



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	39	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50907 - COMUNE DI FRATTA TODINA	contributi sezione primavera a.s. 2019-20	7.000,00
2019	40	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50907 - COMUNE DI FRATTA TODINA	contributi per offerta formativa scuola primaria Fratta Todina(€ 1500,00) e infanzia Pontecane(€ 600,00)	2.100,00
2019	41	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50906 - COMUNE DI COLLAZZONE	contributi per progetto "Ampliamento Tempo scuola" prtmaria Collepepe a.s. 2019-20	20.000,00
2019	42	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50906 - COMUNE DI COLLAZZONE	contributi per offerta formativa e acquisto materiale pulizia	4.500,00
2019	43	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50908 - COMUNE DI MARSCIANO	finanziamenti per funzionamento amministrativo e didattico	9.960,00
2019	44	18/11/2019	5.4 - Comune vincolati	50908 - COMUNE DI MARSCIANO	finanziamenti per offerta formativa scuole primarie e infanzie a.s. 2019-20	1.925,00
2019	46	18/11/2019	6.1 - Contributi volontari da famiglie	182959 - GENITORI SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	contributi volontari destinati al piano offerta formativa	1.325,00
2019	48	19/11/2019	6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati	50915 - Genitori Sc. Materna Pontecane	quote sezione primavera a.s. 2019-20	1.710,00
Totale						48.520,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2014	176	30/12/2014	A.1.1	Funzionamento generale	910432 - consorzio stabile MILES	Saldo fattura n. 2014000843 del 28.02.2014 pagata in acconto in data 19.06.2014 cig:27578899fd	1.269,29
2016	337	29/12/2016	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2392845 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	SERVIZIO DEL 11.12.2016	60,00
2016	341	30/12/2016	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico servizio università Perugia	13,20
2016	342	30/12/2016	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2325835 - SIAE	servizio SIAE	57,80
2016	343	30/12/2016	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fattura SIAE	12,72
2017	245	28/12/2017	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2325835 - SIAE	ORDINE PROT.N.7457 DEL 06.12.2017	65,00
2017	246	28/12/2017	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE SIAE	12,70
2018	196	19/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	2859881 - SAECO SRL	CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008	2.600,00
2018	197	19/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA DI SUCUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO	572,00
2018	228	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	1803760 - UNITEDHOST - SERVIZI INTERNET SRL	ordine rinnovo servizi unitedhost	16,00
2018	229	28/12/2018	A.1.1	Funzionamento generale	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine unitehost	3,52
2019	81	09/07/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2859881 - SAECO SRL	Formazione art.37 D.Lgs.81/20018	1.100,00
2019	182	14/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	715447 - COMITALIA SRL	ordine prot.n.9761A7d del 14.11.2019	261,79
2019	183	14/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva carico ordine comitalia prot.n.9761 del14.11.2019	182,71
2019	185	14/11/2019	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA CARICO ORDINE PC PORTATILE H ORDINE PROT.N.9770 DEL 14.11.19 SIGMA INFORMATICA	172,48
2019	189	14/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE SIGMA INFORMATICA PROT 9773a7D DEL 14.11.19	217,14
2019	191	14/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO PROT.9747 DEL 13.11.19 BASCO BAZAR 2	275,00
2019	193	14/11/2019	P.2.2	Progetti Linguistico	391307 - TESORERIA	IVA A CARICO ORDINE	275,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				Espressivi della Scuola Infanzia	PROVINCIALE DELLO STATO	PROT.N.9748 A7D 13.11.19 BASCO BAZAR2	
2019	194	14/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2994145 - BELLUCCI	ORDINE PROT.N. 9637A7D DEL 11.11.19	816,18
2019	195	14/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE PROT N.9637A7D BELLUCCI	179,56
2019	196	14/11/2019	P.2.2	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	2994145 - BELLUCCI	ORDINE PROT N.9639A7D DEL 13.11.2019	408,09
2019	197	14/11/2019	P.2.2	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9639A7D BELLUCCI	89,78
2019	198	14/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	2809850 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER	CONVENZIONE PER UTILIZZO VOLONTARIO PROT.N.8304c2P DEL 08.10.2019	1.640,33
2019	199	14/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	1890281 - GIAMPAOLETTI CLAUDIO	CONTRATTO PROT.N.6974/A13g	216,67
2019	200	14/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RIT.ACCONTO A CARICO CONTRATTO GIAMPAOLETTI	43,33
2019	201	14/11/2019	P.2.4	Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	2113494 - SOCIETA' HELP	contratto prot.n.8714 del 16.10.2019	1.620,00
2019	203	14/11/2019	P.2.4	Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico ordine ab cinematografica	26,40
2019	204	14/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	1885282 - BIMED BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	iscrizione staffetta scrittura creativa	148,00
2019	205	16/11/2019	A.3.1	Didattica	391380 - BRAGIOLA spa	ORDINE PROT.N. 9802 DEL 15.11.2019- fattura n. 448/pa del 27.12.2019	4.991,40
2019	206	16/11/2019	A.3.1	Didattica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE BRAGIOLA PROT.N.9802 DEL 15.11.2019 - fattura n.448/pa del 27.12.2019	1.098,11
2019	207	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2995196 - ADPARTNERS SRL	ORDINE PROT.N. 9823A7D DEL 15.11.2019	1.378,30
2019	208	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9823 ADPARTNERS	303,23
2019	209	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2995196 - ADPARTNERS SRL	ORDINE PROT.N. 9825 DEL 15.11.2019	225,54
2019	210	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IV A CARICO ORDINE PROT.N.9825 ADPARTNERS	49,62
2019	211	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	2995196 - ADPARTNERS SRL	ORDINE PROT.N.9828 DEL 15.11.2019	114,03
2019	212	16/11/2019	P.2.1	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9828 ADPARTNERS	25,09
2019	216	18/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391239 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	ordine abbonamento riviste 2020 "Amministrare e Dirigere la scuola"	140,00
2019	217	18/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	715447 - COMITALIA SRL	ORDINE PROT.N. DEL 18.11.2019	710,00



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2019	218	18/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ORDINE PROT. N. COMITALIA	156,20
2019	219	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2809850 - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER	CONVENZIONE PER UTILIZZO VOLONTARIO PROT.N.8304c2P DEL 08.10.2019	1.958,11
2019	220	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2973638 - ANNULLI MONICA	COMPENSO ORE ECCEDENTI	469,92
2019	221	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2973659 - BARABANI MARIA CRISTINA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	863,63
2019	222	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	1104901 - BERNARDINI MONICA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	2.590,52
2019	223	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391538 - BIZZARRI FRANCESCA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	2.806,78
2019	224	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391701 - RINALDI POLI LIBIA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	863,63
2019	225	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2995864 - CRUCIANI CAMILLA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	863,63
2019	226	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2995878 - LISTA GIANNAMARIA	COMPENSO ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	1.079,53
2019	227	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	2393054 - TOMASONE VILMA	COMPENSI ORE ECCEDENTI PROGETTO TEMPO ALLUNGATO	3.022,69
2019	228	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	783494 - INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO A CARICO COMPENSI ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO	60,59
2019	229	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	783495 - INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP FONDO PENSIONI A CARICO DIPE.(1.523,36) E ACRICO STATO (4.189,27)	5.712,63
2019	230	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RITENUTECERARIALI A CARICO COMPENSO ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO	4.645,59
2019	231	18/11/2019	P.2.5	Progetto Ampliamento Tempo Scuola	391309 - INPS Perugia	INPS A CARICO COMPENSI ORE ECCEDENTI TEMPO ALLUNGATO S.PRIMARIA COLLEPEPE	53,00
2019	233	18/11/2019	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CONTRATTO PROT.N.7888A7B DEL 30.09.2019	11.239,19
2019	234	18/11/2019	P.2.7	Progetto Sezione Primavera	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico contratto polis sezione primavera	643,41
2019	235	18/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	1268338 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	assicurazione alunni a.s.2019-20	5.365,00
2019	236	19/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale	391313 - CNS SOCIETA'	fatture mesi di novembre	9.036,54



Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
					COPERATIVA	e dicembre 2019 spese guardania	
2019	237	19/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale	391313 - CNS SOCIETA' COPERATIVA	mesi novembre e dicembre spese di pulizia	3.080,05
2019	238	19/11/2019	A.1.1	Funzionamento generale	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico fatture pulizia e guardania novembre e dicembre 2019	5.331,30
2019	243	19/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391270 - TIPOLITOCORRADI	ordine manifesti iscrizione a.s. 2019-20	130,00
2019	244	19/11/2019	A.2.1	Funzionamento Amministrativo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico maffestin iscrizione	5,20
2019	247	16/12/2019	P.2.2	Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Infanzia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	IVA A CARICO FATTURA BORGIONE	44,72
2019	250	30/12/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	ordine prot.n.	450,00
2019	251	30/12/2019	P.4.1	Formazione e Aggiornamento	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	iva a carico sigma	99,00
Totale							81.960,87

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti