

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
244	05/10/2020	DIFFERENZA TRA MANDATI E ADDEBITO B.I (SALDO IRPEF PER ATTIVITA' DI DOCENZA A DISTANZA)	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	59,40
245	05/10/2020	Saldo fattura n. W1-14085 del 31/08/2020 relativa all' ACQUISTO DI LEVE A GOMITO PER GEL MANI IMPONIBILE	3239337 - GOLMAR ADRIATICA SRL	325
246	05/10/2020	SALDO FATTURA N. V1-14085 IVA DA PAGARE SU ACQUISTO DI LEVE A GOMITO PER GEL MANI (GOLMAR ADRIATICA SRL)	790101 - ERARIO Dello Stato	71,50
247	05/10/2020	SALDO FATTURA N. V1-14084 DEL 31/08/2020 ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI INDIVIDUALI E PER GLI AMBIENTI IMPONIBILE	3239337 - GOLMAR ADRIATICA SRL	4332
248	05/10/2020	SALDO FATTURA N. V1-14084 IVA DA PAGARE SU ACQUISTO PRODOTTI IGIENICI INDIVIDUALI E PER GLI AMBIENTI DITTA GOLMAR	790101 - ERARIO Dello Stato	605
249	19/10/2020	Compenso incarico di docenza a distanza piattaforma GSuite: Google Site a.s. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	331,80
250	19/10/2020	Compenso incarico di docenza a distanza Presentazione software per potenziamento DAD a.s. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	241,31
251	19/10/2020	Compenso incarico di docenza a distanza Presentazione software Wordwall a.s. 2019/2020	PERSONALE DIPENDENTE	241,31
252	19/10/2020	Compenso per docenza a distanza piattaforma Gsuite Meet a.s. 19/20	PERSONALE DIPENDENTE	241,31
253	19/10/2020	ritenute erariali sui compensi per attività di docenza a distanza	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	390,47
254	19/10/2020	CONTRIBUTO IRAP SUI COMPENSI PER DOCENZA A DISTANZA A.S 19/20	65528 - REGIONE DELL`UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	122,93
255	19/10/2020	Rimborso quota progetto Trinity Primaria Pantalla a.s. 19/20	GENITORI ALUNNI	38

256	19/10/2020	SALDO FATTURA N. 159/01 DEL 31-08-2020 ACQUISTO CEROTTI IMPONIBILE	1779819 - MEDICAL CENTER SAS DI GOBBETTI MASSIMO E C	114
257	19/10/2020	SALDO FATTURA N. 159/01 DEL 31-08-2020 ACQUISTO CEROTTI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	25,08
258	19/10/2020	SALDO FATTURA N. FA 101 DEL 31-08-2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE	3239438 - MIMMA MODA SAS DI SAMMACICCIA MATTEO E C	1068,30
259	21/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	227,49
260	21/10/2020	Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate	3254228 - 350 TESORERIA CENTRALE	1201,20
261	31/10/2020	Saldo fattura n. FE 001404 Acquisto risme carta A4 per ufficio di Segreteria IMPONIBILE	65531 - LINEA UFFICIO SAS DI BRIZIOLI PAOLA E C	157,50
262	31/10/2020	Saldo fattura n. FE 001404 Acquisto risme carta A4 per ufficio di Segreteria IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	34,65
263	31/10/2020	RIMBORSO QUOTA PROGETTO TRINITY PRIMARIA PANTALLA A.S 2019-2020	GENITORI ALUNNI	38
264	31/10/2020	Acquisto carrello in plexiglas	3239149 - RENATO TADDEI	400
265	31/10/2020	IVA da pagare su acquisto carrello in plexiglas Taddei Renato fattura n. FPA 1/20	790101 - ERARIO Dello Stato	88
266	06/11/2020	ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE E GUANTI IN LATTICE fattura 155/PA	494524 - BRAGIOLA SPA	990
267	06/11/2020	Saldo fattura n. 0000002983/PA IMPONIBILE acquisto servizi software nuvola registro elettronico a.s. 2020-2021	2374029 - MADISOFT SPA	700
268	06/11/2020	SALDO FATTURA N. 0000002983/PA ACQUISTO SERVIZI SOFTWARE NUVOLA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	154
269	06/11/2020	SALDO FATTURA N. 32PA ACQUISTO PANNELLI TOUCH SCREEN IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	3100
270	06/11/2020	IVA DA PAGARE SU ACQUISTO PANNELLI TOUCH SCREEN DA LE FONTANE INFORMATICA SNC FATTURA 32PA	790101 - ERARIO Dello Stato	682
271	06/11/2020	SALDO FATTURA N. 33PA ACQUISTO PANNELLI TOUCH SCREEN IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	4650

272	06/11/2020	IVA DA PAGARE SU ACQUISTO PANNELLI TOUCH SCREEN DA LE FONTANE INFORMATICA SNC FATTURA N. 33PA	790101 - ERARIO Dello Stato	1023
273	06/11/2020	SALDO FATTURA N.46/PA R.S.P.P. 2020 IMPONIBILE	72047 - INTEGRA SRL MANAGEMENT PROFESSIONALS E OUTSOURCING	819,67
274	06/11/2020	SALDO FATTURA N. 46/PA R.S.P.P. 2020 IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	180,33
275	11/11/2020	SALDO FATTURA N. V3-908 SACI PROFESSIONAL SRL IMPONIBILE	65554 - SACI PROFESSIONAL SRL	1874,40
276	11/11/2020	SALDO FATTURA N. V3-908 SACI PROFESSIONAL SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	412,37
277	16/11/2020	SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 06-10-2020 DITTA TADDEI RENATO IMPONIBILE	3239149 - RENATO TADDEI	12210
278	16/11/2020	SALDO FATTURA N. FPA 2/20 DEL 06-10-2020 DITTA TADDEI RENATO IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	2686,20
279	16/11/2020	RIMBORSO BOLLI A CARICO ENTE	3269886 - POSTE ITALIANE ISTITUTO CASSIERE	68
280	21/11/2020	FATTURA N. 31PA DEL 20-10-2020 ACQUISTO NOTEBOOK PON SMART CLASS IMPONIBILE	72041 - LE FONTANE INFORMATICA SNC DI CATARINUCCI MARCO E C	9540
281	21/11/2020	FATTURA N. 31 PA DEL 20-10-2020 ACQUISTO NOTEBOOK LE FONTANE PON SMART CLASS IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	2098,80
282	21/11/2020	SALDO FATTURA N. FPR 983/2020 ACQUISTO GO TO MEETING DITTA CONSOFT INFORMATICA SRL IMPONIBILE	3273003 - CONSOFT INFORMATICA SRL	129
283	21/11/2020	SALDO FATTURA N. FPR 983/2020 ACQUISTO GO TO MEETING DITTA CONSOFT INFORMATICA SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	28,38
284	28/11/2020	SALDO FATTURA N. V3-13931 DEL 19-11-2020 MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA PONTE RIO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	427,90
285	28/11/2020	SALDO FATTURA N. V3-13931 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. PRIMARIA PONTE RIO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	94,14

286	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13929 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. INF. PIAN DI PORTO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	166,41
287	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13929 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. INF. PIAN DI PORTO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	36,61
288	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13937 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. INF. EX VIA CESIA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	70,19
289	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13937 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. INF. EX VIA CESIA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	15,44
290	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13933 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. S. FORTUNATO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	461,19
291	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13933 DEL 19-11-2020 MAT. FAC. CONS. S. FORTUNATO DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	101,46
292	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13936 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. COLLEVALENZA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	183,85
293	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13936 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. COLLEVALENZA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	40,44
294	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13928 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PRIMARIA COLLEVALENZA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	202,12

295	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13928 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PRIMARIA COLLEVALENZA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	44,47
296	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13934 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. PANTALLA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	124,78
297	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13934 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. PANTALLA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	27,45
298	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13932 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PORTA FRATTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	250,95
299	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13932 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PORTA FRATTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	55,21
300	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13930 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PRIMARIA PANTALLA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	214,62
301	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13930 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. PRIMARIA PANTALLA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	47,22
302	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13938 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. BROGLINO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	240,40
303	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13938 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. BROGLINO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	52,89
304	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13935 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. P. DI S. MARTINO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IMPONIBILE	932729 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	210,42

305	28/11/2020	SALDO FATT. N. V3-13935 DEL 19/11/2020 MAT. FAC. CONS. INF. P. DI S. MARTINO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	46,29
306	02/12/2020	ACQUISTO PANCHE E TAVOLI PLESSO PONTERIO	2594269 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL	1710
307	02/12/2020	IVA DA PAGARE SU ACQUISTO SET PANCHE E TAVOLI PLESSO PONTERIO	790101 - ERARIO Dello Stato	376,20
308	02/12/2020	ACQUISTO ARREDI PER IL PLESSO DI PONTERIO	3244517 - CAMPUSTORE SRL	4040
309	02/12/2020	IVA DA PAGARE SU ACQUISTO ARREDI PER IL PLESSO DI PONTERIO	790101 - ERARIO Dello Stato	888,80
310	02/12/2020	RIMBORSO PER COMPENSI ESPERTI PER SVOLGIMENTO PON "10.2.5-FSEPON-UM- 2018-75" MODULI "IO E IL CIBO 1" E "IO E IL CIUBO 2"	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	4200
311	02/12/2020	RIMBORSO PASTI CONSUMATI ALLA MENSA DAGLI ALUNNI DELLA D.D. TODI IN OCCASIONE DEL PON "10.2.5-FSEPON- UM-2018-75"	1281930 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-EINAUDI" TODI	1484
312	02/12/2020	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ISPETTIVA DEL 18/06/2020 NELLE SCUOLE DELL'ATS N. 55 PROVINCIA DI PERUGIA (I.C. MASSA MARTANA)	REVISORE DEI CONTI	29,70
313	04/12/2020	ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77	3281347 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	0,93
314	04/12/2020	ART. 120 DELLA LEGGE 24 APRILE 2020,N27 - SOMMA VERSATA AI SENSI DELL'ART. 265, COMMA 9, DELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020,N.77	3281347 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	62,91
315	04/12/2020	SALDO FATTURA N. 200687 DEL 30/11/2020 DITTA STONEGLASS SRL PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2	3281373 - STONEGLASS SRL	2500
316	04/12/2020	FATTURA N. 678 DEL 19-10-2020 GRAND PRIX TARGA PON SMART CLASS IMPONIBILE	2311118 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	81

317	04/12/2020	FATTURA N. 678 DEL 19-10-2020 GRAND PRIX TARGA PON SMART CLASS IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	17,82
318	09/12/2020	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	REVISORE DEI CONTI	481,14
319	09/12/2020	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	REVISORE DEI CONTI	1009,98
320	09/12/2020	COMPENSO ANNUALE REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	REVISORE DEI CONTI	395,42
321	09/12/2020	RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI 2020	65529 - SEZIONE TESORERIA PROV. LE STATO PERUGIA	1156,28
322	09/12/2020	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI 2020	65528 - REGIONE DELL'UMBRIA -IRAP AMM. PUBBLICHE	258,64
323	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 2003001683 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA MAGRIS SPA IMPONIBILE	3175577 - MAGRIS SPA	542,49
324	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 2003001683 ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA MAGRIS SPA IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	119,35
325	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 888 ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS UFFICI DI SEGRETERIA GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID IMPONIBILE	2311118 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	169,80
326	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 888 ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS UFFICI DI SEGRETERIA GRAN PRIX DI DE FILIPPI DAVID IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	37,36
327	17/12/2020	FATTURA N. 31/P ACQUISTO TAPPETI NUOVA PARATI SRL IMPONIBILE	3271401 - NUOVA PARATI SRL	384
328	17/12/2020	FATTURA N. 31/P ACQUISTO TAPPETI NUOVA PARATI SRL TAPPETI IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	84,48
329	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 14899 ACQUISTO MULTITOUCH C2 SRL IMPONIBILE	647165 - C2 SRL	1590
330	17/12/2020	SALDO FATTURA N. 14899 ACQUISTO MULTITOUCH C2 SRL IVA	790101 - ERARIO Dello Stato	349,80
331	19/12/2020	SALDO FATTURA N. 2020 78 PROGETTO SCREENING AID A.S. 2019-2020	72059 - AID ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	642

332	19/12/2020	SALDO FATTURA N. 2020 78 PROGETTO SCREENING AID A.S. 2019-2020	72059 - AID ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	126
333	21/12/2020	Acquisto sacchi biodegradabili per raccolta umido nei plessi	DSGA	43,50
334	21/12/2020	Acquisto sacchi biodegradabili per raccolta umido nei plessi	DSGA	3
335	21/12/2020	Acquisto sacchi biodegradabili per raccolta umido nei plessi	DSGA	10,36
336	21/12/2020	Duplicazione chiavi plesso di Collevallenza primaria	DSGA	1,50
337	21/12/2020	Acquisto sacchi biodegradabili per raccolta umido nei plessi	DSGA	9
338	21/12/2020	Acquisto materiale di facile consumo per il Progetto Matematica...mente	DSGA	12
339	21/12/2020	Acquisto materiale di facile consumo per il Progetto Matematica...mente	DSGA	27,30
340	21/12/2020	Acquisto libri per il Progetto 0-6	DSGA	12
341	21/12/2020	Duplicazione chiavi plesso di Pian di S.Martino	DSGA	6
342	21/12/2020	Acquisto alcool denaturato per uffici amministrativi	DSGA	3,28
343	21/12/2020	Acquisto mascherine per impiegate degli uffici amministrativi	DSGA	32
344	21/12/2020	Acquisto n. 5 cartelline con elastico	DSGA	17,50
345	21/12/2020	Duplicazione chiave lucchetto cancello Portafratta	DSGA	2
346	21/12/2020	Acquisto gel igienizzante mani plessi scolastici	DSGA	50
347	21/12/2020	Duplicazione chiave cancello Broglino	DSGA	1,80
348	21/12/2020	Acquisto detersivo lavatrice Broglino	DSGA	5,98
349	21/12/2020	Duplicazione chiave cancello Broglino	DSGA	1,50
350	21/12/2020	Acquisto cancelleria per gli uffici amministrativi	DSGA	48,50
351	21/12/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI REFETTORIO PLESSO BROGLINO	DSGA	30

352	21/12/2020	DUPLICAZIONE CHIAVI PORTONE DI INGRESSO PLESSO EX VIA CESIA	DSGA	5,40
353	21/12/2020	Acquisto ricambio Mop in cotone per il Plesso del Broglino	DSGA	4,50
354	21/12/2020	Acquisto sapone liquido mani per il plesso di Ponterio	DSGA	5,46
355	21/12/2020	Acquisto termoventilatore per assistenza bambino H Plesso di Portafrattra	DSGA	16,99
356	21/12/2020	ACQUISTO CAVO PER COLLEGAMENTO TELEVISORE/COMPUTER PLESSO PORTAFRATTA	DSGA	20
357	21/12/2020	SPEDIZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	DSGA	9
358	21/12/2020	N.4 FOGLI DI ETICHETTE ADESIVE PER CARTELLE UFFICIO	DSGA	1
359	21/12/2020	BIGLIETTI ADESIVI 40X50 GIALLI PER UFFICIO	DSGA	5,50
360	21/12/2020	ACQUISTO BIGLIETTI ADESIVI 75X75 GIALLI PER UFFICIO	DSGA	2
361	21/12/2020	ACQUISTO N. 10 GESSI LIQUIDI PER ALLERGIA AL GESSO MAESTRE E BAMBINI PLESSO DI PONTERIO	DSGA	35
362	21/12/2020	ACQUISTO TEMPERA GIOTTO COLORE ROSSO PLESSO PIAN DI SAN MARTINO	DSGA	7
363	21/12/2020	ACQUISTO TROMBE AD ARIA MANUALI PER PROVE DI EVACUAZIONE	DSGA	12
364	21/12/2020	DUPLICAZIONE CHIAVE BAGNO PRIMARIA DI PORTAFRATTA	DSGA	3,50
365	21/12/2020	ACQUISTO N. 11 PAIA DI GUANTI IN GOMMA PER PULIZIE	DSGA	8,70
366	21/12/2020	ACQUISTO 4 CAVI HDMI PER LIM E MULTITOUCH PLESSO DI PONTERIO	DSGA	45
367	21/12/2020	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA RACCOLTA DIFFERENZIATA 72X110 PLESSO BROGLINO	DSGA	1,73