

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
70	06/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
71	07/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
72	08/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
73	15/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
74	15/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
75	15/04/2020	Saldo fattura n. 67/P del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice plesso di Collevaenza periodo gennaio-marzo 2020 - IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	103,65
76	15/04/2020	Saldo fattura n. 67/P del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice plesso di Collevaenza periodo gennaio-marzo 2020 - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	22,80
77	15/04/2020	Saldo fattura n. 68/P del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria colori periodo gennaio-marzo 2020 - IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	91,92
78	15/04/2020	Saldo fattura n. 68/P del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria colori periodo gennaio-marzo 2020 - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	20,22
79	15/04/2020	Saldo fattura n. 1134/01 del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice plesso di Ponterio periodo gennaio-marzo 2020 - IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	120,66
80	15/04/2020	Saldo fattura n. 1134/01 del 25/03/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrice plesso di Ponterio periodo gennaio-marzo 2020 - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	26,55

81	15/04/2020	Saldo fattura n. 13/PA del 31/03/2020 relativa al contratto annuale RSPP saldo 2019 - IMPONIBILE	72047 - INTEGRA SRL MANAGEMENT PROFESSIONALS E OUTSOURCING	819,67
82	15/04/2020	Saldo fattura n. 13/PA del 31/03/2020 relativa al contratto annuale RSPP saldo 2019 - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
83	15/04/2020	Saldo fattura n. 118PA del 13/03/2020 relativa all'abbonamento annuale di FOCUS JUNIOR e FOCUS PICO	3060012 - IDEA SRL	61,80
84	24/04/2020	Contributo per dotazioni specifiche di connettività	GENITORI ALUNNI	99
85	24/04/2020	Rimborso contributi non dovuti per alunno Tripiedi Dominique Alexander 3 Pantalla	GENITORI ALUNNI	123,75
86	29/04/2020	Saldo fattura n. 32 del 07/04/2020 relativa all'acquisto di preside per la sicurezza - IMPONIBILE	3041336 - FARMACIA PANTALLA SRL	185,24
87	29/04/2020	Saldo fattura n. 32 del 07/04/2020 relativa all'acquisto di preside per la sicurezza - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	40,76
88	29/04/2020	Saldo fattura n. 17PA del 20/04/2020 relativa all'acquisto di dispositivi digitali per la DAD - IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	5573,77
89	29/04/2020	Saldo fattura n. 17PA del 20/04/2020 relativa all'acquisto di dispositivi digitali per la DAD - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	1226,23
90	29/04/2020	Saldo fattura n. 16PA del 20/04/2020 relativa all'acquisto di dispositivi digitali per la DAD - IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	424,59
91	29/04/2020	Saldo fattura n. 16PA del 20/04/2020 relativa all'acquisto di dispositivi digitali per la DAD - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	93,41
92	20/05/2020	Saldo fattura n. 2020BENA005000708 del 01/05/2020 relativa a polizza infortuni e RCT alunni e personale periodo 17/02/2020 - 17/02/2021	2915071 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	6034

93	08/06/2020	Saldo compenso per attività di docenza nel corso di formazione "Laboratorio di movimento creativo" a.s. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	363,62
94	08/06/2020	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per attività di docenza nel corso di formazione "Laboratorio di movimento creativo" a.s. 2019/2020	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	90,90
95	08/06/2020	Contributo IRAP 8,5% sul compenso per attività di docenza nel corso di formazione "Laboratorio di movimento creativo" a.s. 2019/2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	38,64
96	08/06/2020	Compenso per l'incarico in qualità di Esperta esterna nel progetto "Musicando insieme" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	528
97	08/06/2020	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per l'incarico in qualità di Esperta esterna nel progetto "Musicando insieme" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	132
98	08/06/2020	Contributo IRAP 8,5% sul compenso per l'incarico in qualità di Esperta esterna nel progetto "Musicando insieme" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	56,10
99	09/06/2020	Compenso per l'incarico in qualità di Esperto esterno nel progetto "Classi in movimento" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	3147242 - BUONDONNO SALVATORE	368
100	09/06/2020	Ritenuta d'acconto 20% sul compenso per l'incarico in qualità di Esperto esterno nel progetto "Classi in movimento" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	92
101	09/06/2020	Contributo IRAP 8,5% sul compenso per l'incarico in qualità di Esperto esterno nel progetto "Classi in movimento" plesso di S.Fortunato a.s. 2019/2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	39,10

102	09/06/2020	Saldo fattura n. 563 del 27/04/2020 relativa all'acquisto di mascherine monouso - IMPONIBILE	3081311 - FLAMINIA PUBBLICITA SRL	280
103	09/06/2020	Saldo fattura n. 563 del 27/04/2020 relativa all'acquisto di mascherine monouso - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	61,60
104	17/06/2020	Rimborso quote classe 1 S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	266,40
105	17/06/2020	Rimborso quote classe 2 S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	340,40
106	17/06/2020	Rimborso quote classe 3B S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	355,20
107	17/06/2020	Rimborso quote classe 4 S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	310,80
108	17/06/2020	Rimborso quote classe 5 S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	266,40
109	20/06/2020	Rimborso quote classe 3A S.Fortunato-S.Prassede per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	222
110	23/06/2020	Saldo fattura n. 25 del 16/06/2020 relativa ai servizi inerenti il Progetto "Insieme per l'ambienr" plesso di Ponterio a.s. 2019/2020 - IMPONIBILE	72057 - TI EFFE U TEATRO FIGURA UMBRO ASS.NE CULTURALE	245,90
111	23/06/2020	Saldo fattura n. 25 del 16/06/2020 relativa ai servizi inerenti il Progetto "Insieme per l'ambienr" plesso di Ponterio a.s. 2019/2020 - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	54,10
112	23/06/2020	Saldo fattura n. 87/K del 29/05/2020 relativa all'acquisto di mascherine chirurgiche	3171151 - PIERLEONI E FIGLI SRL	1800

113	23/06/2020	Saldo fattura n. FATTPA 2_20 del 12/06/2020 relativa ai servizi inerenti il Progetto Note d'incanto per...Crescere creativamente plesso di Collevaenza a.s. 2019/2020	2939519 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA	737,50
114	24/06/2020	Saldo fattura n. 110/P del 19/06/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrici plessi periodo gennaio-marzo 2020 - IMPONIBILE - IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	431,25
115	24/06/2020	Saldo fattura n. 110/P del 19/06/2020 relativa al canone noleggio fotocopiatrici plessi periodo gennaio-marzo 2020 - IMPONIBILE - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	94,88
116	24/06/2020	Compenso in qualità di Tutor interno Progetto PON FSE Cittadinanza globale - Modulo Noi e il cibo 1	PERSONALE DIPENDENTE	449,80
117	24/06/2020	Compenso in qualità di Tutor interno Progetto PON FSE Cittadinanza globale - Modulo Noi e il cibo 2	PERSONALE DIPENDENTE	449,80
118	24/06/2020	Compenso in qualità di Tutor interno Progetto PON FSE Cittadinanza globale - Modulo Il corpo in movimento1	PERSONALE DIPENDENTE	449,80
119	25/06/2020	Saldo fattura n. 1061/PA del 31/03/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	977,46
120	25/06/2020	Saldo fattura n. 1061/PA del 31/03/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	215,04
121	25/06/2020	Saldo fattura n. 1823/PA del 30/05/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	1400,47
122	25/06/2020	Saldo fattura n. 1823/PA del 30/05/2020 relativa all'acquisto di materiale di pulizia - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	308,10
123	28/06/2020	Ritenute erariali sui compensi in qualità di Tutor interni Progetto PON FSE Cittadinanza globale	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	499,11

124	28/06/2020	Contributi Inpdap 8,80% a carico dipendente sui compensi in qualità di Tutor interni Progetto PON FSE Cittadinanza globale	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	179,04
125	28/06/2020	Contributi Inpdap 24,20% a carico Stato sui compensi in qualità di Tutor interni Progetto PON FSE Cittadinanza globale	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	492,39
126	28/06/2020	Contributi F.do Credito 0,35% a carico dipendente sui compensi in qualità di Tutor interni Progetto PON FSE Cittadinanza globale	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	7,11
127	28/06/2020	Contributi Irap 8,5% a carico Stato sui compensi in qualità di Tutor interni Progetto PON FSE Cittadinanza globale	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA - IRAP AMM. PUBBLICHE	172,95
128	29/06/2020	Rimborso quote plesso di Collevaenza per ore non effettuate dei Progetti del PTOF a.s. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	262,50