | 200734542    |
| 61 | 11/05/2020 | IVA - Fatt. El. n. 3020012706 del 06-04-2020 MPS TESORERIA I TRIM02020   | 2132931 - Erario - Split Payment                         | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria        | 44      | PAGATO | X | S | 3020012706   |
| 62 | 11/05/2020 | IVA - fatt.el. n. 19/FE del 31/12/2019 - Laboratori didattici e Museo Vulcanologico di San Venanzo - Progetto Comune Collazzone            | 2132931 - Erario - Split Payment                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                                   | 55      | PAGATO | X | S | 19/FE        |
| 63 | 11/05/2020 | IVA - Fatt. el. n. 18/PA del 06-04-2020 - Acquisto n. 13 NOTEBOOK per supporto didattica a distanza emergenza COVID-19                     | 2132931 - Erario - Split Payment                         | A.3.5 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE - M.I. | 847,44  | PAGATO | X | S | 12PA         |
| 64 | 12/05/2020 | SALDO IMPONIBILE FATT. EL. N. 3414 DEL 24/04/2020 - ACQUISTO N. 4 IPAD (1/2)   | 3101176 - MED COMPUTER SRL                               | A.3.5 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO DOTAZIONI INFORMATICHE - M.I. | 1323,01 | PAGATO | X | N | 3414         |
| 65 | 12/05/2020 | SALDO IMPONIBILE FATT. EL. N. 3414 DEL 24/04/2020 - ACQUISTO N. 4 IPAD (2/2)   | 3101176 - MED COMPUTER SRL                               | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.   | 316,34  | PAGATO | X | N | 3414         |
| 66 | 12/05/2020 | CONTRIBUTO PER CONNETTIVITA' A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, ALUNNO CERQUAGLIA ALEX   | 3033614 - EUGENIO CERQUAGLIA                             | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.   | 15      | PAGATO | X | N |              |
| 67 | 12/05/2020 | CONTRIBUTO PER CONNETTIVITA' A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, ALUNNO MARCUCCI FEDERICO   | 3099799 - SALVINI ANNA                                   | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.   | 99,89   | PAGATO | X | N |              |
| 68 | 12/05/2020 | CONTRIBUTO PER CONNETTIVITA' A SUPPORTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA, ALUNNO SALTERINI ALESSANRO   | 3099853 - CRICCO FRANCESCA                               | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.   | 25      | PAGATO | X | N |              |
| 69 | 12/05/2020 | SALDO FATT. EL. N. 18/PA DEL 17/01/2020 - BIGLIETTI AEREI NON RIMBORSATI A/R PROF. DONATI DEL 26 E 29 FEBBRAIO 2020 PER CRETA              | 1773979 - TURISMO FRANCISCUS by Turismo s.r.l.           | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING        | 240     | PAGATO | X | N | 18 /PA       |
| 70 | 12/05/2020 | SALDO FATT. EL. N. 22/PA DEL 31/01/2020 - BIGLIETTERIA NON RIMBORSATA A/R VIAGGIO A SMIRNE DAL 22-28 MARZO 2020                            | 1773979 - TURISMO FRANCISCUS by Turismo s.r.l.           | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING        | 34,36   | PAGATO | X | N | 22 /PA       |
| 71 | 12/05/2020 | SALDO FAtt. el n. 26/PA BIGLIETTI NON RIMBORSATI A/R ROF.SA BENEDETTI MARIA DEL 26-29 FEBBRAIO 2020 PER CRETA                              | 1773979 - TURISMO FRANCISCUS by Turismo s.r.l.           | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING        | 27      | PAGATO | X | N | 26 /PA       |
| 72 | 12/05/2020 | SALDO FAtt. el n. 26/PA BIGLIETTI NON RIMBORSATI A/R PROF.LUISA GIOVI DEL 22-28 MARZO 2020 PER SMIRNE                                      | 1773979 - TURISMO FRANCISCUS by Turismo s.r.l.           | P.2.7 - PROGETTO ERASMUS+ EUROPEAN SCHOOLS STAND AGAINST BULLYING        | 227     | PAGATO | X | N | 40 /PA       |
| 73 | 12/05/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 20pa0006362 del 30/04/2020 - rinnovo Hosting Sito internet scuola  | 1204176 - ARUBA SPA                                      | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                | 17      | PAGATO | X | N | 20PAS0006362 |
| 74 | 12/05/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 8720055018 del 8/5/2020 spese postali  | 2900881 - POSTE ITALIANE SPA (Servizi spedizioni - ROMA) | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria        | 6,27    | PAGATO | X | N | 8720055018   |
| 75 | 03/06/2020 | Fatt. el. n. 01159 del 19/05/2020 Rinnovo abbonamento Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 2019 2020                                | 1019035 - EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO SRL               | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria        | 280     | PAGATO | X | N | 01159/20     |

|    |            |  |   |  |        |        |   |   |              |
|----|------------|--|---|--|--------|--------|---|---|--------------|
| 76 | 03/06/2020 | Saldo fatt. el. n. 1474/PA del 30/04/2020 - Acquisto n. 5 KIT erogatori GEL sanificante e ricariche                                | 3696 - MAGRIS S.P.A.  | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                      | 582,04 | PAGATO | X | N | 1474/PA      |
| 77 | 03/06/2020 | SALDO IMPONIBILE fatt. el. n. 1473/PA del 30/04/2020 - Acquisto materiale sanificante COVID-19 e DPI prima consegna                | 3696 - MAGRIS S.P.A.  | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                      | 422,10 | PAGATO | X | N | 1473/PA      |
| 78 | 03/06/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 281 del 14/05/2020 - Formazione Progetto Usa la bussola - Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia | 2995764 - PEPITA ONLUS<br>COOPERATIVA SOCIALE               | P.2.8 - PROGETTO FONDAZIONE CRP METTI LA DIPENDENZA AL MURO - USA LA BUSSOLA | 3600   | PAGATO | X | N | 281          |
| 79 | 03/06/2020 | MAV - PAGAMENTO CIG ANAC - SIMOG Cod. 01030643349541004 - Anno 2020  | 2803200 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SERVIZIO INCASSI | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria            | 30     | PAGATO | X | N |              |
| 80 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033505 - PIERO BRAGANZA                                    | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 81 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033609 - EDO BRUSCHINI                                     | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 82 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3141280 - MICHELE CARLETTI                                  | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 83 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3032936 - FABIO DONATI                                      | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 84 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033707 - CARLETTI FRANCESCA FILIPPETTI ADRIANO             | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 85 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3145489 - PIERONI EMANUELA GIORGETTI GIANMARIA              | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 86 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033114 - IVANO LUCIANI                                     | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 87 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033860 - DANIELE MECARELLI                                 | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 88 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 1395384 - MAURO TABARRINI                                   | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 89 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3032969 - GIULIA TADDEI                                     | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 90 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3145490 - PATRIZIA PERNI                                    | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 91 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3145491 - GIANPAOLO ARCANGELI                               | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 92 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3145492 - GIOVANNI ROSATI                                   | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 93 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3145493 - DANILO NINI                                       | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 94 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3032962 - GIAMPAOLO BIGARONI                                | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 95 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033509 - PERSICHETTI ALESSANDRA                            | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 96 | 08/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA CATANIA ANNULLATA  | 3033515 - MARCO ANGELONI                                    | A.5.1 - Viaggi di istruzione di più giorni                                   | 150    | PAGATO | X | N |              |
| 97 | 10/06/2020 | IVA - Fatt. el. n.3414 del 24-4-20 MED COMPUTER - Acquisto n. 4 iPad sostegno DAD Finanziato dal MI                                | 2132931 - Erario - Split Payment                            | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.       | 360,66 | PAGATO | X | S | 3414         |
| 98 | 10/06/2020 | IVA - fatt. el. ARUBA Hosting Sito Internet 20-21  | 2132931 - Erario - Split Payment                            | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                    | 3,74   | PAGATO | X | S | 20PAS0006362 |
| 99 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19  | 3172374 - ISABELLA CIOTTI                                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                                       | 10     | PAGATO | X | N |              |

|     |            |   |  |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|---|--|--|----|--------|---|---|--|
| 100 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172375 - ALFREDO CALISTRONI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 101 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172376 - CHIARA SANTUCCI                              | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 102 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172377 - FRANCESCO ESPOSITO                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 103 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172378 - LAMBERTO FINOCCHI                            | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 104 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172379 - STEFANO GIUSTI                               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 105 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172380 - PETRIT HUBA                                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 106 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172381 - MARCELLO LATINI                              | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 107 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172382 - MALGORZATA BOSKA                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 108 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172383 - GIANLUCA MARCHETTI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 109 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172384 - MICHELE MARCUCCI                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 110 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172385 - EUGEN MATASEL                                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 111 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172386 - FERRUCCIO                                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 112 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172387 - MARIA ANATOLIA NICOLAI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 113 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172388 - STEFANIA SALTERINI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 114 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ASSISI E S.M. DEGLI ANGELI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172389 - ALESSIO UMBRICO                              | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 10 | PAGATO | X | N |  |
| 115 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                   | 3033934 - DANILO AGABITI                               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 116 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                   | 3172394 - EDILIZIA ANGELANTONI                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 117 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                   | 3033641 - MANNI LIDIA BIANCHI GIAN<br>BIANCHI CRISTINA | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |   |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|--|---|--|----|--------|---|---|--|
| 118 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033627 - CLAUDIA SBERNICCHIA                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 119 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033505 - PIERO BRAGANZA                            | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 120 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033677 - PAOLO BRESCHINI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 121 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033644 - MARTINELLI ROBERTA<br>CATTERINI FRANCESCO | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 122 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172395 - LEONARD CERRIKU                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 123 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172396 - SIMONE CHIARALUCE                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 124 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033056 - COLETTI MANILO                            | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 125 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172397 - MIHAL DEMIRAJ                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 126 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172398 - ADRIANO FERROTTI                          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 127 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172399 - MADDALENA MARGINEAU<br>GUARNACCIA         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 128 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3032985 - LORENZO FONTANI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 129 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172400 - MAURIZIO FRANCO                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 130 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172401 - RITA FORTUNATI                            | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 131 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033499 - GUTU INGA GUTU<br>EDUARD                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 132 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172402 - CRISTINA MORICONI                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 133 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033905 - MASSIMO MANCINELLI                        | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 134 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033151 - VALTER MARIOTTI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 135 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033033 - MONTINI SIMONETTA<br>MOCCI LUCA           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |   |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|--|---|--|----|--------|---|---|--|
| 136 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172403 - BADR MOUTI                          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 137 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3032976 - ELENA BAGLIONI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 138 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172404 - DONATELLO NUCCIONI                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 139 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172405 - PAOLA TOMASSELLI                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 140 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172406 - ZAMIRA OZUNI                        | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 141 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172407 - SILVIA NERI                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 142 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172408 - FEDERICO PESCA                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 143 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172409 - LUCA PIERSANTI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 144 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172410 - MIHAI POTROGHIRU                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 145 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3033179 - LUCA PRUDENZI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 146 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172411 - ANTONIO SCURA                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 147 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172412 - SIMONE TORRIGIANI                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 148 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA FABRIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172413 - IURIE VOLCOVSCHI                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 25 | PAGATO | X | N |  |
| 149 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033920 - GIORGIO ANTONINI                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 150 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033689 - GIORGIO IGNAZI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 151 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172423 - PAOLO MARCHEGGIANI                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 152 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172424 - MARCO PALMERINI                     | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 153 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033636 - BIANCHINI BEATRICE<br>RIBELLI PAOLO | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |   |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|--|---|--|----|--------|---|---|--|
| 154 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3172425 - GIANCARLO SCUDIERO                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 155 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3172426 - MARCO STEFANELLI<br>DOMINICI            | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 30 | PAGATO | X | N |  |
| 156 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3032962 - GIAMPAOLO BIGARONI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 157 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3033682 - ALESSANDRA CRUCIANI                     | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 158 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3033692 - FABRIZIO COMODINI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 159 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3172427 - FEDERICO FIRLI                          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 160 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3145489 - PIERONI EMANUELA<br>GIORGETTI GIANMARIA | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 161 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3172428 - SALVATELLI ROBERTA LO<br>STREGATTO DI   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 162 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3172429 - DANIELA DURASTANTI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 163 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3145493 - DANILO NINI                             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 164 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3033866 - PISANI ELVIO MOINI SONIA                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 165 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3145492 - GIOVANNI ROSATI                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 166 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA COVERCIANO<br>ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19             | 3032969 - GIULIA TADDEI                           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 167 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI<br>VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA<br>COVID-19 | 3172442 - FRANCESCO AMBROGI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 168 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI<br>VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA<br>COVID-19 | 3172443 - ALBERTO ANDREUCCI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 169 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI<br>VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA<br>COVID-19 | 3172444 - ALESSANDRO ATTANASIO                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 170 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI<br>VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA<br>COVID-19 | 3172445 - STEFANO BALDASSARRI                     | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 171 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI<br>VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA<br>COVID-19 | 3033669 - STEFANO BARCAROLI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |   |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|--|---|--|----|--------|---|---|--|
| 172 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172446 - ANDREA BASILI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 173 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172447 - FRANCESCO BAZZURRI                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 174 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033665 - FRANCESCA PROIETTO                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 175 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172448 - ELEONORA GRANIERI                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 176 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033898 - FABIOLA BARCAROLI                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 177 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172449 - MASSIMO BIGHI                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 178 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172450 - SAURO CAPONI                        | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 179 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172451 - GIULIANO CASSETTA                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 180 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172452 - JESSICA AMATO                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 181 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172453 - LAURA PORZI                         | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 182 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033614 - EUGENIO CERQUAGLIA                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 183 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172454 - STEFANIA SPERA                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 184 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172455 - MARIA CHIARA D'ANGELO               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 185 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172456 - FIORENTINO DEL PERCIO               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 186 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172457 - PAOLO FAVARONI                      | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 187 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172458 - SIMONE FERRETTI                     | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 188 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172459 - ELENA MARGINEANU                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 189 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033672 - CHIACCHIERA ANGELA<br>GATTO ROBERTO | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |   |  |    |        |   |   |  |
|-----|------------|--|---|--|----|--------|---|---|--|
| 190 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172460 - MARIA CRISTINA SANTORELLI       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 191 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172461 - STEFANO CATARINUCCI             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 192 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172462 - LOPARI ALTIN                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 193 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172463 - ELISABETTA ALESSANDRELLI        | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 194 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172464 - ANTONELLA TIZZI                 | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 195 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172465 - SILVANO LUCHETTI                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 196 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033657 - DANIELA CRISANTI                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 197 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172466 - VALERIANO MARTINI               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 198 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172467 - PATRIZIA BELLADONNA             | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 199 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033686 - MONTINI MAURIZIO LOMBARDI PAOLA | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 200 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172468 - SONIA SPIGARELLI                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 201 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172469 - ENRICO MORLUPI                  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 202 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172470 - ION MUNTEANU                    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 203 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172471 - IGNAZIO MURGO                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 204 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172472 - ROBERTO PAOLETTI                | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 205 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172473 - EMILIANO PARRUCCI               | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 206 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3172474 - ALBERTO PINTO                   | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |
| 207 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19 | 3033881 - ROSSI DAJANA POLLETTA LIBERO    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno | 35 | PAGATO | X | N |  |

|     |            |  |                                  |   |         |        |   |   |           |
|-----|------------|--|----------------------------------|---|---------|--------|---|---|-----------|
| 208 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172475 - CLAUDIA POPA           | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 209 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172476 - DAVIDE RUBECA          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 210 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3033884 - FRANCESCO SCELZO       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 211 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172477 - SPERA STEFANO          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 212 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172478 - NAZZARENO TEMPERONI    | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 213 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172479 - NICOLETA MIOARA MIHAI  | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 214 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172480 - MEZA RIVERA ANA        | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 215 | 23/06/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172484 - BARBARA BARBARIA       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 17,50   | PAGATO | X | N |           |
| 216 | 29/06/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt.el. n. 1853/PA del 30/05/2020 Fornitura materiale sanificante e DPI anti COVID-19            | 3696 - MAGRIS S.P.A.             | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili   | 109,50  | PAGATO | X | N | 1835/PA   |
| 217 | 29/06/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt.el. n. 201055898 del 02/06/2020 Internet veloce giugno-luglio 2020                           | 3683 - TISCALI S.P.A.            | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 60,90   | PAGATO | X | N | 201055898 |
| 218 | 29/06/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 5466 del 22/06/2020 - Acquisto iPad contributo Regione Umbria DAD Emergenza COVID-19 | 3101176 - MED COMPUTER SRL       | A.3.6 - EMERGENZA COVID -19 - POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA - REGIONE UMBRIA | 1229,52 | PAGATO | X | N | 5466      |
| 219 | 29/06/2020 | IVA - fatt. el. MAGRIS acquisto KIT distributore GEL   | 2132931 - Erario - Split Payment | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili   | 128,05  | PAGATO | X | S | 1474/PA   |
| 220 | 29/06/2020 | IVA - su fatt. el. MAGRIS materiale sanificante e DPI COVID-19   | 2132931 - Erario - Split Payment | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili   | 92,86   | PAGATO | X | S | 1473/PA   |
| 221 | 29/06/2020 | IVA - fatt. el. PEPITA SOC. COOP Progetto Usa la Bussola Fondazione CR Perugia                                       | 2132931 - Erario - Split Payment | P.2.8 - PROGETTO FONDAZIONE CRP METTI LA DIPENDENZA AL MURO - USA LA BUSSOLA      | 180     | PAGATO | X | S | 281       |
| 222 | 29/06/2020 | IVA - fatt. el. MAGRIS acquisto materiale igienico e DPI COVID-19  | 2132931 - Erario - Split Payment | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili   | 24,09   | PAGATO | X | S | 1835/PA   |
| 223 | 29/06/2020 | IVA - Fatt. el. MED COMPUTER Acquisto n. 3 iPad Contributo Regione   | 2132931 - Erario - Split Payment | A.3.6 - EMERGENZA COVID -19 - POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA - REGIONE UMBRIA | 258,83  | PAGATO | X | S | 5466      |
| 224 | 29/06/2020 | IVA - Fatt. el. MED COMPUTER acquisto n. 3 iPad contributo REgione   | 2132931 - Erario - Split Payment | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.            | 11,66   | PAGATO | X | S | 5466      |
| 225 | 07/07/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172477 - SPERA STEFANO          | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 35      | PAGATO | X | N |           |
| 226 | 07/07/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19                                       | 3172484 - BARBARA BARBARIA       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno  | 17,50   | PAGATO | X | N |           |
| 227 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 2115593 - SBRENNA VALERIA        | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione                         | 255,33  | PAGATO | X | N |           |

|     |            |  |   |   |         |        |   |   |               |
|-----|------------|--|---|---|---------|--------|---|---|---------------|
| 228 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 2115574 - CENSI BUFFARINI COSTANZA                            | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 116,06  | PAGATO | X | N |               |
| 229 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 736319 - DONATI RENZO   | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 104,46  | PAGATO | X | N |               |
| 230 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 2419840 - GIOVI LUISA   | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 92,85   | PAGATO | X | N |               |
| 231 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 3207274 - FEDERICI CHIARA                                     | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 232,12  | PAGATO | X | N |               |
| 232 | 23/07/2020 | NETTO - Compenso per docenza Progetto Istruzione Domiciliare A.S. 2018-19  | 3207267 - NORGINI MARIA CHIARA                                | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 139,27  | PAGATO | X | N |               |
| 233 | 30/07/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1394/PA del 02/07/2020 - Applicativo tesine esami 2019-20  | 2820152 - MADISOFT S.P.A.                                     | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 85      | PAGATO | X | N | 0000001394/PA |
| 234 | 30/07/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 3020024358 del 03/07/2020  | 2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                           | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria | 200     | PAGATO | X | N | 3020024358    |
| 235 | 30/07/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 134/PA del 30/06/2020 - Servizio noleggio fotocopiatrici   | 3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL                                   | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 1542,51 | PAGATO | X | N | 134/PA        |
| 236 | 30/07/2020 | RESTITUZIONE QUOTA GITA ROMA MUSEI VATICANI ANNULLATA CAUSA EMERGENZA COVID-19   | 3172477 - SPERA STEFANO                                       | A.5.2 - Uscite didattiche di un giorno                            | 35      | PAGATO | X | N |               |
| 237 | 03/08/2020 | CONTRIBUTO PER FORMAZIONE PERSONALE 2019-20 - RETE SCOLASTICA  | 1204170 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" | P.4.1 - Formazione generica del personale                         | 82      | PAGATO | X | N |               |
| 238 | 04/08/2020 | INPDAP C/STATO e C/DIPENDENTE - su compensi personale dipendente liquidati a luglio 2020 , Progetto Istruzione domiciliare 2018/19 | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni                                | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 467,78  | PAGATO | X | N |               |
| 239 | 04/08/2020 | FONDO CREDITO - su compensi personale dipendente liquidati a luglio 2020 , Progetto Istruzione domiciliare 2018/19                 | 795800 - INPDAP Fondo Credito                                 | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 4,97    | PAGATO | X | N |               |
| 240 | 04/08/2020 | IRAP - su compensi personale dipendente liquidati a luglio 2020 , Progetto Istruzione domiciliare 2018/19                          | 3254 - REGIONE UMBRIA   | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 120,50  | PAGATO | X | N |               |
| 241 | 04/08/2020 | IRPEF - su compensi personale dipendente liquidati a luglio 2020 , Progetto Istruzione domiciliare 2018/19                         | 3253 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG                   | P.3.1 - Progetto per il Successo Formativo e l'Inclusione         | 347,70  | PAGATO | X | N |               |
| 242 | 04/08/2020 | IVA - Fatt. el. TISCALI giu-lug 2020   | 2132931 - Erario - Split Payment                              | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 13,40   | PAGATO | X | S | 201055898     |
| 243 | 04/08/2020 | IVA - Fatt. el. n. 1394/PA del 02/07/2020 - Applicativo tesine esami 2019-20 Madisoft  | 2132931 - Erario - Split Payment                              | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 18,70   | PAGATO | X | S | 0000001394/PA |
| 244 | 04/08/2020 | IVA- su Fatt. el. n. 3020024358 del 03/07/2020 II TRIM 2020 TESORERIA  | 2132931 - Erario - Split Payment                              | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria | 44      | PAGATO | X | S | 3020024358    |
| 245 | 04/08/2020 | IVA - su Fatt. el. n. 134/PA del 30/06/2020 - Servizio noleggio fotocopiatrici COPY SYSTEM   | 2132931 - Erario - Split Payment                              | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                         | 339,35  | PAGATO | X | S | 134/PA        |
| 246 | 24/08/2020 | SALDO IMPONIBILE FATT. EL. N. 17/PA - Formazione RSPP COVID-19   | 3221213 - CORRADO MARCO                                       | P.4.1 - Formazione generica del personale                         | 20,80   | PAGATO | X | N | 17/PA         |
| 247 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 2563412 - Bartoloni Cinzia                                    | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 434,81  | PAGATO | X | N |               |
| 248 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 1908730 - BENEDETTI NATALIA                                   | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 544,76  | PAGATO | X | N |               |
| 249 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 1796111 - CIANINI FULVIA                                      | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 634,71  | PAGATO | X | N |               |
| 250 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 725596 - SCAPPINI ELISABETTA                                  | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 499,77  | PAGATO | X | N |               |
| 251 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 1908739 - DI GIANDOMENICO FRANCESCO                           | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 1964,12 | PAGATO | X | N |               |
| 252 | 24/08/2020 | NETTO - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20   | 3221412 - SPATERNA MICHELA                                    | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra                          | 199,90  | PAGATO | X | N |               |

|     |            |   |   |  |         |        |   |   |              |
|-----|------------|---|---|--|---------|--------|---|---|--------------|
| 253 | 24/08/2020 | INPDAP C/STATO e C/DIPENDENTE - Compensi DOCENZA ORCHESTRA 2019-20  | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni              | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra   | 2128,70 | PAGATO | X | N |              |
| 254 | 24/08/2020 | FONDO CREDITO - su compensi orchestra 2019-20   | 795800 - INPDAP Fondo Credito               | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra   | 22,58   | PAGATO | X | N |              |
| 255 | 24/08/2020 | IRAP - su compensi orchestra 2019/20  | 3254 - REGIONE UMBRIA                       | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra   | 548,30  | PAGATO | X | N |              |
| 256 | 24/08/2020 | IRPEF - su compensi orchestra 2019/20   | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG | P.2.1 - Promozione Culturale e Orchestra   | 1582,31 | PAGATO | X | N |              |
| 257 | 29/08/2020 | NETTO - Fatt. el. n. 20204E18295 del 27/07/2020 - Libretti giustificazioni completi di copertina rigida 2020-21         | 752452 - GRUPPO SPAGGIARI<br>PARMA S.P.A.   | A.3.1 - Attività didattiche generali   | 102,50  | PAGATO | X | N | 20204E18295  |
| 258 | 29/08/2020 | NETTO . Fatt. El. n. 6247 del 20/07/2020 - N. 22 Notebook acer  | 3101176 - MED COMPUTER SRL                  | A.3.7 - SMART CLASS - FESRPN AVVISO 4878/2020  | 9614,20 | PAGATO | X | N | 6247         |
| 259 | 29/08/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 201631101   | 3683 - TISCALI S.P.A.                       | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 63,36   | PAGATO | X | N | 201631101    |
| 260 | 29/08/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 7143 del 26/08/2020 - N. 2 notebook acer  | 3101176 - MED COMPUTER SRL                  | A.3.7 - SMART CLASS - FESRPN AVVISO 4878/2020  | 874,02  | PAGATO | X | N | 7143         |
| 261 | 30/08/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 378 del 19/08/2020 Acquisto DPI vari anti COVID-19  | 3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 1329,50 | PAGATO | X | N | 378          |
| 262 | 30/08/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. El. n. 381 del 19/08/2020 Spese trasporto fornitura DPI  | 3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 60      | PAGATO | X | N | 381          |
| 263 | 30/08/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. V1-13072 del 31/07/2020 - Piantane e Gel sanificante anti COVID-19                      | 3224666 - GOLMAR ADRIATICA SRL              | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 1977    | PAGATO | X | N | V1-13072     |
| 264 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 6247 del 20/07/2020 - Acquisto n. 22 notebook acer Med Computer srl                                  | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.3.7 - SMART CLASS - FESRPN AVVISO 4878/2020  | 2115,12 | PAGATO | X | S | 6247         |
| 265 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 7143 del 26/08/2020 - Acquisto n. 2 notebook quinto d'obbligo Med Computer srl                       | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.3.7 - SMART CLASS - FESRPN AVVISO 4878/2020  | 192,28  | PAGATO | X | S | 7143         |
| 266 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 20204E18295 del 27/07/2020 - libretti giustificativi con copertine Gruppo Spaggiari SpA              | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.3.1 - Attività didattiche generali   | 22,55   | PAGATO | X | S | 20204E18295  |
| 267 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 201631101 del 2/8/2020 Internet Tiscali  | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 13,94   | PAGATO | X | S | 201631101    |
| 268 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 378 del 19/8/2020 materiali DPI Grand Prix   | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 245,74  | PAGATO | X | S | 378          |
| 269 | 31/08/2020 | IVA - fatt. el. n. 381 del 19/8/2020 - trasporto DPI GRAND PRIX   | 2132931 - Erario - Split Payment            | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 13,20   | PAGATO | X | S | 381          |
| 270 | 26/09/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1839/PA del 01/09/2020 - N. 800 BADGE   | 2820152 - MADISOFT S.P.A.                   | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 800     | PAGATO | X | N | 000001839/PA |
| 271 | 26/09/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. V1-14636 del 31/08/2020 - Acquisto materiali igienizzanti e sanificanti anti COVID-19     | 3224666 - GOLMAR ADRIATICA SRL              | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 3427    | PAGATO | X | N | V1-14636     |
| 272 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 164/PA del 31/08/2020 noleggio fotocopiatrici consumi al 31/08/2020                     | 3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL                 | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 218,75  | PAGATO | X | N | 164/PA       |
| 273 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - FATT. EL. N. 1/PA del 04/09/2020 + 2€ di BOLLO - Fornitura mascherine chirurgiche, FFP2, termoscaner | 3235807 - FARMACIA EREDE DOTT. BENSI        | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 1078    | PAGATO | X | N | 1/PA         |
| 274 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 464 del 08/09/2020 - Dispositivi di protezione individuale e collettiva                 | 3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 984,50  | PAGATO | X | N | 464          |

|     |            |   |                                     |   |        |        |   |   |               |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|--------|--------|---|---|---------------|
| 275 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 2438/PA del 14/09/2020 - Firma digitale Dirigente   | 2820152 - MADISOFT S.P.A.           | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                                     | 100    | PAGATO | X | N | 0000002438/PA |
| 276 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. El. n. 3020036103 del 16/09/2020 - Servizio tesoreria III TRIM 2020  | 2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                                     | 200    | PAGATO | X | N | 3020036103    |
| 277 | 27/09/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. V1-15607 del 11/09/2020 - Tappeti per igiene ingressi emergenza COVID-19  | 3224666 - GOLMAR ADRIATICA SRL      | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 1482   | PAGATO | X | N | V1-15607      |
| 278 | 05/10/2020 | Saldo contributo per connettività Cerquaglia Alex Didattica a Distanza a.s. 2019-20   | 3033614 - EUGENIO CERQUAGLIA        | A.3.4 - EMERGENZA COVID-19 - POTENZIAMENTO PIATTAFORME DIGITALI - M.I.                                | 18,05  | PAGATO | X | N |               |
| 279 | 05/10/2020 | IVA - fatt. el. n. 1839/Pa del 01/09/2020 - MADISOFT - acquisto 800 badges  | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 176    | PAGATO | X | S | 0000001839/PA |
| 280 | 05/10/2020 | IVA - fatt. el. n. 2438/PA del 14/09/2020 - Madisoft - firma digitale DS  | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                                     | 22     | PAGATO | X | S | 0000002438/PA |
| 281 | 05/10/2020 | IVA - fatt. el. n. 3020036103 del 16/09/2020 - MPS Tesoreria III TRIM 2020  | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                                     | 44     | PAGATO | X | S | 3020036103    |
| 282 | 05/10/2020 | IVA - fatt. el. n. 164/PA del 03/09/2020 - COPY SYSTEM - noleggio fotocopiatrici  | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 48,12  | PAGATO | X | S | 164/PA        |
| 283 | 05/10/2020 | IVA - Fatt. el. GOLMAR N. V1-14636 del 03/09/2020 Materiale sanificante e DPI   | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 319    | PAGATO | X | S | V1-14636      |
| 284 | 05/10/2020 | IVA - fatt.el. GOLMAR n. V-15607 del 19/09/2020 - Tappeti per pulizia e igiene  | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 326,04 | PAGATO | X | S | V1-15607      |
| 285 | 05/10/2020 | IVA - fatt. el. GRAND PRIX N. 464 del 9/9/2020 - DPI collettivi e individuali   | 2132931 - Erario - Split Payment    | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 169,84 | PAGATO | X | S | 464           |
| 286 | 08/10/2020 | NETTO - Compenso formatore docenti sulla DAD - Finanziato art. 120 lett- c) DL 18/2020 - Det. 194 del 5/3/2020 e det. 5911 del 7/10/2020  | 1839234 - FORTURELLI ZEFFIRO        | P.4.2 - EMERGENZA COVID-19 - FORMAZIONE PERSONALE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA E TELELAVORO | 150,82 | PAGATO | X | N |               |
| 287 | 08/10/2020 | NETTO - Compenso formatore docenti sulla DAD - Finanziato art. 120 lett- c) DL 18/2020 - Det. 194 del 5/3/2020 e det. 5911 del 7/10/2020  | 2870574 - PETROZZI ALESSANDRO       | P.4.2 - EMERGENZA COVID-19 - FORMAZIONE PERSONALE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA E TELELAVORO | 150,82 | PAGATO | X | N |               |
| 288 | 08/10/2020 | NETTO - Compenso per Animatore Digitale PNSD azione #28 - Pianificazione, organizzazione e gestione della Piattaforma G-Suite durante la DAD - Det. n. 3686 del 25/6/2020                         | 1839234 - FORTURELLI ZEFFIRO        | P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica  | 499,06 | PAGATO | X | N |               |
| 289 | 08/10/2020 | INPDAP C/STATO e C/DIPENDENTE - Compenso per Animatore Digitale PNSD azione #28 - Pianificazione, organizzazione e gestione della Piattaforma G-Suite durante la DAD - Det. n. 3686 del 25/6/2020 | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni      | P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica  | 248,33 | PAGATO | X | N |               |
| 290 | 08/10/2020 | FONDO CREDITO - Compenso per Animatore Digitale PNSD azione #28 - Pianificazione, organizzazione e gestione della Piattaforma G-Suite durante la DAD - Det. n. 3686 del 25/6/2020                 | 795800 - INPDAP Fondo Credito       | P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica  | 2,63   | PAGATO | X | N |               |
| 291 | 08/10/2020 | IRAP - Compenso per Animatore Digitale PNSD azione #28 - Pianificazione, organizzazione e gestione della Piattaforma G-Suite durante la DAD - Det. n. 3686 del 25/6/2020                          | 3254 - REGIONE UMBRIA               | P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica  | 63,96  | PAGATO | X | N |               |

|     |            |   |  |   |        |        |   |   |                |
|-----|------------|---|--|---|--------|--------|---|---|----------------|
| 292 | 08/10/2020 | IRPEF - Compenso per Animatore Digitale PNSD azione #28 - Pianificazione, organizzazione e gestione della Piattaforma G-Suite durante la DAD - Det. n. 3686 del 25/6/2020 | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO PG                         | P.1.1 - Progetto per il supporto e l'innovazione tecnologica  | 184,59 | PAGATO | X | N |                |
| 293 | 08/10/2020 | IRAP- Compensi formatori docenti sulla DAD - Finanziato art. 120 lett- c) DL 18/2020 - Det. 194 del 5/3/2020 e det. 5911 del 7/10/2020                                    | 3254 - REGIONE UMBRIA  | P.4.2 - EMERGENZA COVID-19 - FORMAZIONE PERSONALE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA E TELELAVORO | 35,12  | PAGATO | X | N |                |
| 294 | 08/10/2020 | IRPEF - Compensi formatori docenti sulla DAD - Finanziato art. 120 lett- c) DL 18/2020 - Det. 194 del 5/3/2020 e det. 5911 del 7/10/2020                                  | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO PG                         | P.4.2 - EMERGENZA COVID-19 - FORMAZIONE PERSONALE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA E TELELAVORO | 86,54  | PAGATO | X | N |                |
| 295 | 08/10/2020 | IRPEF - Compensi formatori docenti sulla DAD - Finanziato art. 120 lett- c) DL 18/2020 - Det. 194 del 5/3/2020 e det. 5911 del 7/10/2020                                  | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO PG                         | P.4.1 - Formazione generica del personale   | 25,02  | PAGATO | X | N |                |
| 296 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 28/PA del 28-09-2020 - N. 3 Touchpanel 65" 4K + supporti staffa + wifi  | 3258 - LE FONTANE INFORMATICA<br>S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano | A.3.2 - Laboratori  | 4653   | PAGATO | X | N | 28PA           |
| 297 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 2882/PA del 02/10/2020 - Rinnovo Registro Elettronico, Rilevazione presenze, Area personale NUVOLA  | 2820152 - MADISOFT S.P.A.  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 1400   | PAGATO | X | N | 000002882/PA   |
| 298 | 15/10/2020 | IMPONIBILE - Acquisto termoscanner per emergenza covid-19   | 1598906 - COMITALIA SRL  | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 520    | PAGATO | X | N | 691/RA         |
| 299 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 20PAS0012219 del 30/09/2020 Dominio www.scuolamediatodi.it  | 1204176 - ARUBA SPA  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 21,99  | PAGATO | X | N | 20PAS0012219   |
| 300 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE fatt. el. n. 202068745 del 02/10/2020 - Internet veloce ottobre-novembre 2020  | 3683 - TISCALI S.P.A.  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 60,90  | PAGATO | X | N | 202068745      |
| 301 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. n. 2020/0005976/00 del 30-09-2020 Acquisto n. 3 lavasciuga e n. 1 sanificatore sani pro  | 2161622 - PANTA CHIMICA SRL  | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20                  | 6185   | PAGATO | X | N | 2020/0005976/0 |
| 302 | 15/10/2020 | SALDO IMPONIBILE fatt. el. n. 601 del 06/10/2020 - etichette notebook   | 3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                               | A.3.7 - SMART CLASS - FESR PON AVVISO 4878/2020   | 8,20   | PAGATO | X | N | 601            |
| 303 | 20/10/2020 | NETTO - Compenso per prestazione occasionale assistenza medica durante corsa campestre scolastica del 24/01/2020 (lordo 100,00 euro)                                      | 3253882 - DOMINICI GIOVANNI  | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 80     | PAGATO | X | N |                |
| 304 | 20/10/2020 | NETTO - Compenso per incarico RSPP dal 01/11/2019 al 31/10/2020   | 2870574 - PETROZZI ALESSANDRO  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 848,93 | PAGATO | X | N |                |
| 305 | 20/10/2020 | INPDAP C/STATO + INPDAP C/DIP su compensi per incarico RSPP dal 1/11/2019 al 31/10/2020   | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni   | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 497,36 | PAGATO | X | N |                |
| 306 | 20/10/2020 | FONDO CREDITO su compensi per incarico RSPP dal 1/11/2019 al 31/10/2020   | 795800 - INPDAP Fondo Credito  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 5,28   | PAGATO | X | N |                |
| 307 | 20/10/2020 | IRAP su compensi per incarico RSPP dal 1/11/2019 al 31/10/2020  | 3254 - REGIONE UMBRIA  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 128,11 | PAGATO | X | N |                |
| 308 | 20/10/2020 | IRPEF su compensi per incarico RSPP dal 1/11/2019 al 31/10/2020   | 3253 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO PG                         | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale   | 520,32 | PAGATO | X | N |                |
| 309 | 20/10/2020 | IRPEF RIT. ACC. - Prestazione occasionale medico corsa campestre Dott. Dominici Giuseppe  | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE<br>DELLO STATO PG                         | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 20     | PAGATO | X | N |                |

|     |            |  |  |  |         |        |   |   |                     |
|-----|------------|--|--|--|---------|--------|---|---|---------------------|
| 310 | 20/10/2020 | IRAP - Prestazione occasionale medico corsa campestre Dott. Dominici Giuseppe  | 3254 - REGIONE UMBRIA  | A.3.1 - Attività didattiche generali   | 8,50    | PAGATO | X | N |                     |
| 311 | 09/11/2020 | IVA - fatt. el. n. 601 del 06/10/2020 - Grand Prix etichette notebook  | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.3.7 - SMART CLASS - FESRPON AVVISO 4878/2020                                       | 1,80    | PAGATO | X | S | 601                 |
| 312 | 09/11/2020 | IVA SPLIT - Acquisto n. 4 macchinari per sanificazione e n. 3 lavasciuga per igienizzazione  | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 1360,70 | PAGATO | X | S | 2020/0005976/0<br>0 |
| 313 | 09/11/2020 | IVA - fatt. el. n. 202068745 del 02/10/2020<br>TISCALI internet veloce ottobre-novembre 2020   | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 13,40   | PAGATO | X | S | 202068745           |
| 314 | 09/11/2020 | IVA - fatt. el. n. 28PA del 28/09/2020 Le Fontane acquisto 3 touchscreen   | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.3.2 - Laboratori   | 1023,66 | PAGATO | X | S | 28PA                |
| 315 | 09/11/2020 | IVA - fatt. el. n. 2882/PA del 02/10/2020 Madisoft Registro elettronico, rilevazione presenze e area personale   | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 308     | PAGATO | X | S | 0000002882/PA       |
| 316 | 09/11/2020 | IVA - fatt. el. n. 20PAS0012219 del 30-09-2020 Aruba sito www.scuolamediatodi.it   | 2132931 - Erario - Split Payment                                       | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 4,84    | PAGATO | X | S | 20PAS0012219        |
| 317 | 13/11/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. n. 682 del 20/10/2020 acquisto targhe Progetti PON in Chromalux   | 3224608 - GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID                               | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21        | 336     | PAGATO | X | N | 682                 |
| 318 | 13/11/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. n. 1/3049 del 23/10/2020 acquisto sedute ergonomiche direzionali ed operative   | 3251550 - NUOVA FUMU S.R.L.  | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                    | 1491,84 | PAGATO | X | N | 1/3049              |
| 319 | 13/11/2020 | SALDO IMPONIBILE - acquisto mascherine FFP2 per lavoratori fragili   | 3235807 - FARMACIA EREDE DOTT. BENSI                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili  | 1202    | PAGATO | X | N | 2/PA                |
| 320 | 13/11/2020 | SALDO IMPONIBILE -fatt. el. n. 2003000610 del 31/10/2020 Acquisto ricariche per erogatori automatici gel sanificante (1 confezione)                          | 3696 - MAGRIS S.P.A.   | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 46,80   | PAGATO | X | N | 2003000610          |
| 321 | 14/11/2020 | SALDO IMPONIBILE Fatt. el. n. 1_20 del 23/10/2020  | 3268744 - ORSELLI GIANLUCA   | A.3.1 - Attività didattiche generali   | 175     | PAGATO | X | N | FATTPA 1_20         |
| 322 | 04/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. acquisto magliette giochi matematici 2019-20  | 1682347 - CAPPELLANO ANTONIO   | A.3.1 - Attività didattiche generali   | 156     | PAGATO | X | N | 278/2020            |
| 323 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt.el. n. 39PA del 01-12-2020, acquisto n. 3 touchpad 65" 4K completi di staffa a muro e slot wifi + n. 1 supporto a pavimento          | 3258 - LE FONTANE INFORMATICA<br>S.N.C. di Catarinucci Marco & Stefano | A.3.2 - Laboratori   | 4950    | PAGATO | X | N | 39PA                |
| 324 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. n. 638/A del 01-01-2020, polizza assicurazione RC e infortuni alunni a.s. 2020-21   | 2878342 - ASSICURATRICE<br>MILANESE S.P.A.                             | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 2893    | PAGATO | X | N | 638/A               |
| 325 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - fatt. el. n. 2020/0007218/00 N. 3 SANI PRO (saldo ordine Acquisto n.4 macchinari per sanificazione e n. 3 lavasciuga per igienizzazione ) | 2161622 - PANTA CHIMICA SRL  | A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - RIPARTENZA IN SICUREZZA 2019/20 | 1680    | PAGATO | X | N | 2020/0007218/0<br>0 |
| 326 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 980/RA del 30-11-2020 acquisto carta A4 e A3   | 1598906 - COMITALIA SRL  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 574,50  | PAGATO | X | N | 980/RA              |
| 327 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 243/PA del 30/11/2020 - Noleggio fotocopiatrici lettura al 30/08/2020  | 3264 - COPY SYSTEM 2000 SRL  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 660,41  | PAGATO | X | N | 243/PA              |
| 328 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 202485911 del 02-12-2020, Internet veloce Dicembre 2020 - Gennaio 2021   | 3683 - TISCALI S.P.A.  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale  | 60,90   | PAGATO | X | N | 202485911           |
| 329 | 11/12/2020 | SALDO IMPONIBILE - Fatt. el. n. 3020048213 del 07/12/2020 Tesoreria IV Trimestre 2020  | 2407022 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                    | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria                    | 200     | PAGATO | X | N | 3020048213          |

|     |            |  |   |   |        |        |   |   |            |
|-----|------------|--|---|---|--------|--------|---|---|------------|
| 330 | 12/12/2020 | IVA - fatt. el. acquisto targhe Progetti PON in Chromalux  | 2132931 - Erario - Split Payment                            | P.2.3 - Progetto MEMORIA, TUTELA E SOSTENIBILITA' - 10.2.5A-FSEPON-UM-2018-21 | 73,92  | PAGATO | X | S | 682        |
| 331 | 12/12/2020 | IVA - acquisto sedute ergonomiche direzionali ed operative   | 2132931 - Erario - Split Payment                            | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria             | 328,20 | PAGATO | X | S | 1/3049     |
| 332 | 16/12/2020 | Acquisto n. 2 scatole Postali per spedizione fascicoli   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 25,80  | PAGATO | X | N |            |
| 333 | 16/12/2020 | Acquisto nastro perimetrale per attività gruppo sportivo   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 20     | PAGATO | X | N |            |
| 334 | 16/12/2020 | Acquisto materiale vario per allestimento ingressi locali durante emergenza COVID-19                         | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 44,89  | PAGATO | X | N |            |
| 335 | 16/12/2020 | Acquisto mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19 accesso locali in compresenza                         | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 70     | PAGATO | X | N |            |
| 336 | 16/12/2020 | Acquisto n. 2000 adesivi circolari per pavimento distanziatori banchi  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 63,56  | PAGATO | X | N |            |
| 337 | 16/12/2020 | Acquisto Nastro segnaletico per emergenza COVID-19   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 13,97  | PAGATO | X | N |            |
| 338 | 16/12/2020 | Acquisto mascherine chirurgiche per emergenza COVID-19   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 20     | PAGATO | X | N |            |
| 339 | 16/12/2020 | Acquisto nastro adesivo per segnalazione percorsi anti COVID-19 e biadesivo antiscivolo                      | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 81,40  | PAGATO | X | N |            |
| 340 | 16/12/2020 | Materiale di facile consumo  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 5      | PAGATO | X | N |            |
| 341 | 16/12/2020 | Acquisto pile stilo  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 19,80  | PAGATO | X | N |            |
| 342 | 16/12/2020 | Timbri per ufficio   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 25,30  | PAGATO | X | N |            |
| 343 | 16/12/2020 | Ricambi ferramenta   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 6      | PAGATO | X | N |            |
| 344 | 16/12/2020 | acquisto nastro biadesivo antiscivolo e fascette di plastica   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 6,37   | PAGATO | X | N |            |
| 345 | 16/12/2020 | uplicazione chiavi   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 9      | PAGATO | X | N |            |
| 346 | 16/12/2020 | uplicazione chiavi   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 3      | PAGATO | X | N |            |
| 347 | 16/12/2020 | Materiale pronto soccorso per cassetta di sicurezza  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 8,63   | PAGATO | X | N |            |
| 348 | 16/12/2020 | uplicazione chiavi   | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 2,60   | PAGATO | X | N |            |
| 349 | 16/12/2020 | Materiale di facile consumo  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 2,60   | PAGATO | X | N |            |
| 350 | 16/12/2020 | Materiale di facile consumo  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 7,50   | PAGATO | X | N |            |
| 351 | 16/12/2020 | Acquisto colla Attack  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 3,90   | PAGATO | X | N |            |
| 352 | 16/12/2020 | Supporto doppio monitor ruotabile  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 50,99  | PAGATO | X | N |            |
| 353 | 16/12/2020 | Materiale di facile consumo  | 2671153 - DURANTI MICHELE                                   | A.1.1 - Igiene e pulizia degli immobili                                       | 9,69   | PAGATO | X | N |            |
| 354 | 17/12/2020 | SALDO Fatt. el. n. 1020378816 del 14/12/2020 - spese spedizioni postali sett-nov 2020                        | 2900881 - POSTE ITALIANE SPA<br>(Servizi spedizioni - ROMA) | A.2.1 - Funzionamento specifico uffici di presidenza e segreteria             | 10,35  | PAGATO | X | N | 1020378816 |
| 355 | 17/12/2020 | NETTO - Fatt. el. n. 7/20 del 29/11/2020 - Servizio medico competente (1/2)                                  | 3288889 - NICOLIC VERONICA                                  | A.2.3 - Funzionamento scolastico generale                                     | 410    | PAGATO | X | N | FPA 7/20   |
| 356 | 17/12/2020 | SALDO NETTO - Fatt. el. n. 7/20 del 29/11/2020 - Servizio medico competente (2/2)                            | 3288889 - NICOLIC VERONICA                                  | A.1.4 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA                                       | 558    | PAGATO | X | N | FPA 7/20   |
| 357 | 17/12/2020 | NETTO - Compenso per attività di tirocinio indiretto tirocinanti Università di Urbino e Perugia a.s. 2019-20 | 2256091 - CERQUETELLI PATRIZIA                              | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 539,75 | PAGATO | X | N |            |
| 358 | 17/12/2020 | INPDAP C/STATO e C/DIPENDENTE - Compensi TUTOR TFA a.s. 2019/20  | 795801 - INPDAP Fondo Pensioni                              | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 268,57 | PAGATO | X | N |            |
| 359 | 17/12/2020 | FONDO CREDITO - su compensi TUTOR TFA 2019-20  | 795800 - INPDAP Fondo Credito                               | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 2,85   | PAGATO | X | N |            |
| 360 | 17/12/2020 | IRAP - su compensi TIROCINIO TFA 2019/20   | 3254 - REGIONE UMBRIA                                       | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 69,19  | PAGATO | X | N |            |
| 361 | 17/12/2020 | IRPEF - su compensi TIROCINIO TFA 2019/20  | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG                 | A.3.1 - Attività didattiche generali  | 199,64 | PAGATO | X | N |            |

|     |            |   |   |   |     |        |   |   |          |
|-----|------------|---|---|---|-----|--------|---|---|----------|
| 362 | 17/12/2020 | RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - Fatt. El. n. 7/2020 sorveglianza sanitaria e visite lavoratori fragili | 3725 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PG | A.1.4 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA | 242 | PAGATO | X | N | FPA 7/20 |
|-----|------------|---|---|---|-----|--------|---|---|----------|