

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
67	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 81/P DEL 31/03/2021- SPOSTAMENTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE NELLA NUOVA SEDE UFFICI IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	60
68	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 81/P DEL 31/03/2021- SPOSTAMENTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE NELLA NUOVA SEDE UFFICI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	13,20
69	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/03/2021 ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI A 9 CASELLE IMPONIBILE	2781016 - MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO E C. SNC	300
70	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 35 DEL 31/03/2021 ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI A 9 CASELLE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	66
71	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 1021077711 DEL 31/03/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI GENNAIO 2021	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	5,58
72	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 70/P DEL 29/03/2021 FOTOCOPIE UFFICI DI SEGRETERIA GENNAIO/MARZO 2021 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	182,11
73	06/04/2021	SALDO FATTURA N. 70/P DEL 29/03/2021 FOTOCOPIE UFFICI DI SEGRETERIA GENNAIO/MARZO 2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	40,06
74	07/04/2021	SALDO FATTURA N. 69/P DEL 29/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PERIODO 01/07/2020-31/03/2021 IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	1044,64
75	07/04/2021	SALDO FATTURA N. 69/P DEL 29/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PLESSI PERIODO 01/07/2020-31/03/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	229,82
76	07/04/2021	SALDO FATTURA N. 115PA DEL 26/03/2021 ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR E FOCUS PICO EF 2021	3060012 - IDEA SRL	61,90

77	07/04/2021	SALDO FATTURA N. FE 000418 DEL 26/03/2021 ACQ. MAT. FACILE CONSUMO PER "RETE NATURA E CULTURA" E "SILENZIO" IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	55,25
78	07/04/2021	SALDO FATTURA N. FE 000418 DEL 26/03/2021 ACQ. MAT. FACILE CONSUMO PER "RETE NATURA E CULTURA" E "SILENZIO" IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	12,15
79	07/04/2021	SALDO FATTURA N. 0000001489/PA DEL 21/03/2021 NUVOLA AREA PERSONALE IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	350
80	07/04/2021	SALDO FATTURA N. 0000001489/PA DEL 21/03/2021 NUVOLA AREA PERSONALE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	77
81	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 14PA DEL 06/04/2021 RELATIVA AD INTERVENTI TECNICO INFORMATICI NEI PLESSI ANNO 2020 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	1396,84
82	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 14PA DEL 06/04/2021 RELATIVA AD INTERVENTI TECNICO INFORMATICI NEI PLESSI ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	307,30
83	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 15PA DEL 06/04/2021 MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER I PLESSI ANNO 2020 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	1117,54
84	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 15PA DEL 06/04/2021 MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER I PLESSI ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	245,86
85	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 12PA DEL 06/04/2021 INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2020 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	820,25
86	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 12PA DEL 06/04/2021 INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,46

87	09/04/2021	SAL DO FATTURA N. 13PA DEL 06/04/2021 MATERIALE PER INTERVENTI TECNICO- INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2020 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	433,20
88	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 13PA DEL 06/04/2021 MATERIALE PER INTERVENTI TECNICO- INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	95,30
89	09/04/2021	SALDO FATTURA N. 2/PA DEL 12/03/2021 ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA	3330849 - PIELLE LIBRI DI LEONARDI E PIERONI SNC	200
90	09/04/2021	PAGAMENTO COMPENSO NETTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO DOTT.SSA CAPOZZI ANTONELLA A.S. 2020/2021 40 ORE- FATTURA N. 2/A DEL 29/03/2021	3293600 - CAPOZZI ANTONELLA	1286,40
91	09/04/2021	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO RELATIVO AL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO DOTT.SSA CAPOZZI A.S. 2020-2021- FATTURA N.2/A DEL 29/03/2021	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	313,60
92	13/04/2021	COMPENSO INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	52,30
93	13/04/2021	COMPENSO INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	52,30
94	13/04/2021	COMPENSO INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	52,30
95	13/04/2021	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI PER INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	20,82
96	13/04/2021	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO PER INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	0,84

97	13/04/2021	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI PER INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	57,27
98	13/04/2021	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2020/2021	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	20,10
99	13/04/2021	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSO INCARICO "FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE" A.S. 2019/2020	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	58,05
100	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA- A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
101	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
102	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
103	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA- A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
104	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA- A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
105	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
106	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
107	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
108	16/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
109	21/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PONTERIO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
110	24/04/2021	SALDO FATTURA N. V3-9897 DEL 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	243,33

111	24/04/2021	SALDO FATTURA N. V3-9897 DEL 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER SEGRETERIA - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	53,53
112	24/04/2021	SALDO FATTURA N. 0000001582/PA DEL 21/04/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 2020/2021 IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	1000
113	24/04/2021	SALDO FATTURA N. 0000001582/PA DEL 21/04/2021 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 2020/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	220
114	30/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PONTERIO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
115	30/04/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PONTERIO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
116	08/05/2021	SALDO FATTURA N. 2021BENA005001627 DEL 26/02/2021 RELATIVA A POLIZZA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE SCOL. DAL 17/02/2021 AL 17/02/2022	2915071 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBB EUROPEAN GROUP SE	6216
117	08/05/2021	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 24/04/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 17/10/2020 AL 16/04/2021 IMPONIBILE	72047 - INTEGRA SRL MANAGEMENT PROFESSIONALS E OUTSOURCING	819,67
118	08/05/2021	SALDO FATTURA N. 14/PA DEL 24/04/2021 RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL 17/10/2020 AL 16/04/2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
119	08/05/2021	SALDO FATTURA N. 23PA DEL 04/05/2021 RELATIVA A INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA PER TRASLOCO ANNO 2021 IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	198,66
120	08/05/2021	SALDO FATTURA N. 23PA DEL 04/05/2021 RELATIVA A INTERVENTI TECNICO-INFORMATICI UFFICI DI SEGRETERIA PER TRASLOCO ANNO 2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	43,71
121	08/05/2021	SALDO FATTURA N. P2-0004 DEL 29/04/2021 RELATIVI ALL'ACQUISTO E MONTAGGIO VENEZIANE PER NUOVA SEDE SEGRETERIA IMPONIBILE	3342201 - APIAF SRL	784

122	08/05/2021	SALDO FATTURA N. P2-0004 DEL 29/04/2021 RELATIVI ALL'ACQUISTO E MONTAGGIO VENEZIANE PER NUOVA SEDE SEGRETERIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	172,48
123	20/05/2021	SALDO FATTURA N. 54/A DEL 15 APRILE 2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 IMPONIBILE	3347551 - ABINTRAX SRL	1800
124	20/05/2021	SALDO FATTURA N.54/A DEL 15/04/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	90
125	20/05/2021	SALDO FATTURA N. 2/PA-2021 DEL 18/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE MINDFULNESS	ESPERTO ESTERNO	2000
126	26/05/2021	PAGAMENTO IMPONIBILE CORSO FORMAZIONE DOCENTI ED ATA GDPR A.S. 2020-2021 FATTURA N. 58/PA DEL 21/05/2021	2793002 - SIGMA INFORMATICA SRL	450
127	26/05/2021	PAGAMENTO IVA CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA SU GDPR A.S. 2020/2021 FATTURA N. 58/PA DEL 21/05/2021	790101 - ERARIO Dello Stato	99
128	26/05/2021	SALDO FATTURA N. 27PA DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE TECNICO-INFORMATICO PER PLESSO S.FORTUNATO ANNO 2021 TONER A COLORI PER DIDATTICA BAMBINI H IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	61,48
129	26/05/2021	SALDO FATTURA N. 27PA DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE TECNICO-INFORMATICO PER PLESSO S.FORTUNATO ANNO 2021 TONER A COLORI PER DIDATTICA BAMBINI H IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	13,52
130	04/06/2021	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	2
131	04/06/2021	SALDO FATTURA N. 2021002833 DEL 01/06/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2020 IMPONIBILE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	174,17

132	04/06/2021	SALDO FATTURA N. 2021002833 DEL 01/06/2021 GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	38,32
133	04/06/2021	VERSAMENTO QUOTA ACCORDO DI RETE "SOS DSGA"	3352934 - ISTITUTO COMPRENSIVO TORGIANO-BETTONA	250
134	04/06/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
135	04/06/2021	ACQUISTO N. 9 NOTEBOOK PER DDI FATTURA N. 10359 DEL 18/05/21 - IMPONIBILE	3345976 - LOGOSTRE MAGENTA SRL	5211
136	04/06/2021	VERSAMENTO IVA SU ACQUISTO N. 9 NOTEBOOK PER DDI FATTURA N. 10359 DEL 18/05/2021	790101 - ERARIO Dello Stato	1146,42
137	17/06/2021	SALDO FATTURA N. 66/PA DEL 10/06/2021 ACQUISTO SERVIZI GDPR ANNO 2021 - IMPONIBILE	2793002 - SIGMA INFORMATICA SRL	1250
138	17/06/2021	SALDO FATTURA N.66/PA DEL 10/06/2021 ACQUISTO SERVIZI GDPR ANNO 2021 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	275
139	17/06/2021	SALDO FATTURA N. 33PA DEL 10/06/2021 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE, TELO E STAFFA PER INSTALLAZIONE IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	819,67
140	17/06/2021	SALDO FATTURA N. 33PA DEL 10/06/2021 ACQUISTO VIDEOPROIETTORE, TELO E STAFFA PER INSTALLAZIONE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33