

**PGIC83700D - AIJZNW5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000484 - 31/01/2023 - I.6 - I**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE
17	12/02/2022	Ordine prot. 3691 dell'8.07.2021 - Nuvola Area Personale e Fiscale + TR	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
56	23/02/2022	ODA n. 6593676 del 17.01.2022 - Acquisto mascherine FFP2	3446482 - SATCOM S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
59	23/02/2022	Ritenuta d'acconto su Liquidazione Compenso tutor - Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Ready, set... ket"	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
75	23/02/2022	IRAP su Liquidazione Compensi Esperto, Tutor e figura aggiuntiva- Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's play with English"	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
77	28/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Hacia el dele" - Liquidazione compenso esperto esterno - NETTO	2963997 - VARGAS SERRATO JACQUELINE GLADYS	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
90	05/03/2022	Fattura n. 1022037852 del 17.02.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
106	17/03/2022	Fattura prot. 01-22PA DEL 4.03.2022 - sistema di copertura wi-fi anno 2022	480832 - IP TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA SNC	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
109	17/03/2022	Fattura n. 4/PA del 10.03.2022 - Fornitura mascherine FFP2 EC ART. 19 d.l. 4/22	3462071 - FARM. FARCHIONI DR MARIELLA SNC	A.1.6 - RISORSE EX ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 - FORNITURA FFP2
115	24/03/2022	Liquidazione Ore di formazione Progetto "Steam e nuove prospettive didattiche" a.s. 2021/2022 - NETTO	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
156	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso personale a supporto AA	2950687 - ANGELUCCI LORELLA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
183	12/04/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - Job Shadowing Finlandia 27.03.2022 - 3.04.2022 Rimborsato spese sostenute	3471412 - FALCHI ALESSANDRO	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
233	28/05/2022	Fattura n. 1022134073 del 19.05.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
248	15/06/2022	Uscite didattiche del 09 maggio classe 2 F e del 20 maggio classe 2 D -	3497151 - CONSORZIO FRASASSI	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione

310	19/10/2022	Fattura n. 8M00370551 superfibra Budino-Maceratola periodo di rif. AGOSTO-SETTEMBRE 2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
321	26/10/2022	Fatt. 1022224424 del 02 settembre 2022 - posta 4 pro e postamail internazionale	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
350	23/11/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748 - viaggio Finlandia- Rimborsato spese sostenute	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
370	15/12/2022	Acquisto cavo HDMI per collegamento computer/lim	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
372	15/12/2022	Acquisto n. 5 cavi audio Jack 3,5mm 2 metri	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
384	15/12/2022	Acquisto pila per scheda ssd pc	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
387	15/12/2022	Acquisto pile per orologio portineria	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
390	15/12/2022	Acquisto piante e materiale di consumo per progetto bio stem per scuola primaria di Fiamenga	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
392	15/12/2022	Acquisto etichette adesive per inventario	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
403	15/12/2022	Acquisto sapone liquido mani	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
407	15/12/2022	AQUISTO CANCELLERIA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
415	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI INFANZIA BUDINO	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
63	23/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's start from movers" - Liquidazione compenso figura aggiuntiva	3284769 - ERCOLANONI ERICA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
99	08/03/2022	Liquidazione compensi ore aggiuntive non di insegnamento - Avviso n. 1412 del 30/09/2019 "Piano Triennale delle Arti, misura g) e i)"	2955150 - TOMASSONI FABIO	P.2.1 - Arte e Musica
104	17/03/2022	ODA n. 6629710 del 5.02.2022 - Acquisto materiale didattico di facile consumo Scuola primaria di Fiamenga e Scuole dell'infanzia di Budino e Maceratola	3060472 - DIDATTICA TOSCANA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico
112	24/03/2022	Liquidazione compenso - contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. 4336 del 25.08.2021	3465891 - CERCHICE CHIARA	A.6.1 - Attività di orientamento

178	05/04/2022	ODA N. 6713277 del 19.03.2022 - PON FESR Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 - PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76 - Modulo digitalizzazione amministrativa - Acquisto n. 2 notebook per la segreteria	2103751 - PUCCIUFFICIO S.R.L.	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76
188	14/04/2022	Ordine prot. 2774 del 28.03.2022 - iscrizione esami di certificazione di inglese KET e STARTER a.s. 2021/2022	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	P.3.1 - CERTIFICAZIONE INGLESE
191	21/04/2022	Fattura n. 6/13/2022 del 3.04.2022 - pacchetto viaggio erasmus in Finlandia	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
214	07/05/2022	ORDINE PROT. 3171 DEL 9.04.2022 - CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO - corso base di 8 ore per n. 1 dipendenti e corso di aggiornamento di 5 ore per n. 4 dipendenti	2430300 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
219	19/05/2022	Liquidazione Compenso DSGA - Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - codice progetto C.I. 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76	3230956 - CARIGI ELISA	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76
246	09/06/2022	Determina prot. 4896 del 09.06.2022 - Rimborso spese membro dell'équipe formativa territoriale - PNSD	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
255	17/06/2022	Contratto prot. 1867 del 1.03.2022 per prestazione occasionale corso preparazione esami cambridge KEY e STARTERS	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	P.3.1 - CERTIFICAZIONE INGLESE
260	11/07/2022	Contratto prot. 5426 del 12/10/2021 Esperto esterno progetto Sportello di ascolto a.s. 2021/2022	3398936 - FORCONI MICHELA	A.1.3 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021
270	26/07/2022	Versamento quote di partecipazione al Progetto Sport e Scuola a.s. 2021/2022 (n. 215 alunni iscritti, di cui 34 ridotto 7,50€ e 180 intero 15€)	1606771 - CSI COMITATO DI FOLIGNO/ENTE NON COMMERCIALE	P.2.5 - FARE SPORT GIOCANDO
290	12/08/2022	PON FSE Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 - Modulo UmbriaLand - Ingresso n. 2 gaites Bevagna per n. 24 alunni scuola sec 1° grado	3520195 - ASSOCIAZIONE MERCATO DELLE GAITE	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI
312	19/10/2022	Fattura n. 0000003842/PA prot. 7137 - Nuvola rinnovo firma digitale	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
315	21/10/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2022000171 VITTO ERASMUS + BRUXELLES	3539899 - HOTEL BRUXELLES	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
336	04/11/2022	ODA N. 6887355 del 22.07.2022 - Acquisto arredi innovativi per la scuola primaria di Fiamenga	3512041 - ABINTRAX SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico

355	28/11/2022	Rimborso spese per viaggio a BRUXELLES Erasmus+	3552722 - DOMINICI CHIARA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
371	15/12/2022	Acquisto pannolini per alunna H scuola primaria di Fiamenga	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
374	15/12/2022	Acquisto materiale didattico di facile consumo	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
380	15/12/2022	Acquisto materiale igienico-sanitario per pulizie	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
381	15/12/2022	Acquisto termometro a infrarossi per scuola dell'Infanzia di Maceratola	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
400	15/12/2022	Acquisto toner per stampanti HP Laserjet P1006	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
405	15/12/2022	Acquisto materiali Open day	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
5	18/01/2022	Fattura n. 262 del 5/01/2022 - Connessione Wi-fi Flat Skylink 3 anno 2022	2391956 - UMBRIANET SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
28	15/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Jouer en français" - Liquidazione compenso esperto esterno - NETTO	2948812 - ASLOUNE SORAYA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
62	23/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's start from movers" - Liquidazione compenso tutor	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
69	23/02/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's play with english" - Liquidazione compenso TUTOR - NETTO	3420263 - FALCHI RAFFAELA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
84	05/03/2022	Fattura n. 8M00036349 del 10/02/2022 - Tutto Fibra e Superfibra mese di Dicembre 2021/Gennaio 2022 Maceratola	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
91	05/03/2022	FATTURA N. 22401035 DEL 28/02/2022 saldo Canone noleggio fotocopiatrici periodo dal 01/11/2021 al 31/03/2022	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
145	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DSGA	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
181	12/04/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - Job Shadowing Finlandia 27.03.2022 - 3.04.2022 Rimborso spese sostenute	2780760 - SCAPPINI MARIA RITA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
182	12/04/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - Job Shadowing Finlandia 27.03.2022 - 3.04.2022 Rimborso spese sostenute	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021

193	21/04/2022	Fattura n. 8M00109278 dell' 11/04/2022 - Tutto Fibra e Superfibra mese di febbraio e marzo 2022 Budino	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
208	05/05/2022	Determina prot. 3811 del 05.05.2022 - Rimborso spese membro dell'équipe formativa territoriale - PNSD Azione #25	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
247	15/06/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
250	17/06/2022	Fattura n. 1022157419 del 30.05.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
252	17/06/2022	Ordine Prot. n. 6592/c14b del 25/11/2021 - Progetto "la scuola per tutti in Umbria" a.s. 2021/22 - classi prime Scuola Primaria Fiamenga	1386452 - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	A.3.1 - Funzionamento didattico
254	17/06/2022	Ordine prot 4860 del 7.06.2022 per servizio di assistenza con ambulanza e medico per giornata conclusiva progetto Scuola Attiva Junior per il giorno 8.06.2022 scuola sec. 1^ grado	658162 - ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico
262	11/07/2022	Ordine prot. 4471 del 23.05.2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RLS - 4 ore per n. 1 dipendente	2430300 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
265	11/07/2022	Ordine prot. 5057 del 16.06.2022 per fornitura di cartelline e penne per i campionati junior di giochi matematici a.s. 2021/22	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI
268	13/07/2022	fattura n. 229286328 del 08/07/22- Canone fotocopiatrici periodo 01/07/22 al 30/09/22	496580 - RICOH ITALIA SRL /GESTETNER	A.3.1 - Funzionamento didattico
276	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
293	29/08/2022	Fattura n. 8M00269607 - Super fibra Maceratola periodo Giugno - Luglio 2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
294	29/08/2022	Fattura n. 8M00270991 - ADSL Budino periodo Giugno-Luglio 2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
306	18/10/2022	Determina prot. 3324 del 19.04.2022 - acquisto pacchetti Nuvola Sito web, Nuvola Rilevazione Presenze e Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, App Tutore e PagoNuvola per il periodo 1.09.2022-31.08.2023	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
317	21/10/2022	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA BONCI REBECCA €9,00	3540017 - BONCI FABIO	A.3.1 - Funzionamento didattico

320	26/10/2022	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno - fatt. 5-PA del 31 agosto 2022 SAECO SERVIZI TECNICI E INTEGRATI	3390255 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
349	09/11/2022	Fattura n. 6/13/2022 del 3.04.2022 - pacchetto viaggio erasmus in Finlandia	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
365	09/12/2022	Ordine prot. 4471 del 23.05.2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO RLS - 4 ore per n. 1 dipendente	2430300 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
373	15/12/2022	Acquisto materiale didattico di facile consumo per campionati junior di giochi matematici 2021	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
385	15/12/2022	Acquisto spillatrice per segreteria	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
386	15/12/2022	Spese di trasporto per visita didattica a Palazzo della Penna Perugia per 2 alunni H + 2 accompagnatori	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
388	15/12/2022	Spese per acquisto medaglie per premiazioni torneo di calcetto maschile	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
408	15/12/2022	Ulteriori copie chiavi Budino	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
409	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI CLASSI 3°A e 3°B PRIMARIA FIAMENGA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
410	15/12/2022	ACQUISTO TELEFONO FISSO PER SEGRETERIA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
412	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI INFANZIA MACERATOLA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
6	26/01/2022	Iscrizione Campionati Junior di giochi matematici per n. 56 alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria	3314257 - MATEINITALY S.R.L.	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI
8	26/01/2022	Fattura n. 1022007831 del 20.01.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
19	12/02/2022	ODA N. 6628451 del 4.02.2022 - Acquisto defibrillatori semiautomatici per scuole dell'infanzia di Budino e Maceratola	3450840 - SOFRAPA HELTHCARE DI PAOLO INNOCENTI	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
20	12/02/2022	Ordine prot. 245 del 12.01.2022 - manutenzione pc segreteria	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
21	15/02/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "7 note a spasso con me" - Liquidazione compenso ESPERTO - NETTO	1550184 - ROSSI DANIELA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
30	15/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Jouer en français" - Liquidazione compenso figura aggiuntiva - NETTO	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396

87	05/03/2022	Contratto prot. 256/VI.2 del 20.01.22 -Rinnovo abbonamento Software EDT Monoposto 30 classi periodo 1.03.2022 - 1.03.2023	657934 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico
108	17/03/2022	ODA n. 6191640 del 26.05.2021 - acquisto materiale didattico per Piano Scuola Estate	2363482 - CAMPUSTORE SRL	A.3.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA6, D.L. 41/2021
116	24/03/2022	IRPEF su Liquidazione compenso Ore di formazione Progetto "Steam e nuove prospettive didattiche" a.s. 2021/2022	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
123	25/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DSGA	3230956 - CARIGI ELISA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
129	25/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DOCENTE DI SUPPORTO- NETTO	2460739 - LUCIDI MONICA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
140	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DS	1793582 - ZUCCARINI GIUSEPPA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
151	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DOCENTE DI SUPPORTO- NETTO	2460739 - LUCIDI MONICA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
179	05/04/2022	Ordine prto. 2091 del 9.03.2022 per Acquisto di libri e supporti didattici per alunni H Scuola primaria di Fiamenga 4 Progetto Campionati Junior dei Giochi matematici 2021	3461522 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI
190	21/04/2022	Ordine prot. 2933 del 1.04.2022 - Acquisto di libri per lo screening degli alunni delle scuole dell'infanzia di Budino e Maceratola	73164 - EDIZIONI CENTRO STUDIO ERICKSON S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico
209	05/05/2022	Determina prot. 7353 del 22.12.2021 - Saldo rimborso spese membro dell'équipe formativa territoriale - PNSD Azione #25	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.1.1 - PNSD
211	07/05/2022	Fattura n. 22402167 del 29.04.2022 - Canone fotocopiatrici periodo 01.04.2022-30.06.202	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
212	07/05/2022	Ordine prot. 7295 del 20.12.2021 - Progetto 3.1.2A-FESRPON-UM-2021-76 Piano operativo nazionale 2014-2020 Avviso 28966/2021 Acquisto targa pubblicitaria e etichette non removibili PON DIGITAL BOARD	3130476 - GAMMA PRODUCTIONS SRL	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-76
218	16/05/2022	Acconto soggiorno linguistico a Dublino per gruppo di insegnanti Istituto Comprensivo Foligno 4 - Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021

231	28/05/2022	PGIC83700D - Versamento del contributo di cui all'art. 9 dell'Accordo di Rete tra scuola per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura per l'affidamento del servizio di cassa prot. 4350 del 19.05.2022	3487420 - LICEO GINNasio ST. "T. TASSO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
251	17/06/2022	servizio di per visita al museo della stampa per n. 28 alunni della scuola primaria di Fiamenga in data 14.06.2022 - Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 - MODULO #UMBRIALAND	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA  CULTURE	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E  SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI
253	17/06/2022	Ordine prot. 3636 del 28.04.2022 per servizio di transfer Stazione di terni - Marmore - viaggio di istruzione 1^D 9.05.2022	2300186 - BUSITALIA-SITS NORD S.R.L.  GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione
257	07/07/2022	Ordine prot. 4391 del 20.05.2022 - servizio di assicurazione completa per soggiorno a Dublino 10-23.07.2022 per n. 8 docenti ERASMUS+ CONVENZIONE N. 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748	3485488 - NOBIS COMPAGNIA DI  ASSICURAZIONI S.P.A.	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
273	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	1568306 - RICCI EMILIA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
275	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	3377263 - CRUCIANI STEFANIA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
292	29/08/2022	Fattura n. 8M00270568 - Super Fibra Gentile periodo Giugno-Luglio 2022	481088 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
309	19/10/2022	Fattura n. 8M00369223 superfibra Gentile AGOSTO-SETTEMBRE 2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
316	21/10/2022	RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA ALUNNA RUGGIERI AURORA €7,00	3540011 - NOTARI ELISA	A.3.1 - Funzionamento didattico
333	04/11/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748 - viaggio Bruxelles - Rimborso spese sostenute	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
335	04/11/2022	Fattura n. 22405550 del 28.10.2022 - Canone noleggio su macchine con contratto a costo copia	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING  SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
352	28/11/2022	Fattura n.10562 del 23.11.22 - acquisto materiale cancelleria	3551697 - OSF SISTEMI SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
364	07/12/2022	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' EFT	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
395	15/12/2022	Acquisto firma digitale sostituzione DSGA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola



397	15/12/2022	Acquisto hama cavo rete	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
404	15/12/2022	Acquisto presa elettrica e copia chiavi Budino	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
406	15/12/2022	Copia chiavi Budino per cambio serratura	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
417	15/12/2022	ACQUISTO GESSETTI E CANCELLINO	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
4	18/01/2022	Fattura n. 229200462 del 09.01.2022 - Canone fotocopiatrici periodo 01.01.2022-31.03.2022	496580 - RICOH ITALIA SRL /GESTETNER	A.3.1 - Funzionamento didattico
15	12/02/2022	Ordine prot. 550/VI.2 del 20.01.2022 - Acquisto pacchetto antivirus server e Uffici di segreteria	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
57	23/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Ready, set...ket" - Liquidazione compenso esperto esterno	3420731 - NORMAN MORRIS DANIEL JAMES	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
58	23/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Ready, set... ket" - Liquidazione compenso tutor	1567419 - CARLONI SILVANA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
118	25/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DS	1793582 - ZUCCARINI GIUSEPPA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
150	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DOCENTE VALUTATORE- NETTO	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
185	14/04/2022	Fattura n. Fattura n. 36/01 del 29.03.2022 - Fornitura mascherine FFP2 EX ART. 19 d.l. 4/22	3468052 - FARMACIA ORLACCHIO DI ORLACCHIO FILIBERTO & C. SAS	A.1.6 - RISORSE EX ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 - FORNITURA FFP2
189	14/04/2022	Fattura n. 229243450 del 07.04.2022 - Canone fotocopiatrici periodo 01.04.2022-30.06.2022	496580 - RICOH ITALIA SRL /GESTETNER	A.3.1 - Funzionamento didattico
237	31/05/2022	Determina prot. 3430 del 21.04.2022 - Acquisto biglietti treno per visite e viaggi di istruzione scuola secondaria 1^ grado a.s. 2021/2022	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione
259	11/07/2022	Rimborso spese linea telefonica 074213342877 ADSL Scuola primaria di Fiamenga periodo gennaio - settembre 2020	1655766 - CITTA' DI FOLIGNO AREA LAVORI PUBBLICI	A.3.1 - Funzionamento didattico
274	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021

277	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
291	29/08/2022	Ordine prot. 5669 del 13.07.2022 per riparazione notebook Acer da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti	3510735 - MICRO PC SRL	A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
302	18/10/2022	Fattura n. 22404914 del 30.09.2022 prot. 7136	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
311	19/10/2022	Fattura n. 8M00369794 Linea valore + Budino-Maceratola periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2022	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
323	31/10/2022	Ordine prot 5465 del 6.07.2022 - Laboratorio didattico creativo "Il mondo delle api" scuola dell'infanzia di Budino	3508531 - SOCIETÀ AGRICOLA CAGLIOFIORE DI PASTORI A. E S. S.S.	A.3.1 - Funzionamento didattico
351	28/11/2022	Fattura n.22405990 TOSHIBA CONGUAGLIO ECCEDENZA COPIE - Periodo decorrenza contratto 10.11.2016/31.10.2021	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico
389	15/12/2022	Materiale facile consumo (cancelleria)	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
396	15/12/2022	Acquisto switch 5 porte	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
399	15/12/2022	Commissioni per pagamento bollettino assicurazione personale docente e ATA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
401	15/12/2022	Acquisto libro - Astrid	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
2	15/01/2022	Quota Giochi delle Scienze Sperimentali 2022 I.C. Foligno 4 "Gentile da Foligno	1606767 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ON LINE	A.3.1 - Funzionamento didattico
3	18/01/2022	ODA n. 6429796 del 28.10.2021 - acquisto penne per lim	3271351 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	A.3.1 - Funzionamento didattico
9	28/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
16	12/02/2022	Ordine prot. 6123/C14b del 9.11.2021 - Acquisto Nuvola Amministrazione Digitale 01.01.2022 - 31.12.2022	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
18	12/02/2022	Fattura n. 22400374 dell' 7.07.2021 - Canone fotocopiatrici periodo 01.01.2022-31.03.2022 acconto	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
41	21/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Vers le delf" - Liquidazione compenso figura aggiuntiva - NETTO	3284769 - ERCOLANONI ERICA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396

51	22/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Hacia el dele" - Liquidazione compenso figura aggiuntiva - NETTO	1568036 - MARASCA NELLI MAGDA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
76	24/02/2022	Restituzione risorse PNSD-Equipe Formative Territoriali 2019	3457812 - 350 TESORERIA CENTRALE	P.1.1 - PNSD
83	05/03/2022	Fattura n. 8M00037253 del 10/02/2022- Tutto Fibra e Superfibra mese di dicembre 2021/gennaio 2022 S. M. Gentile	481088 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
85	05/03/2022	Fattura n. 8M00037098 del 10/02/2022 - Tutto Fibra e Superfibra mese di Dicembre 2021/Gennaio 2022 Budino	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
89	05/03/2022	Fattura n. 1022037853 del 17.02.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
110	17/03/2022	Fattura n. 3/PA del 10.03.2022 - Fornitura mascherine FFP2 EC ART. 19 d.l. 4/22	3462071 - FARM. FARCHIONI DR MARIELLA SNC	A.1.6 - RISORSE EX ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 - FORNITURA FFP2
180	05/04/2022	Ordine prot. 2261 del 15.03.2022 - servizio di sanificazione scuola dell'infanzia di Budino	3260629 - SILVESTRI DAVID	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
184	14/04/2022	oda n. 6705242 del 16.03.2022 - Progetto 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21 Piano operativo nazionale 2014-2020 Avviso 20480/2021 Acquisto targa pubblicitaria PON RETI	3432661 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI  CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21
186	14/04/2022	Fattura n. 1022088419 del 31.03.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
194	21/04/2022	Fattura n. 8M00109059 dell' 11/04/2022 - Tutto Fibra e Superfibra mese di febbraio e marzo 2022 Maceratola	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
195	21/04/2022	Ordine prot. 2940 del 1.04.2022 - Riparazione Tastiera elettronica Yamaha PSR 530 e fornitura di n° 2 alimentatori	490267 - ELETTRONICA CANTONI	A.3.1 - Funzionamento didattico
216	13/05/2022	ODA n. 6751907 dell'08.04.2022 - Acquisto n. 4 Tablet Samsung GALAXY TAB A7 LITE 8.7" GREY WIFI, 32GB, Android 11 da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti	3470476 - TRADECO S.R.L.	A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
228	25/05/2022	Versamento del contributo di cui all'art. 9 dell'Accordo di Rete tra scuola per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura per l'affidamento del servizio di cassa prot. 4350 del 19.05.2022	3487420 - LICEO GINNASIO ST. "T. TASSO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
229	27/05/2022	Ordine Prot. 1638 del 18/02/2022 per servizio aggiornamento e manutenzione PC Segreteria	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

258	11/07/2022	Quota annuale 2022 Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
263	11/07/2022	Ordine prot. 5011 del 15.06.2022 - acquisto n. 2 ventilatori a piantana rotonda	2066380 - BUTALI S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico
288	08/08/2022	Oda n. 6812387 del 13.04.2022 - Acquisto arredi per aula Teal	2363482 - CAMPUSTORE SRL	P.1.9 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
337	04/11/2022	Fattura n. 11/13/2022 Fulginium viaggi - Aggiunta bagaglio Fusaro	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
348	08/11/2022	Acquisto materiale pulizia ed igienico sanitario - COMITALIA	2844482 - COMITALIA srl	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022
354	28/11/2022	Rimborso spese per viaggio in Finlandia Erasmus+	3552023 - CETORELLI MARIA PALMA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
356	30/11/2022	Pagamento fattura n. 1022304755 del 28.11.2022	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
369	15/12/2022	Acquisto termometro digitale	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
375	15/12/2022	Acquisto n. 500 panni antistatici	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
376	15/12/2022	Acquisto n. 6 webcam per monitor interattivi	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
411	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI CLASSI 2°A e 2°B PRIMARIA FIAMENGA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
416	15/12/2022	ACQUISTO PORTAOMBRELLI E POST IT	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
7	26/01/2022	ODA n. 6540766 del 15.12.2021 - Progetto 3.1.1A-FESRPON-UM-2021-21 Piano operativo nazionale 2014-2020 Avviso 20480/2021 Acquisto targa pubblicitaria e etichette non removibili PON RETI LOCALI	3432661 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	A.3.8 - PON REALIZZAZIONE DI RETI  CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-UM-2020-21
23	15/02/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "7 note a spasso con me" - Liquidazione compenso FIGURA AGGIUNTIVA - NETTO	2851045 - BIANCONI TIZIANA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
47	22/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Hacia el dele" - Liquidazione compenso esperto esterno - NETTO	2963997 - VARGAS SERRATO JACQUELINE  GLADYS	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
50	22/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Hacia el dele" - Liquidazione compenso tutor - NETTO	3420743 - ALUNNI FILIPPO	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396

70	23/02/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's play with english" - Liquidazione compenso FIGURA AGGIUNTIVA- NETTO	3420275 - SOLITRO RAFFAELA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
72	23/02/2022	Fondo credito su Liquidazione Compensi Esperto, Tutor e figura aggiuntiva- Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's play with English"	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP  FONDO CREDITO	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
86	05/03/2022	Ordine prot. 1169 del 03.02.2002 - Acquisto toner per plessi di Maceratola e Budino	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico
88	05/03/2022	Fattura n. 1022037851 del 17.02.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
107	17/03/2022	Ordine prot. 1708 del 22.03.2022 - acquisto di materiale vivaistico per il progetto #Bee my future	3457837 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI SARA	A.3.1 - Funzionamento didattico
128	25/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso DOCENTE VALUTATORE- NETTO	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
176	05/04/2022	Fattura n. 27/01 del 7.03.2022 - Fornitura mascherine FFP2 EX ART. 19 d.l. 4/22	3468052 - FARMACIA ORLACCHIO DI ORLACCHIO FILIBERTO & C. SAS	A.1.6 - RISORSE EX ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 - FORNITURA FFP2
187	14/04/2022	Fattura n. 1022088396 del 31.03.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
210	07/05/2022	Ordine prot. 3421 del 21.04.2022 - Acquisto mouse per noteboo - PNSD - Equipe formative territoriali	3262431 - S.M.S. SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
220	19/05/2022	Liquidazione Compenso PROGETTISTA - Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - codice progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-76	3464212 - PROPERZI GIAN MARCO	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-76
232	28/05/2022	Fattura n. 1022125678 del 31.03.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
234	28/05/2022	Fattura n. 6/13/2022 del 3.04.2022 - pacchetto viaggio erasmus in Finlandia	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
261	11/07/2022	Fattura n. 1022183378 del 05.07.2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

264	11/07/2022	Ordine prot. 4973 del 14.06.2022 - PON FSE Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 - Modulo UmbriaLand - trasporto in treno Foligno/assisi	3406664 - TRENITALIA S.P.A	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI
266	11/07/2022	Ordine prot. 4760 del 1.06.2022 - rinnovo servizio DPO e GDPR comprensivo di consulenza e assistenza periodi	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
271	26/07/2022	Ordine prot. 5014 del 15.06.2022 - PON FSE Avviso pubblico n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 - Modulo UmbriaLand - Ingresso Villa dei Mosaici Spello n. 24 alunni scuola sec 1^ grado	3497367 - CONSORZIO ATHENA PROMAKOS  S.CONS.R.L.	P.2.13 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-66 #BENETRANOI
272	26/07/2022	Trattativa diretta n. 3108475 del 14.07.2022 per acquisto n. 14 notebook da mettere a disposizione degli alunni attraverso comodato d'uso gratuito	3511497 - LUCANA SISTEMI 2 SRL	A.3.7 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
279	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	2460739 - LUCIDI MONICA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
280	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	3471412 - FALCHI ALESSANDRO	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
301	18/10/2022	Fattura n. 1022247351 POSTE ITALIANE prot. 7134	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
319	25/10/2022	FATTURE N. 02345580548 e N. 02345580548 Progetto Erasmus+ Bruxelles dal 11/10/2022 al 18/10/2022	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
322	27/10/2022	Contratto prot. 4803 del 16/09/2021 Incarico RSPP periodo 1.10.2021 - 30.09.2022	3390255 - SAEKO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	A.1.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021
332	04/11/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2021-1-IT02-KA121-SCH-6748 - viaggio Bruxelles - Rimborso spese sostenute	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
362	07/12/2022	Pagamento fattura n. 21/003 del 1.12.2022	2664619 - PETTERINI MARCO	A.3.1 - Funzionamento didattico
366	12/12/2022	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' EFT	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
368	15/12/2022	Acquisto webcam per didattica a distanza scuola primaria	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
378	15/12/2022	Acquisto esche per formiche	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
391	15/12/2022	Acquisto cartelline in carta per segreteria	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

398	15/12/2022	Acquisto telefono fisso per segreteria	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
402	15/12/2022	Copia chiavi Infanzia Budino	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
413	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI INFANZIA MACERATOLA	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
22	15/02/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "7 note a spasso con me" - Liquidazione compenso TUTOR - NETTO	3420263 - FALCHI RAFFAELA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
29	15/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Jouer en français" - Liquidazione compenso tutor - NETTO	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
37	21/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Vers le delf" - Liquidazione compenso esperto esterno - NETTO	2948812 - ASLOUNE SORAYA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
40	21/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Vers le delf" - Liquidazione compenso tutor - NETTO	1567432 - FUSARO ROBERTA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
61	23/02/2022	Progetto P.2.11 - PON 10.2.2A - Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Modulo "Let's start from movers" - Liquidazione compenso esperto esterno	3420731 - NORMAN MORRIS DANIEL JAMES	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
105	17/03/2022	Trattativa diretta n. 2003577 del 4.02.2022 - Acquisto Monitor Interattivi Touch 65" 4K - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-76 - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021	3451119 - LIGRA DS	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-76
111	17/03/2022	Fattura n. 5/PA del 10.03.2022 - Fornitura mascherine FFP2 EC ART. 19 d.l. 4/22	3462071 - FARM. FARCHIONI DR MARIELLA SNC	A.1.6 - RISORSE EX ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022 N. 4 - FORNITURA FFP2
134	26/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso personale a supporto AA	2950687 - ANGELUCCI LORELLA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
135	26/03/2022	Progetto P.2.10 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso personale a supporto AA	2950691 - CARSETTI CLAUDIA	P.2.10 - PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2  "UN,DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396

157	26/03/2022	Progetto P.2.11 - PON FSE Avviso 4396/2019 - Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 - Liquidazione compenso personale a supporto AA	2950691 - CARSETTI CLAUDIA	P.2.11 - PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
177	05/04/2022	Ordine prot. 1756 del 25.02.2022 - acquisto di libri e supporti didattici per alunni H, Scuola primaria di Fiamenga a.s. 2021/2022	3458353 - CALZETTI E MARIUCCI SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico
192	21/04/2022	Fattura n. 8M00109816 dell'11/04/2022- Tutto Fibra e Superfibra mesi di febbraio e marzo 2022 S. M. Gentile	481088 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
213	07/05/2022	Ordine prot. 2032 del 7.03.2022 - CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO IN $\zeta$ PRIMO SOCCORSO AZIENDALE $\zeta$ - 4 ore per n. 7 dipendenti	2430300 - SAECO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale
215	10/05/2022	Rimborso quota gita per mancata partecipazione per motivi di salute n. 1 alunno classe 2^E - Gita a Firenze del 12.05.2022	2780760 - SCAPPINI MARIA RITA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione
217	14/05/2022	ODA N. 6697993 del 12.03.2022 - PON FESR Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 - PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76 $\zeta$ Digital Board" - Modulo digitalizzazione amministrativa - Acquisto kit per rilevazione presenze	2097990 - MADISOFT	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76
221	19/05/2022	Liquidazione Compenso COLLAUDATORE - Progetto PON FESR Avviso pubblico prot. n. AODGEFID/28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - codice progetto C.I. 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76	1567432 - FUSARO ROBERTA	A.3.9 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-76
227	20/05/2022	Rimborso quota gita per mancata partecipazione per motivi di salute alunna Stella Sara + accompagnatore classe 3^D - Gita a Firenze del 19.05.2022	3485509 - FIORDI MARIA CRISTINA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione
230	27/05/2022	SALDO servizio Soggiorno linguistico a Dublino 11-22.07.2022 per n. 8 docenti 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	3482433 - ESL EDUCATION ITALIA SRL	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
235	28/05/2022	Ordine prot. 3294 del 14.04.2022 - servizio di accordatura n. 4 pianoforti	2409716 - DIAPASON DI CATARINELLI MAURIZIO	A.3.1 - Funzionamento didattico



236	28/05/2022	Versamento del contributo di cui all'art. 9 dell'Accordo di Rete tra scuola per lo svolgimento, in via aggregata, di una procedura per l'affidamento del servizio di cassa prot. 4350 del 19.05.2022	3487420 - LICEO GINNASIO ST. "T. TASSO"	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
249	17/06/2022	Determina prot. 5066 del 17.06.2022 - Rimborso spese membro dell'équipe formativa territoriale - PNSD	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.4.2 - EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
267	11/07/2022	FATTURA N. 22403330 DEL 30/06/2022 copie aggiuntive periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
278	26/07/2022	ERASMUS + PROJECT CODE 2020-1-IT02-KA121-SCH-000006748 - viaggio a Dublino 10 - 23.07.2022 - Rimborso spese sostenute	1684673 - BERTOLI DANIELA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
289	08/08/2022	Fattura n. 22403959 del 29/07/22- Canone noleggio fotocopiatrice- periodo dal 01/07/2022 al 30/09/22	2252478 - TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEM SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
304	18/10/2022	Fattura n.110/PA prot.7135 - acquisto materiale di cancelleria	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
308	18/10/2022	Fattura N. 9/13/2022 - PROGETTO PROGRAMMA ERASMUS A BRUXELLES prat. 22/004029	1895717 - Fulginium Viaggi	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione
313	19/10/2022	fattura n. 229326727- Canone fotocopiatrici periodo 01/10/22 al 31/12/22	496580 - RICOH ITALIA SRL /GESTETNER	A.3.1 - Funzionamento didattico
314	19/10/2022	Fattura n.118/PA - acquisto ghiaccio istantaneo - NEW INNOVATE PRODUCTION	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.L. 21/2022
334	04/11/2022	Fattura n. 1022275683 del 27.10.2022	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo
353	28/11/2022	Rimborso spese per viaggio in Finlandia Erasmus+	3284785 - GIAMMARIOLI CHIARA	P.2.14 - PROGETTO ERASMUS + 2021
363	07/12/2022	Anticipazione Fondo Minute Spese	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
367	15/12/2022	Acquisto webcam per didattica a distanza scuola secondaria di primo grado	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
377	15/12/2022	Acquisto telo per copertura banchi	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
379	15/12/2022	Acquisto materiale didattico di facile consumo per progetto BIOHOTEL - scuola sec. primo grado	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
382	15/12/2022	Acquisto pile per penne notebook	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
383	15/12/2022	Acquisto libro Scienze-Storia-Geografia per scuola primaria di Fiamenga	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
393	15/12/2022	Acquisto viti per montaggio arredi scolastici	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

394	15/12/2022	Acquisto panni pulizie	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
414	15/12/2022	ACQUISTI NATALIZI INFANZIA BUDINO	3541573 - PERGAMO SARA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola