

PGIC83700D - AIJZNW5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000240 - 13/01/2024 - VI.1 - U

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	STATO. REV.
13/01/2023	FATTURA TIM N. 8M00472585 DEL 12.12.2022 SUPERFIBRA DAL 01.10.2022 AL 30.11.2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico	110	110	0,00	N
13/01/2023	FATTURA TIM N. 8M00472589 DEL 12.12.2022 LINEA VALORE DAL 01.10.2022 AL 30.11.2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico	90	90	0,00	N
13/01/2023	FATTURA TIM N. 8M00472606 DEL 12.12.2022 SUPERFIBRA DAL 01.10.2022 AL 30.11.2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	100	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 278PA DEL 19.12.2022 - ISCRIZIONE N. 52 ALUNNI (28 CLASSE IV e 24 CLASSE V)	3314257 - MATEINITALY S.R.L.	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	106,60	106,60	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 12200606210000000628 DEL 23.12.2022 - ARTICOLI SPORTIVI	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	49,13	49,13	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 122006062100000068241 DEL 22.12.2022 - ARTICOLI SPORTIVI	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	78,62	78,62	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 122006062100000068033 DEL 21.12.2022 - ARTICOLI SPORTIVI	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	101,54	101,54	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 676 DEL 27.12.2022 - USCITA DIDATTICA RECANATI-CASTELFIDARDO DEL 09.12.2022 classi 3°C e 3°D	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	500	500	0,00	N
13/01/2023	ISCRIZIONE AI GIOCHI DI SCIENZE SPERIMENTALI 2023-ANISN	1308210 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI	P.5.2 - Gare e Concorsi	60	60	0,00	N
13/01/2023	FATTURA N. 22FVDP A-00713 DEL 30.12.2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3254642 - CENTROFARC S.P.A.	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	960,66	960,66	0,00	N
13/01/2023	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3487524 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6	6	0,00	N
13/01/2023	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3487524 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,40	22,40	0,00	N
17/01/2023	FATTURA N. 6 DEL V09.01.2023 - USCITA DIDATTICA ASSISI	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	489,09	489,09	0,00	N
17/01/2023	FATTURA N. 706/PA DEL 13.01.2023 - NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1275	1275	0,00	N
17/01/2023	FATTURA N. 688/PA DEL 13.01.2023 NUVOLA AREA PERSONALE - TFR - CPOMPENSI E FISCO DALL'01.01.2023 AL 31.08.2023	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	350	350	0,00	N
20/01/2023	Rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Bruxelles nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE CONVENZIONE N. 2021-1-IT02- KA121-SCH-6748	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	294,12	294,12	0,00	N
25/01/2023	Acquisto carrello per TV presidenza	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	165	165	0,00	N
27/01/2023	Rimborso spese per visita preparatoria in Finlandia dal 15.01.2023 al 22.01.2023 Erasmus+	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	1479,27	1479,27	0,00	N

28/01/2023	Rimborso spese per visita preparatoria in Finlandia dal 15.01.2023 al 22.01.2023 Erasmus+	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	1370,19	1370,19	0,00	N
30/01/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0,00	N
01/02/2023	Fattura 7/PA PER RINNOVO ANTIVIRUS SEGRETERIA	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	160	160	0,00	N
02/02/2023	FATTURA N. 1023023803 POSTE ITALIANE	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,21	6,21	0,00	N
03/02/2023	Quota annuale laboratorio scienze sperimentali di Foligno	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50	50	0,00	N
06/02/2023	Fattura n. 23FVDP-00033 - Acquisto materiale pulizie Centrofarc	3254642 - CENTROFARC S.P.A.	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	31,01	31,01	0,00	N
08/02/2023	PON FESR 2014-2020 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. Codice del Progetto: 3.1.5A-FESR-PON-PU-2022-272 Acquisto targa pubblicitaria	3013482 - RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	307,38	307,38	0,00	N
11/02/2023	Fattura n. 23-0141 - Abbonamento per aggiornamento e assistenza per il periodo dal 01.03.2023 al 01.03.2024; EDT monoposto (30 classi)	657934 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	247	247	0,00	N
11/02/2023	Fattura n. 823000212 - Canone noleggio e assistenza tecnica dal 01.11.2022 al 31.01.2023	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	207,48	207,48	0,00	N
16/02/2023	Fattura n. 62 - uscita didattica Budino e Maceratola carnevale Sant'Eraclio	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	181,82	181,82	0,00	N
23/02/2023	Fattura n. 239228694 - Costo copia B/N line a1 periodo dal 01.01.2023 al 14.02.2023 e linea 2 periodo dal 01.01.2023 al 19.02.2023	496580 - RICOH ITALIA SRL /GESTETNER	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,95	30,95	0,00	N
08/03/2023	Acquisto materiali di facile consumo fattura V3-7351	2097032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	597,82	597,82	0,00	N
08/03/2023	Acquisto materiali di facile consumo fattura V3-7707	2097032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	405,16	405,16	0,00	N
08/03/2023	Acquisto materiali di facile consumo fattura V3-7706	2097032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	191,80	191,80	0,00	N
14/03/2023	Ordine prot. 1188 dell'08.03.2023 - ERASMUS + PROJECT CODE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865 - viaggio in Spagna 28.03.2023 - 04.04.2023	2442710 - TURISMO SRL	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	7834	7834	0,00	N
14/03/2023	Ordine prot. 942 del 23.02.2023 - Corso di preparazione alla certificazione delle competenze Linguistiche di lingua francese DELF per n. 19 alunni scuola secondaria primo grado	3331496 - ALLIANCE FRANÇAISE FOLIGNO	P.3.2 - CERTIFICAZIONE FRANCESE	1292	1292	0,00	N
16/03/2023	contratto d'opera professionale per supporto formativo per la gestione amministrativo-contabile prot. 7375 del 5.11.2022	3592291 - SALUSTRI SIMONA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	2000	2000	0,00	N
17/03/2023	Ordine servizio di ambulanza per corsa campestre del giorno 11.01.2023 e per partita di calcio del giorno 22.02.2023	658162 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	200	200	0,00	N

17/03/2023	Ordine prot. 1017 del 28.02.2023 - acquisto materiale di facile consumo Scuola dell'Infanzia di Maceratola	2097032 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	196,73	196,73	0,00	N
17/03/2023	Ordine prot. 1071 del 2.03.2023 - acquisto pacchetto Nuvola-badge	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50	50	0,00	N
17/03/2023	FATTURA TIM N. 8M00052630 DEL 09.2.2023 - SUPERFIBRA DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023	481088 - TIM S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	110	0,00	N
17/03/2023	FATTURA TIM N. 8M00050238 DEL 09.02.2023 - LINEA VALORE DAL 01.12.2022 AL 31.01.2023	481088 - TIM S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	90	90	0,00	N
17/03/2023	FATTURA TIM N. 8M00051806 DEL 09.02.2023 - SUPERFIBRA DAL 01.12.2023 AL 31.01.2023	481088 - TIM S.P.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	100	0,00	N
22/03/2023	Determina di liquidazione rimborso spese sostenute dal membro dell'Equipe formative territoriali prot. 1486 del 21.03.2022	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001	1003,25	1003,25	0,00	N
22/03/2023	Ordine prot. 1442 del 20.03.2023 per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia ed in Spagna nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	2880	0	2880	
23/03/2023	ODA n. 6717832 del 23.03.2022 - Progetto PON FESR I Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021- codice progetto C.I. 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21	39000	2000	0,00	N
23/03/2023	ODA n. 6717832 del 23.03.2022 - Progetto PON FESR I Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021- codice progetto C.I. 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21	39000	37000	0,00	N
23/03/2023	Determina prot. 1542 del 23.03.23 - anticipo spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Spagna 28.03.2023 e 04.04.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3552722 - DOMINICI CHIARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	2000	2000	0,00	N
27/03/2023	Ordine prot. 1606 del 26.03.2023 - acconto per servizio di Soggiorno linguistico a Dublino 16-29 luglio 2023 per n. 10 docenti nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	3000	3000	0,00	N
28/03/2023	Ordine prot. 1611 del 26.03.2023 - iscrizione CONCORSO NAZIONALE SCUOLE IN MUSICA VERONA DAL 22.05.2023 AL 24.05.2023	3597516 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TALENT MUSIC SCHOOL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	230	230	0,00	N

28/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Teatrandoinsieme" - Liquidazione Compenso Esperto	1550195 - OTTAVIANI MARISA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	891,39	891,39	0,00	N
28/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Teatrandoinsieme" - Liquidazione Compenso Tutor	3415316 - FELICETTI NADIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	449,80	449,80	0,00	N
28/03/2023	IRAP su Liquidazione Compensi Esperto e Tutor Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Teatrandoinsieme"	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	192,16	192,16	0,00	N
28/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Giocolando" - Liquidazione Compenso Esperto	3597589 - DOLCI MASSIMO BERNARDO	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	1548,38	1548,38	0,00	N
28/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Giocolando" - Liquidazione Compenso Tutor	3415316 - FELICETTI NADIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	462,13	462,13	0,00	N
28/03/2023	IRAP su Liquidazione Compensi Esperto e Tutor Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Giocolando"	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	222,17	222,17	0,00	N
29/03/2023	Fattura estera - Viaggio in Spagna 28.03.2023 e 04.04.2023 Acquisto 3 pasti per 20 alunni e 3 professori programma ERASMUS + CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH- 6748 CUP I69J21014090006	3597854 - FUNDACION FLORS	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	241,50	241,50	0,00	N
29/03/2023	Fattura estera n. 142/23 - Viaggio in Spagna 28.03.2023 e 04.04.2023 Acquisto servizio navetta programma ERASMUS + CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH- 6748	3597860 - AUTOCARES Y MICROBUSES AZAHAR 2 S.L.	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	550	550	0,00	N
29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso DS	1793582 - ZUCCARINI GIUSEPPA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	468,28	468,28	0,00	N

29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso DSGA	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	504,23	504,23	0,00	N
29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso Valutatore	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	103,33	103,33	0,00	N
29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso docente di supporto	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	62	62	0,00	N
29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso AA	3597922 - BUDASSI MARINA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	197,58	197,58	0,00	N
29/03/2023	IRAP su liquidazione compensi personale a supporto - Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	218,35	218,35	0,00	N
29/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A- FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Liquidazione Compenso AA	2947355 - TACCUCCI GIULIANA	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	283,72	283,72	0,00	N
31/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "robottiamo" Liquidazione Compenso esperto	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	934,52	934,52	0,00	N
31/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "robottiamo" Liquidazione Compenso tutor	1568046 - MASSACCESI STEFANO	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	400,51	400,51	0,00	N
31/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "storytellingland" Liquidazione Compenso esperto	1568306 - RICCI EMILIA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	934,52	934,52	0,00	N

31/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "storytellingland" Liquidazione Compenso tutor	2460740 - MAZZONI RITA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	400,51	400,51	0,00	N
31/03/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Folignoland" Liquidazione Compenso esperto	3600021 - PIANELLA SARA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	1078,29	1078,29	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Folignoland" Liquidazione Compenso tutor	3600418 - PAMELA BADIALI	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	456,58	456,58	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Umbrialand" Liquidazione Compenso esperto	3600021 - PIANELLA SARA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	1078,29	1078,29	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Umbrialand" Liquidazione Compenso TUTOR	3600418 - PAMELA BADIALI	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	456,58	456,58	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso esperto	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	934,52	934,52	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso TUTOR	1568046 - MASSACCESI STEFANO	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	400,51	400,51	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - Liquidazione Compenso DS	1793582 - ZUCCARINI GIUSEPPA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	1170,71	1170,71	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso DSGA	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	1260,57	1260,57	0,00	N

03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso Valutatore	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	258,32	258,32	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso docente di supporto	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	154,99	154,99	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso AA	3597922 - BUDASSI MARINA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	493,96	493,96	0,00	N
03/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi - modulo "Makingland" Liquidazione Compenso AA	2947355 - TACCUCCI GIULIANA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	709,31	709,31	0,00	N
04/04/2023	IRAP su liquidazione compenso personale a tempo determinato - Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	113,92	113,92	0,00	N
04/04/2023	IRAP su liquidazione compenso personale a tempo indeterminato - Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #Benetranoi	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI	1391,38	1391,38	0,00	N
04/04/2023	Determina di liquidazione Pprot. 1798 del 4.04.2023 - rimborso spese sostenute dai partecipanti della visita preparatoria in Spagna 5- 8/03/2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3420743 - ALUNNI FILIPPO	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	472,84	472,84	0,00	N
04/04/2023	Determina di liquidazione Pprot. 1798 del 4.04.2023 - rimborso spese sostenute dai partecipanti della visita preparatoria in Spagna 5- 8/03/2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3600958 - GAMBACURTA SABRINA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	730,93	730,93	0,00	N

04/04/2023	Determina prot. 1799 del 4.04.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-19.03.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3600968 - CIAMMARUGHI MARCELLA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	802,01	802,01	0,00	N
05/04/2023	Determina prot. 1824 del 5.04.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-19.03.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3601566 - DOMINICI MARIA CHIARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	900,32	900,32	0,00	N
05/04/2023	Determina prot. 1824 del 5.04.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-19.03.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1550195 - OTTAVIANI MARISA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	831,90	831,90	0,00	N
05/04/2023	Determina prot. 1824 del 5.04.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-19.03.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1793574 - CERBINI LAURA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	832,40	832,40	0,00	N
05/04/2023	Determina prot. 1825 del 5.04.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio A bRUXELLES 11-16.10.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3601566 - DOMINICI MARIA CHIARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	73,40	73,40	0,00	N
07/04/2023	Contributo per Attività laboratoriali Laboratorio di Scienze di Foligno giorno 27 marzo 2023 Classi 5A e 5B scuola primaria	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	66	66	0,00	N
07/04/2023	Fattura n. 823000308 del 7.03.2023 - CANON SPA	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0,00	N
07/04/2023	fattura n. 53/PA del 21.03. 23 - Prenotazione hotel per n. 1 docente viaggio in Finlandia 12-19.03.2023 PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	2442710 - TURISMO SRL	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	432,50	432,50	0,00	N
07/04/2023	Ordine prot. 1188 dell'08.03.2023 - ERASMUS + PROJECT CODE 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865 - viaggio in Finlandia marzo 2023 prenotazione hotel	2442710 - TURISMO SRL	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	1297,50	1297,50	0,00	N

07/04/2023	Fattura n. 58PA del 23.03 - Viaggio in Spagna 28.03.2023 e 04.04.2023 Acquisto nuovo biglietto aereo per rinuncia partecipante per motivi di forza maggiore CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2442710 - TURISMO SRL	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	170	170	0,00	N
07/04/2023	ORDINE PROT. 531 DEL 2.02.2023 - Partecipazione a spettacolo di teatro in lingua inglese del 17.03.2023	3602501 - GLOBAL ENGLISH THEATRE	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1095	1095	0,00	N
07/04/2023	Progetto PON Avviso 9707 del 27/04/2021 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E SOCIALIZZAZIONE - codice progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #Tuttinsieme- Modulo "Giocando" - Liquidazione Compenso Tutor	3600418 - PAMELA BADIALI	P.2.12 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	456,58	456,58	0,00	N
12/04/2023	Liquidazione Compenso DSGA - Progetto PON FESR l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021- codice progetto C.I. 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21	3230956 - CARIGI ELISA	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21	736,17	736,17	0,00	N
12/04/2023	Liquidazione Compenso COLLAUDATORE - Progetto PON FESR l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021- codice progetto C.I. 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21	3464212 - PROPERZI GIAN MARCO	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21	390,87	390,87	0,00	N
12/04/2023	IRAP su Liquidazione Compensi personale - Progetto PON FESR l'Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021- codice progetto C.I. 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21	141,84	141,84	0,00	N
14/04/2023	Acconto spese - Ordine prot. 1925 del 14.04.2023 per l'affidamento diretto servizio di soggiorno linguistico per viaggio a Malta 15-29 luglio 2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	1200	1200	0,00	N
19/04/2023	Ordine prot. 1308 del 15.03.2023 per l'Acquisto di n. 7 colazione ed 1 cena per 20 alunni e 3 docenti viaggio in Spagna 28.03.2023 e 04.04.2023 nell'ambito del Progetto CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3595629 - ANDRES DOMINGUEZ HUELAMO	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	1322,50	1322,50	0,00	N
26/04/2023	Fattura n. 30074543-001 - poste italiane S.p.a.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6,27	6,27	0,00	N
26/04/2023	Acconto ordine prot. 1581 del 24.03.2023 - BREC VIAGGI SPA	3608772 - BREC VIAGGI SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2000	2000	0,00	N
26/04/2023	Autobus per visita scuola primaria di Fiamenga per biblioteca di Foligno 17.03.2023	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	254,54	254,54	0,00	N
26/04/2023	USCITA DIDATTICA DEL 24.03.2023 PRSSO MUSEO EGIZIO DI CORTONA	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	545,46	545,46	0,00	N

26/04/2023	Uscita didattica 7.03.2023 presso biblioteca di Foligno Scuola dell'Infanzia di Maceratola	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	72,73	72,73	0,00	N
26/04/2023	Iscrizione esame key per n. 47 alunni	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	P.3.1 - CERTIFICAZIONE INGLESE	4183	4183	0,00	N
26/04/2023	Acquisto biglietti treno Viaggio a Firenze del 09.05.2023	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	419	419	0,00	N
26/04/2023	Ordine prot. 2039 del 19.04.2023 - acquisto di una sedia destinata all'ufficio del Dirigente Scolastico	3606391 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	199	199	0,00	N
02/05/2023	Fattura n. 1730 del 24.04.2023 - polizza assicurativa a.s. 2022-23	3284659 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	5257	5257	0,00	N
02/05/2023	Fatt. n. 8101003965 del 26.04.2023 - TRENITALIA SPA	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	497,64	497,64	0,00	N
02/05/2023	Fattura N. 223 del 26.04.2023 - viaggio di istruzione del 28.02.2023 a Gualdo Tadino	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	300	300	0,00	N
02/05/2023	Ordine prot. 1480 del 21.03.2023 per l'acquisto di libri di testo con fondo di solidarietà	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.1 - Funzionamento didattico	107,73	107,73	0,00	N
02/05/2023	Ordine prot. 2025 del 18.04.2023 - fornitura di medagliette per i campionati junior di giochi matematici a.s. 2022/23	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	106,56	106,56	0,00	N
02/05/2023	Ordine prot. 2242 del 28.04.2023 - visita guidata a Viterbo e Sant'Angelo del 2.05.2023	3611070 - ZANARDI MARCO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	260	260	0,00	N
08/05/2023	Rimborso spese gita per accertati motivi di salute	3613369 - ANGELI MIRCO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	310	310	0,00	N
08/05/2023	Rimborso spese gita per accertati motivi di salute	3613440 - MORICONI SARA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	22	22	0,00	N
08/05/2023	Determina prot. 2411 dell' 8.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 16-23.04.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3377263 - CRUCIANI STEFANIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	343,36	343,36	0,00	N
08/05/2023	Determina prot. 2411 dell' 8.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 16-23.04.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1568306 - RICCI EMILIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	280,84	280,84	0,00	N
08/05/2023	Determina prot. 2411 dell' 8.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 16-23.04.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1684673 - BERTOLI DANIELA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	313,89	106,98	0,00	N

08/05/2023	Determina prot. 2411 dell' 8.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 16-23.04.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1684673 - BERTOLI DANIELA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	313,89	206,91	0,00	N
10/05/2023	Ordine prot. 1575 del 24.03.2023 - servizio di trasporto con un pullman da 54 posti presso la città di Siena e archeo dromo di Poggibonsi	3614356 - SULGA SOCIETÀ UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	945,45	945,45	0,00	N
10/05/2023	Ordine prot. 1923 del 14.04.2023 per l'affidamento diretto per acquisto voli per viaggio a Malta 15-29 luglio 2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2	1895717 - Fulginius Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	820	820	0,00	N
10/05/2023	Fattura n. 1023114822 del 2.05.2023 - POSTE ITALIANE SPA	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,65	7,65	0,00	N
10/05/2023	Ordine prot. 2081 del 20.04.2022 per riparazione notebook Acer	3607434 - ASSO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	70	70	0,00	N
10/05/2023	Ordine prot. 1449 20.03.2023 Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865 - servizio di stampa attestati e targhe	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	58	58	0,00	N
10/05/2023	Fattura n. 823001247 del 4 maggio 2023 - CANON ITALIA SPA	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0,00	N
10/05/2023	Fattura n. 823001248 del 4 maggio 2023 - CANON ITALIA SPA	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0,00	N
10/05/2023	Visita guidata per viaggi di istruzione a Viterbo e Sant'Angelo del 9 maggio scuola secondaria di primo grado	3611070 - ZANARDI MARCO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	260	260	0,00	N
17/05/2023	Ordine prot. 2356 del 04.05.2023 Noleggio autobus con conducente per partecipazione della Gentile Orchestra al Concorso Zangarelli del giorno 11.05.2023 presso Città di Castello	3612274 - TRE PONTI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	P.2.1 - Arte e Musica	454,55	454,55	0,00	N
17/05/2023	Ordine prot. 2336 del 3.05.2023 per Acquisto voli A/R per viaggio in Irlanda luglio 2023 per n. 4 docenti ERASMUS CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1895717 - Fulginius Viaggi	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	6310	6310	0,00	N
17/05/2023	Ordine prot. 2089 del 21.04.2023 - visita archeodromo e villaggio e laboratorio dei mestieri del Medioevo e viaggio di istruzione classi 1^B e 1^C scuola sec. 1° grado del 27.04.2023	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	576	576	0,00	N
17/05/2023	Ordine prot. 1939 del 14.04.2023 - acquisto di NOTEBOOK ED ARMADIO DI RICARICA per il Progetto comune MI - MISE dal titolo Saper(e)Consumare	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	P.2.16 - PROGETTO MISE-MI SAPER(E)CONSUMARE - PROGRAMMA RIGENERAZIONE SCUOLA	7767	7767	0,00	N
17/05/2023	Contratto prot. 2008 del 18.04.2023 - n. 6 visite mediche ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.	3616639 - PASCUCCI GINA	A.1.9 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	330	330	0,00	N

23/05/2023	Ordine prot. 1868 del 7.04.2023 - acquisto di strumenti musicali e di altro materiale necessario per l'indirizzo musicale	956619 - ERRETIMUSICA	A.3.1 - Funzionamento didattico	1865,13	1865,13	0,00	N
23/05/2023	servizio di noleggio annuale n. 2 erogatori di acqua a boccione e di acquisto di n. 12 boccioni 18 L per la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Foligno 4 per il periodo 1.05.2023 - 30.04.2024	3609608 - ACQUA DRINK SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	366,30	192	0,00	N
23/05/2023	servizio di noleggio annuale n. 2 erogatori di acqua a boccione e di acquisto di n. 12 boccioni 18 L per la sede centrale dell'Istituto Comprensivo Foligno 4 per il periodo 1.05.2023 - 30.04.2024	3609608 - ACQUA DRINK SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	366,30	174,30	0,00	N
23/05/2023	Ordine di esecuzione immediata prot. 2602 del 17.05.2023 - acquisto n. 6 licenze book creator Progetto MISE-MI Saper(e) Consumare	2363482 - CAMPUSTORE SRL	P.2.16 - PROGETTO MISE-MI SAPER(E)CONSUMARE - PROGRAMMA RIGENERAZIONE SCUOLA	567,30	567,30	0,00	N
23/05/2023	Ordine prot. 2722 del 22.05.2023 - Visita guidata all'Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone del 24.05.2023 e Laboratorio mosaico del 25/05/2023 - classi VA e VB scuola primaria di Fiamenga	2665966 - SOC.COOP.SISTEMA MUSEO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	320	0	320	
25/05/2023	Determina prot. 2810 del 25.05.2023 - rimborso spese per alunni impossibilitati a partecipare ai viaggi di istruzione per motivi di salute	3622900 - MARINI BRUNO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	215	215	0,00	N
25/05/2023	Determina prot. 2818 del 25.05.2023 per risarcimento dei danni causati al pullman in occasione dell'uscita del 2 maggio 2023	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	300	113,20	0,00	N
25/05/2023	Determina prot. 2818 del 25.05.2023 per risarcimento dei danni causati al pullman in occasione dell'uscita del 2 maggio 2023	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	300	186,80	0,00	N
26/05/2023	Ordine prot.84 del 10.01.2023 per Acquisto materiale per il progetto STEM e Avviso pubblico prot. 10812/2021 e Spazi e strumenti STEM	3332634 - MONTI & RUSSO DIGIT	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PE	6292,76	0	6292,76	
30/05/2023	Determina di liquidazione Prot. 2933 del 30.05.2023 - rimborso spese alunno impossibilitato a partecipare a viaggi di istruzione per motivi di salute	3626188 - CRUCIANELLI BARBARA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	215	215	0,00	N
30/05/2023	Ordine prot. 2341 del 3.05.2023 - Acquisto materiale sportivo per la palestra	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	229,48	229,48	0,00	N
30/05/2023	Ordine prot. 1925 del 14.04.2023 per l'affidamento diretto servizio di soggiorno linguistico per viaggio a Malta 15-29 luglio 2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	5190	5190	0,00	N

30/05/2023	SALDO Ordine prot. 1606 del 26.03.2023 - servizio di Soggiorno linguistico a Dublino 16-29 luglio 2023 per n. 10 docenti nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	13266	13266	0,00	N
30/05/2023	Determina di liquidazione rimborso spese sostenute dal membro dell'Equipe formative territoriali prot. 2944 del 30.05.2023	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001	376,98	376,98	0,00	N
31/05/2023	Determina prot. 2954 del 31.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 14-21.05.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1568052 - PALCANI BARBARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	437,69	437,69	0,00	N
31/05/2023	Determina prot. 2954 del 31.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 14-21.05.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3552023 - CETORELLI MARIA PALMA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	486,15	486,15	0,00	N
31/05/2023	Determina prot. 2954 del 31.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 14-21.05.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3626827 - TRAIETTO ROBERTA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	479,62	479,62	0,00	N
31/05/2023	Determina prot. 2954 del 31.05.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 14-21.05.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3626832 - GIARDINI PAOLA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	503,90	503,90	0,00	N
06/06/2023	Ordine prot. 3073 del 6.06.2023 - Diritti SIAE per concerto di fine anno scolastico del giorno 7.06.2023 presso Auditorium San Domenico	3629491 - SIAE SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI	A.3.1 - Funzionamento didattico	62,10	0	62,10	
22/06/2023	Ordine prot. 2341 del 3.05.2023 - Acquisto materiale sportivo per la palestra	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	49,15	49,15	0,00	N
22/06/2023	Saldo Ordine prot. 1581 del 24.03.2023 - visite e hotel per CONCORSO NAZIONALE SCUOLE IN MUSICA VERONA DAL 22.05.2023 AL 24.05.2023	3608772 - BREC VIAGGI SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	4980	4980	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 2832 del 25.05.2023 - Acquisto PC per presidenza	2103751 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	630	630	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 2246 del 28.04.2023 - acquisto materiale igienico-sanitario	1167498 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	A.1.9 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	613,94	613,94	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 2217 del 27.04.2023 per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	2844482 - COMITALIA srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	629,77	245,37	0,00	N

22/06/2023	Ordine prot. 2217 del 27.04.2023 per acquisto materiale di cancelleria per la segreteria	2844482 - COMITALIA srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	629,77	384,40	0,00	N
22/06/2023	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 7864 DEL 02.12.2023 PER ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA	3598644 - MATTIOLI SOFIA	A.1.8 - RISORSE EX ART.1 COMMA 697, L. N. 234/2021	1596,29	1596,29	0,00	N
22/06/2023	SALDO CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROT. 7864 DEL 02.12.2023 PER ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO E CONSULENZA	3598644 - MATTIOLI SOFIA	P.2.4 - SPORTELLO D'ASCOLTO	3,71	3,71	0,00	N
22/06/2023	Contratto prot. 1146 per la fornitura di esperto per l'affidamento del progetto di laboratorio di inglese, ad un esperto esterno madrelingua inglese a	2292661 - ACCADEMIA	P.3.1 - CERTIFICAZIONE INGLESE	1800	1800	0,00	N
22/06/2023	Determina prot. 7655 del 22.11.2022 per Progetto di Screening per la Scuola Primaria "La Scuola per tutti in Umbria" a.s. 2022.2023	1386452 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	198	198	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 3004 del 1.06.2023 - noleggio mixer da palco e microfoni per spettacolo fine anno del 10.06.2023	490267 - ELETTRONICA CANTONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	220	220	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 3061 del 6.06.2023 - Fornitura audio, luci e strutture con operatore per lo spettacolo di fine a.s. del 7.06.2023 presso Auditorium San Domenico	2918663 - Music Service Calderini	A.3.1 - Funzionamento didattico	900	900	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 2918 del 30.05.2023 - Acquisto n. 20 Samsung Galaxy Tab A8 Android 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 64 GB Tablet Android 11 Gray - Equipe formative territoriali	3340333 - FINBUC SRL	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001	3200	3200	0,00	N
22/06/2023	Incarico esperto esterno progetto Outdoor "La natura che colora. Emozioni, fantasia e colori della natura"	3508531 - SOCIETÀ AGRICOLA CAGLIOFIORE DI PASTORI A. E S. S.S.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2000	2000	0,00	N
22/06/2023	Ordine prot. 2538 del 15.05.2023 - rinnovo del Servizio Data Protection Officer (D.P.O.) e del servizio GDPR - consulenza ed assistenza in materia di codice della privacy ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy UE/2016/679, PERIODO 25.05.2023	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1050	1050	0,00	N
26/06/2023	Quota corso di formazione in materia di sicurezza: formazione obbligatoria a.s. 2022/2023	2433566 - ISTITUTO COMPRENSIVO BEVAGNA CANNARA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	18	18	0,00	N
30/06/2023	Determina di liquidazione rimborso spese sostenute dal membro dell'Equipe formative territoriali prot. 3511 del 30.06.2023	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001	393,67	393,67	0,00	N
04/07/2023	IVA su Fattura n. 48/PA del 19.06.2023 - SIGMA INFORMATICA SPA	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	231	231	0,00	N
07/07/2023	Ordine prot.2976 del 01.06.2023 - PNRR Avviso pubblico di Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le pa locali scuole (aprile 2022) di PNRR Missione 1 Componente 1 di Acquisto di n. 450 licenze Google Workspace for Education	2940204 - C2 SRL	P.1.12 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE	990	990	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 372 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	272,73	272,73	0,00	N

07/07/2023	Fattura n. 371 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1090,91	1090,91	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 370 del 19.06.2023 ħ C.A.V.S. Soc. Coop.	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	90,91	90,91	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 369 del 219.06.2023 ħ C.A.V.S. Soc. Coop.	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	545,46	545,46	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 368 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	327,27	327,27	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 367 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2131,82	1830,82	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 367 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2131,82	301	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 366 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	545,46	545,46	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 365 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1163,64	1163,64	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 364 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	954,55	954,55	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 363 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	659,09	659,09	0,00	N
07/07/2023	Fattura n. 362 del 19.06.2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	272,73	272,73	0,00	N
07/07/2023	Ordine prot. 3426 del 26.06.2023 - acquisto materiale di facile consumo per le classi terze della scuola primaria di Fiamenga	2352958 - ONKART SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico	165,08	165,08	0,00	N
07/07/2023	Ordine prot. 2796 del 24.05.2023 per servizio ambulanza di tipo B con a bordo Autista soccorritore e Soccorritore in possesso di attestato BLSD per campionati studenteschi	658162 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	100	0,00	N
07/07/2023	Ordine prot. 3095 del 07.06.2023 per servizio di assistenza con ambulanza e medico per concerto di fine a.s. del 07.06.2023 presso Auditorium San Domenico	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	180	180	0,00	N
07/07/2023	Ordine prot. 2998 del 01.06.2023 - Corso di formazione per RLS ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. N. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. per 1 dipendente per n. 4 ore	2430300 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	90	90	0,00	N
19/07/2023	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 PROT. 1291 DEL 14.03.2023	3651132 - RES CENTRO RESTAURO SOC. COOP.	A.3.1 - Funzionamento didattico	2665,16	2665,16	0,00	N
27/07/2023	Ordine prot. 3092 del 7.06.2023 - Stampa n. 250 volantini per concerto di fine a.s. Gentile Orchestra	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.1 - Funzionamento didattico	90	90	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2780760 - SCAPPINI MARIA RITA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	307,05	307,05	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3284785 - GIAMMARIOLI CHIARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	443,31	443,31	0,00	N

04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	510,63	510,63	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3600021 - PIANELLA SARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	381,01	381,01	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	499,23	499,23	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3600968 - CIAMMARUGHI MARCELLA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	345,55	345,55	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1568306 - RICCI EMILIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	507,37	507,37	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1568052 - PALCANI BARBARA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	464,95	464,95	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	426,64	426,64	0,00	N

04/08/2023	Determina prot. 3883 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Dublino 16-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3657262 - NIGRO LOREDANA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	413,53	413,53	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3889 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Malta 15-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3600958 - GAMBACURTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	379,05	379,05	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3889 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Malta 15-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	SABRINA 1793574 - CERBINI LAURA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	543,26	543,26	0,00	N
04/08/2023	Determina prot. 3889 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Malta 15-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	1550195 - OTTAVIANI MARISA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	519,95	519,95	0,00	N
07/08/2023	Determina prot. 3889 del 04.08.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio a Malta 15-29.07.2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3420743 - ALUNNI FILIPPO	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	352,29	352,29	0,00	N
16/08/2023	Acquisto cancelleria per segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	15	0,00	N
18/08/2023	Ordine prot. 3797 del 26.07.2023 - acquisto di arredi per la scuola primaria di Fiamenga	2911170 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	1617,09	1617,09	0,00	N
18/08/2023	Fattura n. 2307900071384 del 3.08.2023 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo maggio - luglio 2023	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0,00	N
30/08/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0,00	N
30/08/2023	PON FESR 2014-2020 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. Codice del Progetto: 3.1.5A-FESR-PON-PU-2022-272 ACQUISTO MATERIALI ARREDI - PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	3451119 - LIGRA DS	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	21667,80	21667,80	0,00	N
21/09/2023	Ordine prot. 3785 del 25.07.2023 - acquisto registri di classe	2838758 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.3.1 - Funzionamento didattico	255,01	255,01	0,00	N
21/09/2023	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP PROT. 5922 DEL 4.08.2022 - A.S.S 2022-23	3390255 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1639,34	1639,34	0,00	N

21/09/2023	Ordine prot. 2469 del 10.05.2023 - Pacchetto Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola periodo 01.09.2023 - 31.08.2024	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1590	1590	0,00	N
21/09/2023	Ordine prot. 2470 del 10.05.2023 - Pacchetto Nuvola Rilevazione Presenze periodo 01.09.2023 - 31.08.2024	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	315	315	0,00	N
21/09/2023	Fattura n. 3663/PA del 14.09.2023	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	550	550	0,00	N
21/09/2023	Ordine prot. 3850 del 2.08.2023 - acquisto di penne per monitor interattivi	3656278 - G.F. TEC	A.3.1 - Funzionamento didattico	75	75	0,00	N
21/09/2023	Contratto per l'esecuzione di lavori edili prot. 4005 del 18.08.2023 - PNRR componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3669651 - XEKA JULIAN	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	4249	4249	0,00	N
21/09/2023	Fattura n. 1589/CC del 15.09.2023	3609608 - ACQUA DRINK SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	108,30	108,30	0,00	N
21/09/2023	Progetto Sport e Scuola a.s. 2022/2023 per n. 210 alunni (n. 183 quota intera di euro 15,00 e n. 27 quota ridotta di euro 7,50) della scuola primaria di Fiamenga	1606771 - CSI COMITATO DI FOLIGNO/ENTE NON COMMERCIALE	P.2.5 - FARE SPORT GIOCANDO	2947,50	2947,50	0,00	N
13/10/2023	Trattativa diretta su MEPA n. 3699346 del 10.08.2023 - acquisto materiale igienico sanitario - primo acconto	2844482 - COMITALIA srl	A.1.5 - RISORSE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO - ART. 1, C. 504 E 505 L. 178/2020	2387	2387	0,00	N
13/10/2023	Trattativa diretta su MEPA n. 3699346 del 10.08.2023 - acquisto materiale igienico sanitario - secondo acconto	2844482 - COMITALIA srl	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022	456,58	456,58	0,00	N
13/10/2023	Trattativa diretta su MEPA n. 3699346 del 10.08.2023 - acquisto materiale igienico sanitario - terzo acconto	2844482 - COMITALIA srl	A.1.9 - RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	1345,35	1345,35	0,00	N
13/10/2023	Trattativa diretta su MEPA n. 3699346 del 10.08.2023 - acquisto materiale igienico sanitario - saldo	2844482 - COMITALIA srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2306,82	2306,82	0,00	N
13/10/2023	Fattura n. 11109/FVISE del 18.09.2023 Abbonamento annuale Italiascuola.it a.s. 2022-23	2838758 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	401	401	0,00	N
13/10/2023	Ordine prot. 4461 del 18.09.2023 per acquisto firma digitale dirigente	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	100	0,00	N
13/10/2023	Fattura n.1674 del 27.09.2023	3609608 - ACQUA DRINK SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	66	66	0,00	N
13/10/2023	PON FESR 2014-2020 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia. Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272 ACQUISTO MATERIALI ARREDI - PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	2363482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	9825,83	9825,83	0,00	N
13/10/2023	Fattura n. 2307900077898 del 6.09.2023 - canone fotocopiatrici didattica lotto 5 periodo giugno - agosto 2023	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0,00	N
13/10/2023	Fattura n. EFAT/2023/1804 DEL 3.10.2023 - abbonamento notizie della scuola 2023.24	932880 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110	110	0,00	N

24/10/2023	Ordine prot. 5573 del 23.10.2023 - Iscrizione Progetto screening "Una scuola per tutti" a.s. 2023-2024 per n. 19 alunni della classe prima scuola primaria di Fiamenga	3681242 - LA PEDIATRICA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	114	0	114	
28/10/2023	Ordine prot.84 del 10.01.2023 per Acquisto materiale per il progetto STEM e Avviso pubblico prot. 10812/2021 e Spazi e strumenti STEM	3332634 - MONTI & RUSSO DIGITAL	A.3.10 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNSD AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	6822	6822	0,00	N
28/10/2023	PON FESR e Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia e Codice del Progetto: 3.1.5A-FESR PON-PU-2022-272 ACQUISTO MATERIALI ARREDI - PON "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	3572425 - BASCO BAZAR 2 SRL	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	6876,56	6876,56	0,00	N
28/10/2023	Contratto per l'esecuzione di lavori elettrici prot. 4793 del 21.09.2023 - PNRR componente 1 - Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3683091 - S.T. IMPIANTI DI SIMONE TESEI	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	1700	1700	0,00	N
28/10/2023	Ordine prot. 3867 del 3.08.2023 - acquisto di armadi per la scuola primaria di Fiamenga	3317963 - CASTELLANI.IT SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2141,32	2141,32	0,00	N
07/11/2023	Determina prot. 5960 del 7.11.2023 - liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione all'incontro di gestione del progetto Erasmus +, Napoli 2.11.2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023	333,68	333,68	0,00	N
08/11/2023	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0,00	N
11/11/2023	incarico di direzione amministrativa prot. 3491 del 01.07.2023	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	398,16	378,16	0,00	N
11/11/2023	incarico di direzione amministrativa prot. 3491 del 01.07.2023	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	398,16	20	0,00	N
11/11/2023	Incarico di referente del progetto prot. 3528 del 2.07.2023	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	413,37	413,37	0,00	N
13/11/2023	IRAP su incarichi di referente del progetto e direzione organizzativa PROGETTO ERASMUS 2021	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021	106,68	106,68	0,00	N
13/11/2023	Liquidazione Compenso DS - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom e Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3687862 - IMPROTA SILVIO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	155,38	155,38	0,00	N
20/11/2023	Ordine prot. 5576 del 23.10.2023 - Acquisto sedie per gli uffici di segreteria	3606391 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	645	645	0,00	N
20/11/2023	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7458494 del 21.10.2023 per acquisto di carta per fotocopie	3680890 - LYRECO ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	632,50	632,50	0,00	N
20/11/2023	Fattura n. 2023BENA005006134 DEL 9.11.2023 - copertura assicurativa alunni e personale a.s. 2023.2024	3691383 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3245	2920,50	0,00	N

20/11/2023	Fattura n. 2023BENA005006134 DEL 9.11.2023 - copertura assicurativa alunni e personale a.s. 2023.2024	3691383 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3245	324,50	0,00	N
20/11/2023	Ordine diretto prot. 5534 del 21.10.2023 - acquisto di etichettatrice e alimentatori	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	215	215	0,00	N
20/11/2023	Ordine prot. 5568 del 23.10.2023 - acquisto di penne personalizzate con logo e nome dell'istituto per le attività di orientamento	73166 - CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI	A.6.1 - Attività di orientamento	270	270	0,00	N
20/11/2023	Fattura n. 2307900104414 del 9.11.2023 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo agosto - ottobre 2023	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0,00	N
23/11/2023	ACCONTO SPESE - Ordine prot. 6287 del 20.11.2023 per l'affidamento diretto del servizio di Soggiorno linguistico a Malta 11-15 marzo 2024 per n. 4 docenti nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3693067 - EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	600	600	0,00	N
23/11/2023	Ordine prot. 6400 del 23.11.2023 per acquisto pacchetto Nuvola - Sito web	2097990 - MADISOFT	A.3.1 - Funzionamento didattico	500	0	500	
23/11/2023	Ordine prot. 6403 del 23.11.2023 per acquisto pacchetto Nuvola - Amministrazione Digitale completa	2097990 - MADISOFT	A.3.1 - Funzionamento didattico	1175	0	1175	
23/11/2023	Ordine prot. 6287 del 20.11.2023 per l'affidamento diretto del servizio di Soggiorno linguistico a Malta 11-15 marzo 2024 per n. 4 docenti nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3693067 - EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	2520	0	2520	
25/11/2023	Liquidazione Compenso membro gruppo di progetto - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	2955150 - TOMASSONI FABIO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	51,67	51,67	0,00	N
25/11/2023	Liquidazione Compenso membro gruppo di progetto - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	1568052 - PALCANI BARBARA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	51,67	51,67	0,00	N
25/11/2023	Liquidazione Compenso membro gruppo di progetto - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	1567385 - ANGELELLA PAOLA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	51,67	51,67	0,00	N
25/11/2023	Liquidazione Compenso membro gruppo di progetto - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	2780760 - SCAPPINI MARIA RITA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	59,62	59,62	0,00	N

25/11/2023	Liquidazione Compenso membro gruppo di progetto - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3552722 - DOMINICI CHIARA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	59,62	59,62	0,00	N
25/11/2023	IRAP su Liquidazione Compensi membri gruppo di progetto e DS - Progetto PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	62,70	62,70	0,00	N
29/11/2023	Contratto prot. 6517 del 28.11.2023 per realizzazione delle attività relative al progetto Outdoor "Con la testa fra le nuvole" dei plessi di scuola dell'infanzia per l'a.s. 2023-24	3508531 - SOCIETÀ AGRICOLA CAGLIOFI	A.3.1 - Funzionamento didattico	1000	0	1000	
04/12/2023	Determina PROT. 6673 DEL 4.12.2023 di liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione al Seminario TCA Erasmus+ nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ Convenzione n. 2023-1-IT02-KA3-00003_3	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.19 - ERASMUS + - SEMINARIO TCA 2023	827,25	827,25	0,00	N
04/12/2023	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272 - COMPENSO COLLAUDATORE	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	496,04	496,04	0,00	N
04/12/2023	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272 - COMPENSO PROGETTISTA	1567432 - FUSARO ROBERTA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	1333,11	1333,11	0,00	N
04/12/2023	PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272 - COMPENSO DSGA	3541573 - PERGAMO SARA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	711,79	711,79	0,00	N
05/12/2023	IRAP su liquidazione compensi PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.11 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	349,78	349,78	0,00	N
05/12/2023	IVA su fattura n. 2307900104414 del 9.11.2023 - CANON ITALIA SPA	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,65	45,65	0,00	N
15/12/2023	Ordine prot. 6434 del 23.11.2023 per riparazione tastiera Roland EM-50	490267 - ELETTRONICA CANTONI	P.2.1 - Arte e Musica	95	95	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 291 del 04/12/2023	3616639 - PASCUCCI GINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	660	249	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 291 del 04/12/2023	3616639 - PASCUCCI GINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	660	411	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 574/RA del 30/11/2023	2844482 - COMITALIA srl	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	15,90	15,90	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 2307900114905 del 06/12/2023	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0,00	N
15/12/2023	Ordine di esecuzione immediata prot. 6259 del 17.11.2023 - acquisto lavagna bianca magnetica per scuola secondaria di primo grado	3691140 - NADA 2008 SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	117,61	117,61	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 37 del 04/12/2023	3703385 - VIAGGIOVERTIME	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	520	520	0,00	N
15/12/2023	Pagamento fattura n. 800 del 01/12/2023	73161 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	500	500	0,00	N

15/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590	590	0,00	N
16/12/2023	Acquisto caricatore computer	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	30	0,00	N
16/12/2023	Acquisto aspirapolvere per biblioteca	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	49,90	49,90	0,00	N
16/12/2023	Acquisto libro	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale igienico sanitario per pulizie	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,90	48,90	0,00	N
16/12/2023	Acquisto adattatori USB per notebook	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32	32	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria per concorso fancelli	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di consumo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2	2	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale igienico sanitario per pulizie - rotoli scottex	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,98	17,98	0,00	N
16/12/2023	Acquisto libro per scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22	22	0,00	N
16/12/2023	Acquisto sacchi per aspirapolvere	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13	13	0,00	N
16/12/2023	Materiali per laboratorio di scienze	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,60	3,60	0,00	N
16/12/2023	Acquisto caricabatterie universale per notebook	3230956 - CARIGI ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	28	28	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria per scuola secondaria di primo grado	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,50	7,50	0,00	N
16/12/2023	Acquisto fil di ferro e colla a caldo per laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,50	3,50	0,00	N
16/12/2023	acquisto pasta modellante per laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,68	10,68	0,00	N
16/12/2023	Stampa locandine per spettacolo Gentile Orchestra del 7.06.2023	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20	20	0,00	N
16/12/2023	stampa patentini - progetto Patentino Smartphone	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20	20	0,00	N
16/12/2023	Acquisto timbro psi lingue per esame di stato	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20	20	0,00	N
16/12/2023	Acquisto fogli A4 per esami di stato	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,96	10,96	0,00	N
16/12/2023	Acquisto nuove serrature per armadi scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13	13	0,00	N
16/12/2023	Macchina caffè per scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	51,99	51,99	0,00	N
16/12/2023	Acquisto bulloni per rete di pallavolo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,20	6,20	0,00	N
16/12/2023	Acquisto bulloni per canestri	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0,00	N
16/12/2023	Acquisto fascette per montare reti di pallavolo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,70	3,70	0,00	N
16/12/2023	Acquisto corda 30 metri e moschettoni per reti pallavolo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,97	11,97	0,00	N

16/12/2023	acquisto materiale di cancelleria per scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	6	0,00	N
16/12/2023	acquisto materiale di cancelleria per scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	15	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per spedizione fascicoli personali alunni	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,45	11,45	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per spedizione fascicoli personali alunni	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63,15	63,15	0,00	N
16/12/2023	Acquisto cacciavite per smontaggio LIM	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	12	0,00	N
16/12/2023	Servizio di lavaggio e asciugature casacche per attività sportive	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0,00	N
16/12/2023	Acquisto ganci e materiale di montaggio per la palestra	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,10	18,10	0,00	N
16/12/2023	Acquisto stampante per ufficio Dirigente	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	69,99	69,99	0,00	N
16/12/2023	Acquisto rotolo di carta per lettino alunni H	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,30	31,30	0,00	N
16/12/2023	N. 2 custodie per chitarre da consegnare in comodato d'uso gratuito agli alunni	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,98	31,98	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per spedizione fascicoli personali alunni	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,70	11,70	0,00	N
16/12/2023	Acquisto libri per alunna H scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42,80	42,80	0,00	N
16/12/2023	Acquisto fogli di laminazione A3 per plastificatrice	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,32	14,32	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale per laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20	20	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di cancelleria per segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39	39	0,00	N
16/12/2023	Acquisto sacchi per raccolta differenziata	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,97	14,97	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per spedizione fascicolo personale docente	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,65	10,65	0,00	N
16/12/2023	Acquisto fornello elettrico e bilance per laboratorio di scienze	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	54,86	54,86	0,00	N
16/12/2023	Acquisto tromba da stadio per prove di evacuazione	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,99	14,99	0,00	N
16/12/2023	Acquisto timbri DS e DSGA	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	10	0,00	N
16/12/2023	Acquisto scolapiatti per punto ristoro	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,90	9,90	0,00	N
16/12/2023	Acquisto pile per etichettatrice	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	6	0,00	N
16/12/2023	Acquisto toner per aula docenti	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,99	24,99	0,00	N
16/12/2023	Acquisto caricabatteria per chromebook	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,39	17,39	0,00	N
16/12/2023	Acquisto nastro per etichettatrice	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	39	39	0,00	N
16/12/2023	Acquisto ghiaccio istantaneo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,70	29,70	0,00	N

16/12/2023	Acquisto velcro per applicazione parasigoli scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,70	4,70	0,00	N
16/12/2023	Acquisto prolunga e adattatore per scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18	18	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per raccomandata a/r	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,80	6,80	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per spedizione fascicoli personali docenti e ATA	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73,15	73,15	0,00	N
16/12/2023	Spese postali per raccomandata a/r	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,80	6,80	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiali didattico di facile consumo per scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,55	11,55	0,00	N
16/12/2023	Acquisto telo e corda per coprire banchi scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	30	0,00	N
16/12/2023	Acquisto sostegni per alberi piantati dal Comune	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24	24	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	6	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,60	13,60	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Fiamenga classi VA e VB	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,30	18,30	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Fiamenga classi VA e VB	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,50	3,50	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Fiamenga classi IVA e IVB	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,70	19,70	0,00	N
16/12/2023	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Fiamenga classi IIA e IIB	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,35	19,35	0,00	N
16/12/2023	acquisto materiale di facile consumo per il laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,60	20,60	0,00	N
16/12/2023	invio raccomandata per invio corrispondenza alla scuola francese con cui è stato effettuato lo scambio linguistico	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	16,05	16,05	0,00	N
16/12/2023	: Ordine Diretto prot. 6941 del 16.12.203 per servizio di assistenza con ambulanza e medico per il giorno 20.12.2023 presso la sede centrale (palestra)	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	0	100	
19/12/2023	Ordine prot. 1866 del 7.04.2023 per organizzazione laboratorio teatrale di n. 8 ore per la scuola secondaria 1° grado	3616637 - ASSOCIAZIONE TEATRO SAN	A.3.1 - Funzionamento didattico	520	0	520	
19/12/2023	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7502789 del 17.11.2022 per acquisto carrello tavolo per monitor regolabile elettricamente - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3690371 - FCS FERRARA	P.3.12 - PNRR Azione 1 - Next generation cl	859	0	859	

19/12/2023	Ordine prot. 1837 del 5.04.2023 servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia 14-21 maggio 2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022	3635	0	3635
19/12/2023	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7148954 del 9.02.2023 per ammodernamento sito internet PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1	2097990 - MADISOFT	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVE	3000	0	3000
19/12/2023	Contratto prot.4007 del 18.08.2023 per l'esecuzione di lavori idraulici - PNRR Azione 1 - Next generation classroom e Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3705160 - PERGOLARI CARLO	P.3.12 - PNRR Azione 1 - Next generation cl	2500	0	2500
19/12/2023	Contratto prot. 4689 del 19.09.2023 per acquisto ed installazione tende - PNRR Azione 1 - Next generation classroom e Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3705173 - SPAZIO INTERNI DI SENSINI L	P.3.12 - PNRR Azione 1 - Next generation cl	2540,98	0	2540,98
22/12/2023	contratto per organizzazione Viaggio d'istruzione a Torino dal 12/04/2023 al 14/04/2023	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	7260	0	7260
22/12/2023	Contratto per organizzazione viaggio d'istruzione a Rovereto-Trento-Riva del Garda: 1° gruppo 12-14 aprile 2023, 2° gruppo 2-4 maggio 2023 e 3° gruppo 3-5 maggio 2023	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	34810	0	34810
22/12/2023	Contratto per l'esecuzione di lavori elettrici prot. 7007 del 21.12.2023	3683091 - S.T. IMPIANTI DI SIMONE TES	A.3.1 - Funzionamento didattico	1000	0	1000
29/12/2023	Trattativa diretta n. 3735094 del 14.09.2023 per acquisto di dotazioni digitali e di arredi innovativi progetto PNRR Azione 1 - Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3332634 - MONTI & RUSSO DIGIT	P.3.12 - PNRR CLASSROOM	75737,70	0	75737,70