

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA**Periodo di riferimento: 01/01/2026 – 30/03/2026**

NUM ERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORT O TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	23/01/2026	Pagamento fattura n. 8101012087 del 19/12/2025 Viaggio istruzione da Orvieto a Firenze S.M.Novella del 16.01.2026 codice	1829313 - TRENITALIA S.P.A. -SOCIETA CON SOCIO UNICO	1032,09	1032,09
2	05/02/2026	COMUNE DI PERUGIA - PERMESSI GIORNALIERI ZTL _PAGAMENTO AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO BUS	4056413 - COMUNE DI PERUGIA	20	20
3	05/02/2026	Pagamento fattura n. 315/SP del 31/12/2025	93455 - AUTOMAZIONE UFFICIO SRL	615	615
4	05/02/2026	Pagamento fattura n. V3-28117 del 07/01/2026	93466 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	187,70	187,70
5	05/02/2026	Pagamento fattura n. 1PA del 02/01/2026 - VISITE PERSONALE SC9OLASTICO	2398566 - DIODATI ROBERTA	122	122
6	05/02/2026	Pagamento fattura n. 1/2026 del 13/01/2026 COLLEGAMENTO IMPIANTO	2579524 - EXPAND S.R.L.	120	120
7	05/02/2026	Pagamento fattura n. 7/2026 del 15/01/2026 SOFTWARE PANDORA	2579524 - EXPAND S.R.L.	1750	1750
8	05/02/2026	Pagamento fattura n. 8/2026 del 15/01/2026 ACQUISTO SOFTWARE	2579524 - EXPAND S.R.L.	2500	2500
9	05/02/2026	Pagamento fattura n. 3/2026 del 14/01/2026 ACQUISTO TARGA	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	120	120
10	05/02/2026	Pagamento fattura n. 4/2026 del 14/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	120	120
11	05/02/2026	Pagamento fattura n. 5/2026 del 14/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	100	100
12	05/02/2026	Pagamento fattura n. 6/2026 del 14/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	368	368
13	05/02/2026	Pagamento fattura n. 9/2026 del 19/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	820	820
14	05/02/2026	Pagamento fattura n. 7/2026 del 14/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	140	140
15	05/02/2026	Pagamento fattura n. 8/2026 del 19/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	210	210
16	05/02/2026	Pagamento fattura n. 10/2026 del 19/01/2026	2282272 - FPA INFORMATICA DI CASSESE	650	650
17	05/02/2026	Pagamento fattura n. 20/2025 del	2579524 - EXPAND S.R.L.	536,70	536,70
18	05/02/2026	Pagamento fattura n. 19/2025 del	2579524 - EXPAND S.R.L.	964,56	964,56
19	06/02/2026	Richiesta rimborso anticipo viaggio di istruzione Grecia 22-25 febbraio 2026	4056769 - LANDONI LORENZO	130	130
20	06/02/2026	Pagamento fattura n. 1 del 26/01/2026 esperto nei moduli:1 e 2 Il Teatro che	3516544 - SCHEICH MARIA FELIZITAS	4200	4200
21	13/02/2026	RECUPERO SPESE POSTALI 2025	535948 - BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA	336	336
22	13/02/2026	COMM N 2 PAGOPA MAND 2	535948 - BANCA CENTRO-CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA	2,40	2,40
23	13/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001406/PA del	2092728 - MADISOFT S.P.A.	1775	1775
24	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 315/SP del 31/12/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	135,30	135,30
25	13/02/2026	IVA- Versamento IVA fattura numero V3-28117 del 07/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	41,29	41,29
26	13/02/2026	IVA- Versamento IVA fattura numero	792370 - ERARIO Dello Stato	26,40	26,40
27	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 7/2026 del 15/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	385	385
28	13/02/2026	IVA- Versamento IVA fattura numero	792370 - ERARIO Dello Stato	550	550
29	13/02/2026	Versamento IVA fattura numero 3/2026 del	792370 - ERARIO Dello Stato	26,40	26,40
30	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 4/2026 del 14/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	26,40	26,40
31	13/02/2026	Versamento IVA fattura numero 5/2026 del	792370 - ERARIO Dello Stato	22	22
32	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 6/2026 del 14/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	80,96	80,96
33	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 7/2026 del 14/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	30,80	30,80

ISTITUTO COMPRENSIVO "MUZIO CAPPELLETTI"- ALLERONA**Periodo di riferimento: 01/01/2026 – 30/03/2026**

34	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 9/2026 del 19/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	180,40	180,40
35	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 8/2026 del 19/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	46,20	46,20
36	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 10/2026 del 19/01/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	143	143
37	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 0000001406/PA del 08/02/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	390,50	390,50
38	13/02/2026	IVA - Versamento IVA fattura numero 19/2025 del 12/05/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	212,20	212,20
39	13/02/2026	IVA -Versamento IVA fattura numero 20/2025 del 12/05/2025	792370 - ERARIO Dello Stato	118,07	118,07
40	17/02/2026	Pagamento fattura n. 29 del 16/02/2026 - NOLEGGIO AUTOBUS DESTINAZIONE RADICOFANI STOSA 13-02-26	3762129 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	481,82	481,82
41	17/02/2026	IVA Versamento IVA fattura numero 29 del 16/02/2026 -IDEAL VIAGGI	792370 - ERARIO Dello Stato	48,18	48,18
42	16/03/2026	Pagamento fattura n. V3-31761 del 16/02/2026	93466 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	69,90	69,90
43	16/03/2026	Pagamento fattura n. 2 del 05/03/2026	4071484 - FONDAZIONE PERUGIA OFFICINA SCIENZA E TECNOLOGIA	586,07	586,07
44	16/03/2026	Pagamento fattura n. 00000052/P5/2026	3483737 - LAB TRAVEL SRL	18000	18000
45	16/03/2026	Pagamento fattura n. 58 del 09/03/2026	3762129 - IDEALVIAGGI TRAVEL COMPANY SRL	481,82	481,82
46	16/03/2026	Pagamento fattura n. 52 del 05/03/2026	3514085 - IMPIANTI RISCALDAMENTO TERMO-IDRAULICI I.R.T.I. DI FORMICA UGO E C. S.N.C.	410	410
47	16/03/2026	Pagamento fattura n. 1/33 del 09/03/2026	4071471 - MENCARINO VITTORIANO	500	500
48	16/03/2026	Pagamento fattura n. 13/2026 del	2579524 - EXPAND S.R.L.	377,12	377,12
49	24/03/2026	Pagamento fattura n. 5890/FVISE del 12/03/2026_ ABBONAMENTO ITALIA	534521 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	461,54	461,54
50	24/03/2026	Pagamento fattura n. 00535/26 del 19/03/2026 ABBONAMENTO	537257 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	80	80
51	24/03/2026	Pagamento fattura n. 00000091/P5/2026	3483737 - LAB TRAVEL SRL	18810	18810
52	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 13/2026	792370 - ERARIO Dello Stato	82,97	82,97
53	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-31761	792370 - ERARIO Dello Stato	15,38	15,38
54	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2 del	792370 - ERARIO Dello Stato	128,94	128,94
55	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 58 del	792370 - ERARIO Dello Stato	48,18	48,18
56	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 52 del	792370 - ERARIO Dello Stato	90,20	90,20
57	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero 1/33 del	792370 - ERARIO Dello Stato	110	110
58	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero	792370 - ERARIO Dello Stato	18,46	18,46
59	25/03/2026	Pagamento fattura n. 1/368 del 24/03/2026	3927909 - VARGIU SCUOLA	1100	1100