

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
151	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 175/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI S. FORTUNATO 01/04/2023-30/06/2023	920228 - MASSINELLI SRL	682,86
152	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 175/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI S. FORTUNATO 01/04/2023-30/06/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	150,23
153	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 150/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI 01/04/2023-30/06/2023 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	523,93
154	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 150/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI 01/04/2023-30/06/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	115,26
155	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 151/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIE UFFICI 01/04/2023-30/06/2023	920228 - MASSINELLI SRL	180,65
156	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 151/P DEL 30/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIE UFFICI 01/04/2023-30/06/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	39,74
157	07/07/2023	SALDO FATTURA N. 27/CN DEL 12/06/2023 RELATIVA AL PROGETTO INC.AN.TO- PERCORSI DI INCLUSIONE E ANIMAZIONE A TODI	3647477 - FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA	9000
158	07/07/2023	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	4
159	13/07/2023	SALDO FATTURA N. 34 DEL 06/07/2023 PARTNER DI PROGETTO INC.AN.TO	3649908 - AB CINEMATOGRAFICA SAS	5770,49
160	13/07/2023	SALDO FATTURA N. 34 DEL 06/07/2023 PARTNER DI PROGETTO INC.AN.TO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	1269,51
161	20/07/2023	SALDO FATTURA N. 7 DEL 18/07/2023 RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTO INC.AN.TO PRIMA TRANCHE	ESPERTO ESTERNO	1350
162	20/07/2023	SALDO FATTURA N. 2157/FVIDF DEL 19/05/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO STEM IMPONIBILE	2223924 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	13099,50

163	20/07/2023	SALDO FATTURA N. 2157/FVIDF DEL 19/05/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO STEM IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	2881,89
164	09/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	ESPERTO ESTERNO	262,33
165	09/08/2023	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	87,44
166	09/08/2023	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	65528 - REGIONE DELL`UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	32,73
167	09/08/2023	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	93,17
168	09/08/2023	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	1,35
169	09/08/2023	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA FORMAZIONE ANTINCENDIO DOCENTI E ATA	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	33,88
170	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 244 DEL 18/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-.36 IMPONIBILE	3659778 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	304,60

171	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 244 DEL 18/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM- 2022-36 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	67,01
172	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 245 DEL 18/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-58 IMPONIBILE	3659778 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	100,40
173	22/08/2023	SALDO FATTURA N. 245 DEL 18/07/2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" - 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-58 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	22,09
174	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	10,27
175	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	10,27
176	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	10,27
177	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	10,27
178	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	20,53
179	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	20,53
180	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	20,53
181	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	20,53
182	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	41,08
183	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	41,08

184	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	56,48
185	23/08/2023	COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	PERSONALE DIPENDENTE	55,96
186	23/08/2023	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE ATA SU COMPENSO PER INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	105,95
187	23/08/2023	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSO ATA PER INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	65528 - REGIONE DELL`UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	39,63
188	23/08/2023	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	112,88
189	23/08/2023	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE ATA SU COMPENSI INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	1,64
190	23/08/2023	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	41,06
191	23/08/2023	CONTRIBUTO INPS 1,61% A CARICO STATO SU COMPENSO ATA INCARICO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2022/2023	790107 - INPS Contributo Disoccupazione	1
192	09/09/2023	SALDO FATTURA N. 146/2023 COMPENSO PER 12 ORE CORSO DI FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO A.S. 2022/2023	ESPERTO ESTERNO	660
193	09/09/2023	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO RELATIVO AD ATTIVITA' FORMATIVA DI 12 ORE "PRIMO SOCCORSO" A.S. 2022/2023	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	129,42
194	12/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000003195/PA DEL 11/09/2023 NUVOLA AREA PERSONALE TFR A.S. 2023/2024 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	420

195	12/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000003195/PA DEL 11/09/2023 NUVOLA AREA PERSONALE TFR A.S. 2023/2024 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	92,40
196	12/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000003194/PA DEL 11/09/2023 NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE A.S. 2022/2023 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	1000
197	12/09/2023	SALDO FATTURA N. 0000003194/PA DEL 11/09/2023 NUVOLA AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE A.S. 2022/2023 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	220
198	22/09/2023	SALDO FATTURA N. 51/2023 DEL 11/09/2023 SERVIZIO PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IMPONIBILE	3323678 - EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	10471,80
199	22/09/2023	SALDO FATTURA N. 51/2023 DEL 11/09/2023 SERVIZIO PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO C.P. M4C1I3.2-2022-961-P-21351 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	2303,79
200	22/09/2023	PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 0000003655/PA DEL 14/09/2023 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2023-31/08/2024	2374029 - MADISOFT SPA	500
201	22/09/2023	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 0000003655/PA DEL 14/09/2023 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE 01/01/2023-31/08/2024	790101 - ERARIO Dello Stato	110