

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
204	02/10/2021	SALDO FATTURA N. P0016776 DEL 24/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI IMPONIBILE	65548 - MONDOFFICE S.R.L.	283,57
205	02/10/2021	SALDO FATTURA N. P0016776 DEL 24/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	62,39
206	02/10/2021	SALDO FATTURA N. 640/FE DEL 29/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO FFP2 PER INS. SOSTEGNO, INFANZIA E CS IMPONIBILE	3394972 - HARTEX GROUP SRL	1050
207	02/10/2021	SALDO FATTURA N. 640/FE DEL 29/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO FFP2 PER INS. SOSTEGNO, INFANZIA E CS IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	52,50
208	11/10/2021	SALDO FATTURA N. 239/P DEL 24/09/2021 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRIMARIA COLLEVALENZA E INFANZIA PANTALLA PERIODO 01/07/2021-30/09/2021 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	156,07
209	11/10/2021	SALDO FATTURA N. 239/P DEL 24/09/2021 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRIMARIA COLLEVALENZA E INFANZIA PANTALLA PERIODO 01/07/2021-30/09/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	34,34
210	11/10/2021	SALDO FATTURA N. 238/P DEL 24/09/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA PERIODO 01/07/2021 AL 30/09/2021 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	220,30
211	11/10/2021	SALDO FATTURA N. 238/P DEL 24/09/2021 RELATIVA AL CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SEGRETERIA PERIODO 01/07/2021 AL 30/09/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	48,47

212	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 0000002515/PA DEL 07/10/2021 RELATIVA AL RINNOVO DEL SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2021/2022 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	800
213	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 0000002515/PA DEL 07/10/2021 RELATIVA AL RINNOVO DEL SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2021/2022 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	176
214	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 52 DEL 05/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE (DAE) IMPONIBILE	3401704 - SEI SAFE SRL	819
215	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 52 DEL 05/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE (DAE) IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,18
216	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 20214E26741 DEL 08/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 RADIOREGISTRATORI SONY IMPONIBILE	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	225,94
217	19/10/2021	SALDO FATTURA N. 20214E26741 DEL 08/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 RADIOREGISTRATORI SONY IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	49,71
218	20/10/2021	SALDO FATTURA N. P0017249 DEL 18/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 ZERBINI IMPONIBILE	65548 - MONDOFFICE S.R.L.	58,88
219	20/10/2021	SALDO FATTURA N. P0017249 DEL 18/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 ZERBINI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	12,95
220	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23996 DEL 14/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 MATERASSINO PER ALUNNO DISABILE IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	142,62
221	20/10/2021	SDALDO FATTURA N. V3-23996 DEL 14/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 MATERASSINO PER ALUNNO DISABILE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	31,38

222	20/10/2021	SALDO FATTURA V3-24145 DEL 15/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO S. FORTUNATO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	454,57
223	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-24145 DEL 15/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO SCUOLA S. FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	100,01
224	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23742 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	191
225	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23742 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	42,02
226	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23741 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PONTERIO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	584,72
227	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23741 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PONTERIO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	128,64
228	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23740 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	171,21
229	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23740 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PIAN DI S. MARTINO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	37,67
230	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23739 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA BROGLINO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	214,61

231	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23739 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA BROGLINO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	47,21
232	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23738 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA PORTAFRATTA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	439,66
233	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23738 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA PORTAFRATTA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	96,73
234	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23737 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA EX VIA CESIA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	229,33
235	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23737 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA EX VIA CESIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	47,34
236	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23736 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA PANTALLA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	288,57
237	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23736 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA PANTALLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	63,49
238	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23735 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA COLLEVALENZA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	236,97
239	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23735 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO PRIMARIA COLLEVALENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	52,13

240	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23734 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PIAN DI PORTO IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	203,15
241	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23734 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PIAN DI PORTO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	44,69
242	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23733 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PANTALLA IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	99,41
243	20/10/2021	SALDO FATTURA N. V3-23733 DEL 12/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PLESSO INFANZIA PANTALLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	21,87
244	09/11/2021	SALDO FATTURA N. V3-703 DEL 29/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE DEGLI AMBIENTI IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	5,04
245	09/11/2021	SALDO FATTURA N. V3-703 DEL 29/10/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE DEGLI AMBIENTI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	0,25
246	09/11/2021	SALDO FATTURA N. V3-618 DEL 30/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	3241,67
247	09/11/2021	SALDO FATTURA N. V3-618 DEL 30/09/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	713,17
248	09/11/2021	SALDO FATTURA N. FE 001504 DEL 06/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 10 CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	53,28

249	09/11/2021	SALDO FATTURA N. FE 001504 DEL 06/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 10 CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	11,72
250	09/11/2021	SALDO FATTURA N. 51PA DEL 05/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 PC PER UFFICIO DI DIRIGENZA IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	352
251	09/11/2021	SALDO FATTURA N. 51PA DEL 05/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 1 PC PER UFFICIO DI DIRIGENZA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	77,44
252	09/11/2021	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 16/10/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 IMPONIBILE	72047 - INTEGRA SRL MANAGEMENT PROFESSIONALS E OUTSOURCING	819,67
253	09/11/2021	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 16/10/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
254	13/11/2021	SALDO FATTURA N. 1031 DEL 31/10/2021 RELATIVA AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONFERENZA GO TO MEETING A.S. 2021/2022 IMPONIBILE	3273003 - CONSOFT INFORMATICA SRL	129
255	13/11/2021	SALDO FATTURA N. 1031 DEL 31/10/2021 RELATIVA AL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONFERENZA GO TO MEETING A.S. 2021/2022 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	28,38
256	13/11/2021	SALDO FATTURA N. FE 001498 DEL 06/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON 9707/2021 C.P. 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-17 IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	560,66
257	13/11/2021	SALDO FATTURA N. FE 001498 DEL 06/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON 9707/2021 C.P. 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-17 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	123,34

258	22/11/2021	RESTITUZIONE PARTE DELL'ACCONTO NON UTILIZZATO PNFD A.S. 2020/2021 - DIREZIONE DIDATTICA TODI	1641132 - ITIS "A. VOLTA"	129,36
259	06/12/2021	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	REVISORI DEI CONTI	1009,98
260	06/12/2021	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	REVISORI DEI CONTI	1009,98
261	06/12/2021	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1238,04
262	06/12/2021	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	276,94
263	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 1021311322 DEL 06/12/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE OTTOBRE 2021	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	3,34
264	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 1021287812 DEL 19/11/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO MESE FEBBRAIO 2021	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	8,91
265	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 301 DEL 03/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 4 SEDIE PER UFFICIO PRESIDE IMPONIBILE	3428555 - ARREDOMOBIL DI FABIO RUGA	496
266	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 301 DEL 03/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 4 SEDIE PER UFFICIO PRESIDE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	109,12
267	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 46/P DEL 30/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 TAPPETI IN MOQUETTES 150X150 IMPONIBILE	3271401 - NUOVA PARATI SRL	160
268	09/12/2021	SALDO FATTURA N. 46/P DEL 30/11/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 2 TAPPETI IN MOQUETTES 150X150 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	35,20
269	10/12/2021	SALDO FATTURA N. 963 DEL 03/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 IMPONIBILE	3429239 - BLUEBAG ITALIA SRL	1503
270	10/12/2021	SALDO FATTURA N. 963 DEL 03/12/2021 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI MASCHERINE FFP2 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	75,15

271	18/12/2021	ACQUISTO N.4 POST IT MEMO PER UFFICIO DIDATTICA E ALUNNI	DSGA	4
272	18/12/2021	ACQUISTO N.2 PENNARELLI INDELEBILI (TRATTO MARKER)	DSGA	2,80
273	18/12/2021	DUPLICAZIONE CHIAVI NUOVA SEDE UFFICI D.D. TODI	DSGA	22
274	18/12/2021	ACQUISTO MOCIO VILEDA COMPLETO E RICAMBIO MOP PER NUOVI UFFICI D.D. TODI	DSGA	13,93
275	18/12/2021	ACQUISTO SCOPA "PERFETTO PULIPOLVERE" E PANNI DI RICAMBIO PER NUOVI UFFICI SEGRETERIA	DSGA	13,99
276	18/12/2021	ACQUISTO BULKYSOFT BOBINA 2 ROTOLI PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	5,70
277	18/12/2021	ATTIVAZIONE SERVIZIO "SEGUIMI" DI POSTE ITALIANE PER CAMBIO SEDE SEGRETERIA	DSGA	43,56
278	18/12/2021	ACQUISTO CUCITRICE ALTO SPESSORE PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	45
279	18/12/2021	ACQUISTO BOBINA 2 ROT 3V PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	3,99
280	18/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO SCUOLA PRIMARIA COLLEVALENZA "PROGETTO FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE"	DSGA	47,65
281	18/12/2021	ACQUISTO GUANTI LATTICE 50 PZ PER PLESSO INFANZIA PIAN DI PORTO	DSGA	3,40
282	18/12/2021	ACQUISTO N. 5 CHIAVETTE USB DA 32 GB PER PROVE INVALSI BAMBINI BES	DSGA	40
283	18/12/2021	ACQUISTO LUCCHETTO PER CANCELLO SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO	DSGA	8,50
284	18/12/2021	ACQUISTO LIBRO "PEZZETTINO" PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA INFANZIA PANTALLA	DSGA	12

285	18/12/2021	ACQUISTO N. 2 CONF. SACCHETTI CONGELATORE PER SMISTAMENTO MASCHERINE MINISTERIALI BAMBINI PLESSO PORTAFRATTA	DSGA	3,20
286	18/12/2021	ACQUISTO NASTRO ISOLANTE PER MESSA IN SICUREZZA CAVI INFORMATICI	DSGA	0,95
287	18/12/2021	ACQUISTO MATERIALE PER ORTO SCUOLA DELL'INFANZIA BROGLINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FACCIAMO BELLE LE NOSTRE SCUOLE"	DSGA	32
288	18/12/2021	ACQUISTO N. 1 CD PER DOCENTE DI SOSTEGNO	DSGA	1,20
289	18/12/2021	ACQUISTO N.2 MULTIPRESA PER LA SCUOLA DI PORTAFRATTA	DSGA	15,80
290	18/12/2021	ACQUISTO N. 2 VASCHETTE PORTA DOCUMENTI PER LA SCUOLA DI PORTAFRATTA	DSGA	7
291	18/12/2021	ACQUISTO TAPPETO PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PORTAFRATTA	DSGA	6,93
292	18/12/2021	ACQUISTO SACCHETTO DI CORTECCIA E TELO PACCIAMATURA PER ALLESTIMENTO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA PONTERIO	DSGA	19,80
293	18/12/2021	ACQUISTO SACCHETTO DI CORTECCIA PER ALLESTIMENTO GIARDINO SCUOLA PRIMARIA PONTERIO	DSGA	9,50
294	18/12/2021	ACQUISTO N. 1 RICAMBIO MOP PER UFFICIO SEGRETERIA	DSGA	1,55
295	18/12/2021	ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI PUNTI CUCITRICE ALTI SP	DSGA	7,35
296	18/12/2021	ACQUISTO MOCIO COMPLETO+SECCHIO PER SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA CAUSA UNITA' IN PIU' DI PERSONALE CS "COVID"	DSGA	8,95
297	18/12/2021	ACQUISTO RICAMBIO MOP E AMUCHINA PAVIMENTI PER UFFICI DI SEGRETERIA	DSGA	4,65

298	18/12/2021	ACQUISTO MH CONVERTER ADAPTER DPM-HDMIF BIK PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PONTERIO	DSGA	14
299	18/12/2021	ACQUISTO N. 5 SCOPINI COMPLETI DI PORTASCOPI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PIAN DI PORTO	DSGA	19,75
300	18/12/2021	ACQUISTO N. 6 CONFEZIONI DI PUNTI PER SPILLATRICI UFFICIO DI SEGRETERIA	DSGA	5,70
301	18/12/2021	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER LAVORI DI NATALE INFANZIA PIAN DI S. MARTINO E PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	31,80
302	18/12/2021	ACQUISTO NUOVO GOMMINO PER TIMBRO A CAUSA DEL CAMBIAMENTO SEDE SEGRETERIA	DSGA	7,50
303	18/12/2021	SERVIZIO LAVANDERIA PER FODERA MATERASSINO ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA PORTAFRATTA	DSGA	10
304	18/12/2021	ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI COLLEVALENZA	DSGA	25,85