

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	23/01/2021	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "TEACHER REFRESHER COURSE FOR ITALIAN TEACHERS OF ENGLISH" FATTURA N. 13/PA	2429797 - THE LANGUAGE CENTER SRL	1800
2	23/01/2021	FATTURA N. 30E DEL 29-09-2020 INCARICO PROGETTISTA OTTO DESIGN SRL IMPONIBILE	3271372 - OTTO DESIGN SRL	409,84
3	23/01/2021	FATTURA N. 30E DEL 29-09-2020 INCARICO PROGETTISTA OTTO DESIGN SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	90,16
4	23/01/2021	PAGAMENTO FOTOCOPIE UFFICI SEGRETERIA OTT./DIC. 2020 FATTURA N. 309/P IMPONIBILE	920228 - MASSINELLI SRL	197,59
5	23/01/2021	PAGAMENTO FOTOCOPIE UFFICI SEGRETERIA OTT./DIC. 2020 FATTURA N. 309/P IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	43,47
6	26/01/2021	Compenso per corso di formazione FLIPPED CLASSROOM EMILIANO ONORI A.S. 2020/2021	PERSONALE DIPENDENTE	847,74
7	26/01/2021	Ritenute erariali su compenso del formatore Emiliano Onori A.S. 2020/2021	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	313,55
8	26/01/2021	Contributi IRAP 8,5% sul compenso al formatore Emiliano Onori A.S. 2020/2021	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	98,71
9	26/01/2021	COMPENSO PER INCARICO PROGETTISTA PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90	PERSONALE DIPENDENTE	69,63
10	26/01/2021	COMPENSO PER INCARICO COLLAUDATORE PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90	PERSONALE DIPENDENTE	46,42
11	26/01/2021	COMPENSO INCARICO SUPPORTO AMM.-CONTABILE PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 CODICE: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90	PERSONALE DIPENDENTE	270,93

12	26/01/2021	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE DOCENTI SU COMPENSO PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	42,93
13	26/01/2021	RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTE ATA SU COMPENSO PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-90	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	166,06
14	26/01/2021	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	14,88
15	26/01/2021	CONTRIBUTI IRAP 8,50% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	40,89
16	26/01/2021	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI DOCENTI PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	42,35
17	26/01/2021	CONTRIBUTI INPDAP 24,20% A CARICO STATO SU COMPENSI ATA PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	116,40
18	26/01/2021	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI DOCENTI PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	0,62
19	26/01/2021	CONTRIBUTI F.DO CREDITO 0,35% A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI ATA PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	691342 - INPDAP CONTRIBUTI FONDO CREDITO	1,68
20	26/01/2021	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SUI COMPENSI DOCENTI PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	15,40
21	26/01/2021	CONTRIBUTI INPDAP 8,80% A CARICO DIPENDENTE SUI COMPENSI ATA PON "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020	72042 - INPDAP CONTRIBUTI PENSIONE DIPENDENTE E STATO	42,33
22	02/02/2021	ACQUISTO LIBRERIA PER IL PLESSO DI PONTERIO, FATTURA N. 2 DEL 20/01/2021 IMPONIBILE	2781016 - MOBILI G.I.E.D DI DOLCIAMI ENRICO E C. SNC	900

23	02/02/2021	IVA DA PAGARE SU ACQUISTO LIBRERIA PER IL PLESSO DI PONTERIO, FATTURA N. 2 DEL 20/01/2021	790101 - ERARIO Dello Stato	198
24	02/02/2021	SALDO FATTURA N. 2003002419 DEL 31/12/2020 IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	39,13
25	02/02/2021	SALDO FATTURA N. 2003002419 DEL 31/12/2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	8,61
26	10/02/2021	SALDO FATTURA N. 21PAS0000363 DEL 31/01/2021-ARUBA SPA-IMPONIBILE	521994 - ARUBA SPA	54,98
27	10/02/2021	SALDO FATTURA N. 21PAS0000363 DEL 31/01/2021-ARUBA SPA-IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	12,10
28	11/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	500
29	16/02/2021	SALDO FATTURA N. FE 000210 DEL 12/02/2021-ACQUISTO TROMBE AD ARIA-IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	73,77
30	16/02/2021	SALDO FATTURA N. FE 000210 DEL 12/02/2021-ACQUISTO TROMBE AD ARIA-IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	16,23
31	03/03/2021	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	2
32	03/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
33	03/03/2021	SALDO FATTURA N. V3-131 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	1890,11
34	03/03/2021	SALDO FATTURA N. V3-131 DEL 26/02/2021 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	413,09
35	12/03/2021	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE- D.L. 18/2020 E D.L. 34/2020	3281347 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	99,94
36	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO- AS 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
37	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
38	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO- AS 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47

39	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
40	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
41	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
42	12/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
43	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 12/001 DEL 03/03/2021, DECORAZIONE PARETI AULA POLIVALENTE S.FORTUNATO IMPONIBILE	3323678 - EDIL RESTAURI TOMASSINI SAS DI TOMASSINI ENZO	1000
44	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 12/001 DEL 03/03/2021, DECORAZIONE PARETI AULA POLIVALENTE S.FORTUNATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	220
45	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 1021055590 DEL 15/03/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI LUGLIO 2020	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	4,95
46	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 1021055591 DEL 15/03/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI AGOSTO 2020	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	9,66
47	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 1021055592 DEL 15/03/2021 RELATIVA A SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO MESE DI NOVEMBRE 2020	647210 - POSTE ITALIANE S.P.A. AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 INCASSI CONTI DI CREDITO	5,58
48	17/03/2021	SALDO FATTURA N. V3-6477 DEL 09/03/2021 ACQUISTO GIOCHI ROBOTICA EDUCATIVA DITTA BORGIONE IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	275,16
49	17/03/2021	SALDO FATTURA N. V3-6477 DEL 09/03/2021 ACQUISTO GIOCHI ROBOTICA EDUCATIVA DITTA BORGIONE IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	60,54
50	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 41609 DEL 16/03/2021 ACQUISTO GIOCHI ROBOTICA EDUCATIVA DITTA MEDIA DIRECT SRL IMPONIBILE	3244517 - CAMPUSTORE SRL	113

51	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 41609 DEL 16/03/2021 ACQUISTO GIOCHI ROBOTICA EDUCATIVA DITTA MEDIA DIRECT SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	24,86
52	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 1012300845 DEL 15/03/2021 RELATIVA A COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 IMPONIBILE	2407627 - UBI BANCA SPA	900
53	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 1012300845 DEL 15/03/2021 RELATIVA A COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	198
54	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
55	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PONTERIO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
56	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
57	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PONTERIO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
58	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
59	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
60	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - PORTAFRATTA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
61	22/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - S.FORTUNATO - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47
62	22/03/2021	SALDO FATTURA N. 0000001426/PA DEL 19/03/2021 ACQUISTO CHIAVETTA FIRMA DS - IMPONIBILE	2374029 - MADISOFT SPA	100
63	22/03/2021	SALDO FATTURA N.0000001426/PA DEL 19/03/2021 ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DS - IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	22
64	26/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
65	26/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	47

66	29/03/2021	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY - COLLEVALENZA - A.S. 2019/2020	GENITORI ALUNNI	38
----	------------	--	-----------------	----