

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
6	16/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 6/P.A	2132377 - UNIVERSAL COPY S.R.L.	145
13	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 2/63 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	63,36
25	02/03/2020	IVA SU FATTURA: 86/PA - 02/2020- 03/2020 - PROGETTO 2017-GER-00479	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	937,70
32	03/03/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. V3-4542 DEL 26/02/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	198,54
38	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. V3-4541 DEL 26/02/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	31,82
45	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4780 DEL 04/03/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	495,55
46	09/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N.127/PA DEL 07/03/2020 - USCITA DIDATTICA PRIMARIA	587773 - SISTEMA MUSEO	129
55	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4783	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	23,90
56	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4784	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	32,49
59	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 04/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	330
83	23/06/2020	IVA SU FATTURA 1 DEL 08/06/2020 - PRODOTTI SANIFICAZIONE EMERGENZA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	252,25
92	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (BIAGETTI 166,36) ESPERTO (ERRICO 388,18) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A -	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	554,55
94	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (MACCAGLIA 115,30) ESPERTO (DIOLORDI 174,69) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A -	787978 - IRAP REGIONE	289,99
105	17/08/2020	PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 55/PA52/2020 DEL 31/07/2020 - MASCHERINE FFP2 - TERMOSCANNER	3218200 - FARMACIATERNI - SRL COMUNALE 4	579,17
118	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO VISCIOLA SIMONE - SC.	3219214 - PICCHIO BRUNA	100
127	17/09/2020	PAGAMENTO netto servizio gestionale Nuvola Area personale	2092552 - MADISOFT SPA	350
134	07/10/2020	corso torniamo in sicurezza	3245397 - ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	30
135	07/10/2020	PAGAMENTO RACCOMANDATE E PROVVISORIE GIUGNO 2020	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	31,17
137	07/10/2020	acquisto n. 400 mascherine ffp2	3221645 - MUNUS INTERNATIONAL S.R.L.	556
138	07/10/2020	PAGAMENTO GESTIONALE Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico AS 2020 21	2092552 - MADISOFT SPA	1200
156	05/11/2020	Z122E249F8 CANONE LOC OPERATIVA MUL EPSON WFC869RDTWF da settembre	2102819 - ARMU S.A.S.	196
174	18/11/2020	ACQUISTO KIT PUBBLICITA PON SMART	3271406 - LUCA CAMBRIA	106,56
184	15/12/2020	iva su fattura armu sett dic 2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	79,64
189	15/12/2020	iva su fattura scl service	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	557,70
192	15/12/2020	iva su fattura monti e russo	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	360,65
194	15/12/2020	iva su fattura leonardo ausili	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	49,20
218	30/12/2020	acquisto testo competenze metafonologico	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	33,25
224	30/12/2020	acquisto penne per ufficio	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	1,70

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
226	31/12/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	7
8	20/01/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N.2/3 DEL 16/01/2020 COPIE ECCEDENTI SCUOLA	2102819 - ARMU S.A.S.	236,47
9	23/01/2020	Pagamento su fattura n.8720005149 del 21/01 - Spese postali novembre 2019	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	24,09
11	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 3212 DEL 30/12/2019 - MATERIALE PULIZIA A.S. 19-20	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	373,49
18	10/02/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. 12/PA DEL 04/02/2020 - MATERIALE PS SS1G GIOVE	2657813 - FARMA SERVICES SRL	68,40
31	03/03/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. V3-4541 DEL 26/02/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	144,64
33	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. 12PA DEL 04/02/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	15,05
34	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. 522/2020-3 DEL 06/02/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	18,48
44	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4781 DEL 04/03/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	381,82
48	12/03/2020	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 FATTURA N. 805800001	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	200
52	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4780	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	109,02
58	03/04/2020	SALDO PAGAMENTO VA SU FATTURA V3-4785	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	5,30
63	29/04/2020	IVA SU FATTURA N. 2/17 DEL 30/03/2020 - CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATORI	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	63,36
67	05/05/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	3,50
69	11/05/2020	PAGAMENTO FATTURA N. FVL1071 DEL 08-05-2020 - FORMAZIONE ATA SU PON	3099395 - LEARNING UP	90
71	04/06/2020	Pagamento IVA su fattura n. 1 del 03/05/2020 - Madisoft Amministrazione Digitale	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	264
73	12/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2365 DEL 11/06/2020 - DETERGENTI SANIFICAZIONE	3129890 - PIAZZA AFFARI S.R.L.	1146,60
80	23/06/2020	IVA SU FATTURA N. 08/2020 DEL 19/06/2020 - PC EMERGENZA COVID	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	897,60
81	23/06/2020	IVA SU FATTURA . 11/2020 DEL 19/06/2020 - TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	381,48
88	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (BIAGETTI 164,13) ESPERTO (ERRICO 382,97) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A -	232759 - INPDAP CONT. SP. 1094 - SEZIONE DI TESORERIA	547,10
100	01/08/2020	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR (BIAGETTI 449,80) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE- 10.2.5A -	2765206 - BIAGETTI MELISSA	449,80
101	01/08/2020	PAGAMENTO COMPENSO NETTO ESPERTO (ERRICO 1.049,54) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE-	3212574 - ERRICO FABIANA	1049,54
119	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO DETTI MANUEL - SC.	3219414 - BISTRICEANU CLAUDIA MARIANA	51,59
120	24/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 264/H DEL 20/08/2020 MASCHERINE CHIRURGICHE	3221645 - MUNUS INTERNATIONAL S.R.L.	520
124	31/08/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA n.1677/PA - NUVOLA TESINE ONLINE	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	18,70
126	04/09/2020	primo pagamento formatore nel corso tematica Didattica a Distanza - formatore di tutor esperti (amministratori) GSuite e Google	2529905 - DE NINNO GIUSEPPE	222,95

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
129	17/09/2020	PAGAMENTO FATTURA PER PRIMO ACQUISTO TERMOSCANNER	3231905 - CELTE SPA	715
139	07/10/2020	acquisto gel e prodotti igiene	3245451 - CENTRO UFFICIO S.R.L.	1532,13
172	18/11/2020	ACQUISTO N 9 Huawei Notebook Matebook D15 15 6 Ryzen 5 RAM 8GB SSD 256GB	3271381 - MD RADIO COMUNICAZIONI DI MASSIMO DI MURRO	5327,73
176	19/11/2020	ACQUISTO COMUNIKIT AUTISMO PON	3271931 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	1230
182	04/12/2020	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	3281388 - SEVEN DISTRIBUZIONE SRL	1440
187	15/12/2020	iva su fattura mapig pareti covid	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	147,40
190	15/12/2020	iva su fattura vargiu corso formazione g suite docenti	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	92,40
201	30/12/2020	ACQUISTO N. 3 PANASONIC ALK 16PZ	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	14,97
204	30/12/2020	ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	4
220	30/12/2020	scala per esercizi allenamento	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	16,99
225	31/12/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	10,50
12	29/01/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA USCITA DIDATTICA S.P. GIOVE A SERMONETA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	95,46
14	29/01/2020	IVA SU FATTURA N.6/P.A DEL 08/01/2020 - RIPARAZIONE PC SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO GIOVE	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	31,90
16	29/01/2020	IVA SU FATTURA N.2/3 DEL 16/01/2020 - COPIE ECCEDENTI SCUOLA ATTIGLIANO	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	52,02
36	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. V3-4539 DEL 26/06/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	34,87
66	04/05/2020	Pagamento su fattura n. 1184/PA del 03-05-2020 - acquisto servizio amministrazione	2092552 - MADISOFT SPA	1200
72	05/06/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	10,50
79	23/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 11/2020 DEL 19/06/2020 - TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	1734
84	17/07/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1465 DEL 2/7/2020 - CARTA ASCIUGAMANI	232779 - FRANCIA VITTORIA S.R.L.	234
89	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (BIAGETTI 57,65) ESPERTO (ERRICO 134,51) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A -	787978 - IRAP REGIONE	192,16
99	01/08/2020	PAGAMENTO COMPENSO NETTO TUTOR (MACCAGLIA 899,60) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A - FDRPOC - UM- 2018 -38	3212566 - MACCAGLIA CLARA	899,60
102	17/08/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	9
106	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO MATTEACCIO MARIO -	3219338 - MATTEACCIO GIORGIO	150
161	05/11/2020	ACQUISTO N.2 MONITOR SMART	3250092 - NONSOLOMODULI SNC DI CORREANI & C.	5248
175	19/11/2020	RESTITUZIONE A RAPPRESENTANTE DI CLASSE IMPORTO VERSAMENTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA LUGNANO IN TEVERINA PER GITA AS 2019 20 NON	3271919 - POLETTI MARIA GIOVANNA	660
180	04/12/2020	pagamento fattura per acquisto 100 confezioni di salviettine ad L	232779 - FRANCIA VITTORIA S.R.L.	81,90
196	30/12/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	7

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
197	30/12/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	38,50
206	30/12/2020	ACQUISTO COPIA CHIAVI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ATTIGLIANO	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	6,50
208	30/12/2020	ACQUISTO N. 10 SPRAY GIALLO ML 400	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	29
209	30/12/2020	acquisto n. 2 adattore 2pt e sacchetto spaz.	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	4,70
212	30/12/2020	ACQUISTO N. 1 VERNICE SPRAY	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	2,99
7	20/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N.2/2 DEL 16/01/2020 COPIE ECCEDENTI SCUOLA	2102819 - ARMU S.A.S.	41,23
19	10/02/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N.522/2020-3 - RINNOVO SERVIZI MODENA	747642 - Mediasoft s.n.c.	84
21	19/02/2020	PAGAMENTO SU FATTURA . 86/PA DEL 14/02/2020 - 2017-GER-00479 - ACQUISTO N.1 SOFTWARE WIDGIT ONLINE	3029146 - AUXILIA	409,84
27	03/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4538 DEL 26/02/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	160,23
29	03/03/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. V3-4539 DEL 26/02/2020 - MATERIALE DI FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	235,32
30	03/03/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. V3-4540 DEL 26/02/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	240,06
35	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. V3-4537 DEL 26/02/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	63,33
41	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4783 - MATERIALE FACILE CONSUMO 2019-2020	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	108,65
60	03/04/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	17,50
68	11/05/2020	Pagamento fattura n 8720056605 del 08-05-2020 - SPESE POSTALI MARZO	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	27,37
77	23/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 08/2020 DEL 19/06/2020 - FORNITURA PC - ART. 120, LETTERA B, DL 18/2020 - EMERGENZA	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	4080
93	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/STATO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (MACCAGLIA 328,26) ESPERTO (DIOLORDI 497,36) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A -	232759 - INPDAP CONT. SP. 1094 - SEZIONE DI TESORERIA	825,62
111	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - TSHIEBWE RAISE - SC. PRI.	3219594 - TSHIEBWE DENISE	95
114	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO CADAR DORINEL RICCARDO - SC. SEC. ATTIGLIANO 3C	3219392 - CADAR LAURENTIU	95
132	07/10/2020	acquisto 50 visiere covid	3244513 - A.M.A. SPA	388
152	20/10/2020	IVA SU FATTURA : DPS INFORMATICA SNC	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	173,14
154	20/10/2020	versamento rit di acconto su saldo pagamento formazione g suite prof de ninno g	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	41,08
157	05/11/2020	Z5E2E249DD CANONE LOC.OPERATIVA da settembre a dicembre 2020	2102819 - ARMU S.A.S.	362
170	18/11/2020	formazione g suite docenti	3248790 - VARGIU SCUOLA S.R.L.	420
186	15/12/2020	iva su fattura golmar italia	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	41,36
188	15/12/2020	IVA SU FATTURA NONSOLOMODULI SNC	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	1154,56
203	30/12/2020	ACQUISTO N. 10 VISIERE COVID	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	70
217	30/12/2020	ACQUISTO N. 1 PENNARELLO UNIPOSCA	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	3,50
219	30/12/2020	acquisto testo competenze metafonologico n.	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	66,50
1	16/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N 2/000192 DEL 31/12/2019 USCITA DIDATTICA S.P. GIOVE	2166951 - CMT COOPERATIVA MOBILITA TRASPORTI SOC. COOP.	954,55

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
2	16/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N.3212 DEL 30/12/2019-08/01/2020 MATERIALE PULIZIA	3015171 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE SAS	1697,69
3	16/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2/63 DEL 31/12/2019 - CANONE NOLEGGIO	2102819 - ARMU S.A.S.	288
17	10/02/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	21
20	12/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 00562/20 DEL 11/02/2020 - ABBONAMENTO	232746 - EUROEDIZIONI CASA EDITRICE	80
24	02/03/2020	Pagamento su fattura n. 2/2020 del 27/02/2020 - Progetto 2017-GER-00479	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	2919
43	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4785 DEL 04/03/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	258,03
49	16/03/2020	Pagamento fattura n. 8720030836 del 13/03/2020- Spese postali mese di gennaio	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	55,26
50	01/04/2020	PROVVISORIO N.3-IVA SU FATTURA N.8058000001-SALDO COMPENSO	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	44
57	03/04/2020	PROVVISORIO N.3-IVA SU FATTURA V3-4785	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	51,46
64	29/04/2020	IVA SU FATTURA N.2/19 DEL 09/04/2020 - COPIE ECCEDENTI	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	58,08
85	17/07/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. 2991 DEL 02/07/2020 - GEL MANI	3129890 - PIAZZA AFFARI S.R.L.	630
90	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (BIAGETTI 59,68) ESPERTO (ERRICO 139,26) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE -	232759 - INPDAP CONT. SP. 1094 - SEZIONE DI TESORERIA	198,95
109	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO DI MICHELANGELI TOMMASO - SC. SEC. GIOVE 2B	3219633 - DI MICHELANGELI MARCO	100
110	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO GABATI JULIANA - SC.	3219564 - METE NGUEMEU ODETTE PRISCA	180
113	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO AMOO GLORIA - SC.	3220162 - AMOO BUKOLA TAYO	95,64
115	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO SEITLLI LAURA GIULIA - SC. PRIMARIA GIOVE 5A	3219288 - SEITLLI EDLIR	85
122	28/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. PA2 DEL 27/08/2020 - ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO - FONDI COVID- EX	3223770 - FERRAMENTA CENTRO ITALIA SRL	367,29
131	17/09/2020	pagamento fattura acquisto salviette francia	232779 - FRANCIA VITTORIA S.R.L.	81,90
133	07/10/2020	acquisto 13 termoscaner	3231905 - CELTE SPA	715
136	07/10/2020	fornitura carta per plastificatore	1273201 - Gruppo Giodicart srl	18,35
142	15/10/2020	iva su fattura gruppo giodicart mand. 126	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	4,94
149	20/10/2020	Z8C2E6A740 ACQUISTO N. 1 NOTEBOOK E N. 4 WEBCAM	3254523 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	787
150	20/10/2020	Z872E89023 ACQUISTO N. NOTEBOOK LENOVO E N. 5 WEB CAM	3254526 - ELETTRONICA STORE SOCIETÀ COOPERATIVA	730
159	05/11/2020	SANIFICAZIONE PIANO INTERRATO PLESSO LUGNANO	3248755 - IRIDE SOC.COOPERATIVA SOCIALE	500
162	05/11/2020	ordine tablet editouch primaria e secondaria	3263492 - SCL SERVICE SRL	2535
164	16/11/2020	iva su fattura centro ufficio buffetti	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	337,07
165	16/11/2020	iva su fattura 2934 pa madisoft spa	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	264
171	18/11/2020	servizi postali luglio 2020	232743 - POSTE ITALIANE S.p.A. ALT CENTRO INCASSI CONTI DI CREDITO	15,18

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
178	19/11/2020	pagamento integrazione POLIZZA ASSICURATIVA NR 582 18 1121E	2841377 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	12
214	30/12/2020	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ADATTORE E MULTIPRESA	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	12
4	16/01/2020	PAGAMENTO PARTE FATTURA N.8173001419 DEL 31/12/2019 CASTELLO	2294688 - BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.	394,48
10	29/01/2020	IVA SU FATTURA N.8173001419 DEL 31/12/2019 - CASTELLO DI LUNGHEZZA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	81,82
28	03/03/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N.V3-4537 DEL 26/02/2020 - MATERIALE DI FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	287,87
40	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N. V3-4782 DEL 04/03/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	216,07
42	05/03/2020	PAGAMENTO FATTURA N.V3-4784 DEL 04/03/2020 - MATERIALE FACILE	962195 - BORGIONE Centro didattico S.r.l.	295,89
47	12/03/2020	Pagamento fattura n.4_2020 - Saldo Annualità del Contratto di Assistenza Tecnica Informatica Assicurativa, periodo dal 21/03/2019 al 20/03/2020 rif. Contratto del	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	1500
51	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4538	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	35,25
61	15/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2/17 DEL 31/03 - CANONE DI LOCAZIONE FOTOCOPIATORI	2102819 - ARMU S.A.S.	288
65	04/05/2020	Pagamento su fattura n.477/PA del 28-04-2020 - Acquisto firma digitale	2092552 - MADISOFT SPA	100
78	23/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 09/2020 DEL 19/06/2020 - ACQUISTO CUFFIE PER DIDATTICHE A DISTANZA - COVID	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	104
82	23/06/2020	IVA SU FATTURA N. 09/2020 DEL 19/06/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	22,88
96	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (MACCAGLIA 4,75) ESPERTO (DIOLORDI 7,19) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE - 10.2.2A -	787973 - INPDAP Fondo Credito	11,94
97	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA IRPEF SU COMPENSI TUTOR (MACCAGLIA 332,73) ESPERTO (DIOLORDI 504,13) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE -	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	836,86
104	17/08/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA2/29 DEL 17/07/2020 - COPIE ACOLORI	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	3,30
112	24/08/2020	PAGAMENTO saldo FATTURA N. 55/PA52/2020 DEL 31/07/2020 -	3218200 - FARMACIATERNI - SRL COMUNALE 4	62,98
128	17/09/2020	PAGAMENTO FATTURA acquisto carta per	1273201 - Gruppo Giodicart srl	22,44
141	15/10/2020	iva su fattura madisoft 0000001825/PA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	77
148	15/10/2020	IVA SU FATTURA FRANZIA VITTORIA	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	0,07
160	05/11/2020	ACQUISTO PARETI AULE COVID	3248743 - MA.P.I.G. SRL	670
167	18/11/2020	COMPENSO PER ATTIVITA RSPD COVID	3250027 - VALENTINI GABRIELE	2100
173	18/11/2020	acquisto MONITOR INTERATTIVO TOUCH	3271393 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	1639,34
177	19/11/2020	SALDO FATTURA POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-18-1121E ALUNNI AS 2020 21	2841377 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3924
179	04/12/2020	pagamento fornitura n 400 MM 4 RESPIRATORE FFP2 NR B	3221645 - MUNUS INTERNATIONAL S.R.L.	540
183	15/12/2020	iva su fattura iride soc. cooperativa sanificazione lugnano	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	110
200	30/12/2020	ACQUISTO CASSETTA POSTALE	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	12
202	30/12/2020	ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICATRICE	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	4
215	30/12/2020	ACQUISTO N. 1 LAMPADINA LED 50W	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	3,90

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
223	30/12/2020	acquisto tappetino per ginnastica	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	42,90
5	16/01/2020	PAGAMENTO PARTE FATTURA N.8173001419 DEL 31/12/2019 - GITA	2294688 - BUSITALIA-SITA NORD S.R.L.	423,70
15	29/01/2020	IVA SU FATTURA N. 2/2 DEL 16/01/2020 - COPIE ECCEDENTI SCUOLA GIOVE AL	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	9,07
22	27/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	3008288 - SGANAPPA FIORELLA	500
37	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. V3-4540 DEL 26/06/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	52,81
39	03/03/2020	IVA SU FATTURA N. V3-4542 DEL 26/02/2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	43,68
53	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4782	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	47,54
62	15/04/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2/19 DEL 31-03 - COPIE ECCEDENTI MESI	2102819 - ARMU S.A.S.	264,02
75	12/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 09/06/2020 - MASCHERINE CHIRURGICHE	3151391 - FARMACIA JEVA	250
76	12/06/2020	PAGAMENTO SU FATTURA N. FVL1451 DEL 11/06/2020 - FORMAZIONE SU PAGO	3099395 - LEARNING UP	90
86	17/07/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	8
87	20/07/2020	Pagamento fattura n. 2/29 del 17/07/2020 -	2102819 - ARMU S.A.S.	15,01
91	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA FONDO CREDITO SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (BIAGETTI 2,37) ESPERTO (ERRICO 5,54) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A -	787973 - INPDAP Fondo Credito	7,91
107	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO TRENTA MATTIA - SC.	3219217 - CAPONI CLAUDIA	55,92
108	20/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO CARLINI DAMIANO - SC.	3219669 - CARLINI SIMONE	100
116	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO GURIUC LUCA - SC. SEC.	3219208 - GURIUC OANA	106
121	27/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 0000001677/PA	2092552 - MADISOFT SPA	85
125	31/08/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA n. PA2 - NASTRO SEGNALETICO	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	80,80
130	17/09/2020	rinnovo gestinale nuvola sito web	2092552 - MADISOFT SPA	250
143	15/10/2020	iva su fattura 0000002278/PA madisoft	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	55
144	15/10/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA FRANZIA VITTORIA ACQUISTO SALVIETTE	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	18,02
147	19/10/2020	saldo pagamento netto attività formazione g	2529905 - DE NINNO GIUSEPPE	164,33
155	28/10/2020	progetto staffetta di lettura as 2019 20 rete di scuole	3258775 - ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE FILIS	200
185	15/12/2020	iva su fattura armu epon sett dic 2020	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	43,12
193	15/12/2020	iva su fattura luca cambria	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	23,44
210	30/12/2020	acquisto n. 200 gommini alettati diametro 28 per banchi e sedie	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	50
211	30/12/2020	ACQUISTO N. 2 VERNICE SPRAY	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	5,98
216	30/12/2020	ACQUISTO N. 3 CERNIERE PER	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	9,30
23	02/03/2020	Pagamento fattura n. 3/2020 del 27/02/2020 - Progetto 2017-GER-00479	232769 - A.E.R. s.a.s. di Sgrigna Maurizio & C.	933,46
26	03/03/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	14
54	03/04/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA V3-4781	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	84
70	22/05/2020	Pagamento fattura n.1 del 11/05/2020 - Libri progetto lettura	3015236 - LAURENTIANA SRL	146,30

I.C. Attigliano-Guardea
Mandati di pagamento 2020

NR.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
74	12/06/2020	PAGAMENTO FATTURA N. 2310 DEL 09/06/2020 - DETERGENTI SANIFICAZIONE	3129890 - PIAZZA AFFARI S.R.L.	84,50
95	01/08/2020	VERSAMENTO RITENUTA INPDAP C/DIPENDENTE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI TUTOR (MACCAGLIA 119,37) ESPERTO (DIOLORDI 180,86) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA DIGITALE -	232759 - INPDAP CONT. SP. 1094 - SEZIONE DI TESORERIA	300,22
98	01/08/2020	ACCONTO PAGAMENTO COMPENSO NETTO ESPERTO (DIOLORDI 1.363,02) PROGETTO PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE - 10.2.5A FSEPOC-UM-2018-89	232824 - DIOLORDI LAURA	1363,02
103	17/08/2020	PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 1465 DEL 2/7/2020 - CARTA ASCIUGAMANI	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	51,48
117	24/08/2020	RIMBORSO CONNETTIVITA' EMERGENZA COVID - ALUNNO TOMASSI RAFFAELE - SC. SEC. ALVIANO 3B	3219213 - TOMASSI SANTINO	150
123	31/08/2020	PAGAMENTO FATTURA N.327/H DEL 28/08/2020 - MASCHERINE FFP2 - ART. 231 DL 34 DEL 19 MAGGIO 2020 N.34	3221645 - MUNUS INTERNATIONAL S.R.L.	636
140	07/10/2020	acquisto n. 2 PROIETTORI	3245458 - PLUG-IN S.R.L.	1515
145	15/10/2020	versamento ritenuta di acconto primo pagamento prof. de ninno	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	55,74
146	15/10/2020	versamento irap su primo pagamento prof. de	787978 - IRAP REGIONE	23,69
151	20/10/2020	IVA SU FATTURA ELETTRONICA STORE	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	160,60
153	20/10/2020	irap su saldo pagamento formazione g suite prof de ninno g	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	17,46
158	05/11/2020	ZB12E8E20D acquisto SPRAY90 MEDICA	3263454 - GOLMAR ITALIA ROMA SRL	188
163	16/11/2020	IVA SU FATTURA PLUG IN	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	333,30
166	16/11/2020	iva su fattura 3634 p gruppo giudicart	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	4,04
168	18/11/2020	Incarico RSPP per l'Istituto Comprensivo di Attigliano Guardea dal 02 10 2019 al 31 12	3250027 - VALENTINI GABRIELE	700
169	18/11/2020	Docenze nei Corsi in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro per Lavoratori e Preposti Tot 44 ore FATTURA 4 20	3250027 - VALENTINI GABRIELE	1663,20
181	04/12/2020	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA AMBIENTI	232779 - FRANCIA VITTORIA S.R.L.	3923,40
191	15/12/2020	iva su fattura md radio comunicazioni	232754 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO ERARIO - F24EP	1172,10
195	18/12/2020	art. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27 SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265 COMMA 9 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 - RESTITUZIONE SOMME NON	3290390 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1,62
198	30/12/2020	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE	232753 - CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO - AG. ATTIGLIANO	38,50
199	30/12/2020	acquisto plastificatrice	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	22,99
205	30/12/2020	ACQUISTO N. 5 PILE DURACELL MINISTILO	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	17,45
207	30/12/2020	ACQUISTO COPIA CHIAVI SCUOLA PRIMARIA ATTIGLIANO	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	2
213	30/12/2020	ACQUISTO COPIA CHIAVE SCUOLA MEDIA	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	5,50
221	30/12/2020	acquisto n. 6 palline per allenamento	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	14,99
222	30/12/2020	acquisto set corsa ad ostacoli	3254389 - BENEDETTI DSGA GUIDO	42,89