

PGIC83700D - AIJZNW5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000478 - 21/01/2025 - VI.1 - U

DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO TOTALE	IMPORTO PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	STATO. REV.
11/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6	6	0	N
11/01/2024	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	111,20	111,20	0	N
13/01/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0	N
16/01/2024	Iscrizione Istituto Comprensivo Foligno 4 ai Giochi di Scienze Sperimentali 2024- ANISN	1308210 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	P.5.2 - Gare e Concorsi	80	80	0	N
17/01/2024	Ordine prot. 319 del 17.01.2024 per la partecipazione di n. 2 persone al corso di formazione "Nuovo codice degli appalti, digitalizzazione dei contratti" del 27.01.2024	3714906 - EGINA - EUROPEAN GRANTS INTERNAZIONAL ACCADEMY	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	80	80	0	N
19/01/2024	Contratto prot. 6256 del 17.11.2023 per servizio noleggio pullman con conducente per orientamento del 30.11.223 e del 1-5-15/12/2023	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.6.1 - Attività di orientamento	800	800	0	N
19/01/2024	Ordine prot.6760 del 7.12.2023 per corso di aggiornamento 4 ore RLS	2430300 - SAEKO FORMAZIONE S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	90	90	0	N
19/01/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7601490 del 18.01.2024 per acquisto licenze antivirus per server e pc segreteria	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	140	140	0	N
19/01/2024	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7601490 del 18.01.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,80	30,80	0	N
25/01/2024	Contributo per Attività laboratoriali Laboratorio di Scienze di Foligno giorno 22 gennaio 2024 Classi 4A e 4B scuola primaria	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	140	140	0	N
25/01/2024	Delibera di liquidazione quota annuale 2024 Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno prot. 505 del 25.01.2024	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50	50	0	N
26/01/2024	Ordine prot. 454 del 23.01.2024 per acquisto biglietti del treno per visita di istruzione presso la facoltà di ingegneria di Perugia del 31.01.2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	351,82	351,82	0	N
29/01/2024	Ordine prot. 582 del 29.01.2024 per sottoscrizione abbonamento "la SEGRTERIA OPERATIVA" 2024	932880 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	70	70	0	N
31/01/2024	Ordine prot. 647 del 31.01.2024 per acquisto corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008	3390255 - SAEKO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	840	0	840	N
31/01/2024	Ordine prot. 657 del 31.01.2024 per la fornitura di toner per la didattica	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico	144,19	144,19	0	N
31/01/2024	IVA su Ordine prot. 657 del 31.01.2024 - New Innovative production srl	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	31,70	31,70	0	N
31/01/2024	Ordine prot. 661 del 31/01/2024 per acquisto biglietti del treno per visita di istruzione presso il museo della memoria di Assisi del 12.02.2024 per la classe IIII B scuola sec I grado	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	122,73	122,73	0	N
31/01/2024	IVA su Ordine prot. 661 del 31/01/2024 - Trenitalia Spa	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	12,27	12,27	0	N
01/02/2024	Ordine prot. 665 del 31.01/2024 per acquisto materiale di facile consumo per il sostegno classi VA e VB ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	55,54	55,54	0	N

01/02/2024	IVA su Ordine prot. 665 del 31.01/2024 - GRUPPO GIODICART SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	2,83	2,83	0	N
01/02/2024	IVA su fattura n. 868 del 27.12.2023 - CAVS SOC. COOP.	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	80	80	0	N
01/02/2024	IVA su fattura n. 2101000234 del 19.01.2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	35,18	35,18	0	N
15/01/2024	Spese postali per raccomandata a/r	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,80	6,80	0	N
03/02/2024	Duplicazione chiavi cancello lato destro	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	2,50	0	N
03/02/2024	Acquisto viti	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,40	2,40	0	N
25/01/2024	acquisto bustine trasparenti per biblioteca	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,80	2,80	0	N
26/01/2024	acquisto punta per trapano e stop per montaggio digital board	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	25	0	N
26/01/2024	Acquisto libro "scrivere testi in 9 mosse" per alunni H classi VA e VB scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,42	20,42	0	N
29/01/2024	Acquisto libro "100 letture in stampato maiuscolo" per alunni H classi 2A e 2B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19	19	0	N
29/01/2024	Acquisto cartoncini per cartelle sospese per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,20	13,20	0	N
12/02/2024	Acquisto sussidio didattico "puzzle d'Italia in legno" per alunni H classi VA e VB scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,90	18,90	0	N
01/02/2024	Acquisto n. 2 scatole per riporre materiale per scuola dell'infanzia di Macerata	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,98	15,98	0	N
03/02/2024	Acquisto lampadina per aula fotografia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5	5	0	N
05/02/2024	Saldo 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 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	600	600	0	N
05/02/2024	Ordine di esecuzione immediata prot. 761 del 05.02.2024 - FORNITURA DI Materiale didattico di facile consumo per la scuola Primaria di Fiamenga e le Scuole dell'Infanzia di Budino e di Macerata	3060472 - DIDATTICA TOSCANA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	1796,17	1796,17	0	N
05/02/2024	IVA su Ordine di esecuzione immediata prot. 761 del 05.02.2024 - DIDATTICA TOSCANA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	395,16	388,61	6,55	N
07/02/2024	Acquisto cartelle per fascicoli alunni	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29,28	29,28	0	N
07/02/2024	Ordine prot. 804 del 7.02.2024 per acquisto n. 25 "Quaderni degli esercizi di cura"	3722899 - COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	A.3.1 - Funzionamento didattico	88	88	0	N
08/02/2024	Duplicazione chiavi portone principale sede via Monte Soratte	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2	2	0	N
09/02/2024	Contributo spese per attività laboratoriale 8.02.2024 classi 5A-5B	1331315 - LABORATORIO SCIENZE SPERIMENTALI	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	190	190	0	N
13/02/2024	Acquisto materiale di facile consumo per progetto teatro	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33,70	33,70	0	N

13/02/2024	Acquisto materiale di facile consumo per concerto di Natale Gentil Orchestra	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,83	6,83	0	N
13/02/2024	Acquisto materiale di facile consumo per concerto di Natale Gentil Orchestra	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	10	0	N
13/02/2024	Copia chiavi portone allarmato sede centrale per sostituzione nottolino	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7	7	0	N
14/02/2024	Rimborso spese prenotazione autobus per uscita in ambiente naturale - trekking o ciaspolata sulla neve scuola sec I grado del 15.02.2024	3725526 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE FOLIGNO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	792	792	0	N
16/02/2024	Fattura n. 2407900017557 dell'08.02.2024 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo novembre 2023 - gennaio 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0	N
17/02/2024	Acquisto materiale da imballaggio per copertura e sistemazione materiale didattico scuole dell'infanzia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19	19	0	N
19/02/2024	Determina prot. 1117 del 19.02.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-16.02.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	734,72	734,72	0	N
19/02/2024	Determina prot. 1117 del 19.02.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 12-16.02.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	1191,30	1191,30	0	N
21/02/2024	ORDINE PROT. 1231 DEL 21.02.2024 per acquisto servizio di assistenza con ambulanza e medico per manifestazione sportiva per il giorno 21.02.2024	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	0	100	N
21/02/2024	Trattativa diretta n. 4063763 del 21.02.2024 per affidamento diretto Pacchetto turistico per organizzazione dei viaggi Job Shadowing in Finlandia nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3032,56	3032,56	0	N
21/02/2024	Ordine prot. 1026 del 15.02.2024 per servizio di prenotazione n. 2 camere per seminario 3-6.04.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023	3728630 - ALBERGO RISTORANTE LE MURA SRL	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	388,18	388,18	0	N
21/02/2024	IVA su Ordine prot. 1026 del 15.02.2024 - Albergo Ristorante Le Mura Srl	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	38,82	38,82	0	N
22/02/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7688634 del 22.02.2024 per servizio di riparazione stampante scuola dell'infanzia di Budino	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	50	50	0	N
22/02/2024	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7688634 del 22.02.2024 - BZ OFFICE	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	11	11	0	N

23/02/2024	Istituto Comprensivo Foligno 4 - Incontro Papa 19.04.2024 - contributo per le spese organizzative per la partecipazione di n. 63 studenti e insegnanti Coro Gentile	3729569 - FONDAZIONE PERUGIASSISI ETS	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	189	189	0	N
01/03/2024	Ordine prot. 473 del 23.01.2024 per iscrizione Campionati Junior Giochi Matematici per 34 alunni classi IV e V scuola primaria di Fiamenga	3314257 - MATEINITALY S.R.L.	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	69,67	69,67	0	N
01/03/2024	Rifatturazione fatture anno 2019 scuola dell'infanzia di Budino	481088 - TIM S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico	227,24	227,24	0	N
01/03/2024	SALDO Ordine prot. 6403 del 23.11.2023 per acquisto pacchetto Nuvola - Amministrazione Digitale completa	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	100	0	N
01/03/2024	Ordine prot. 1351 del 24.02.2024 per acquisto Biglietti treno AR Foligno /Firenze per visita didattica del 06.03.2024 classe II E scuola sec. I grado (23 alunni + 3 accompagnatori)	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	471,18	471,18	0	N
05/03/2024	Determina prot. 1639 del 5.03.2024 per liquidazione rimborso spese per alunni impossibilitati a partecipare ai viaggi di istruzione a seguito di cambio data per sciopero dei mezzi di trasporto	3732832 - DOTTORINI LUCA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	4,50	4,50	0	N
05/03/2024	Determina prot. 1639 del 5.03.2024 per liquidazione rimborso spese per alunni impossibilitati a partecipare ai viaggi di istruzione a seguito di cambio data per sciopero dei mezzi di trasporto	3732828 - AJDINI ELIZABETA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	4,50	4,50	0	N
08/03/2024	Acquisto CALAMITe A DISCO NEODYM, 40 PEZZI (10 X 1 MM) per progetto didattico PNRR scuole dell'infanzia di Budino e Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,60	0	37,60	S
08/03/2024	IVA su Fattura n. 2407900017557 dell'08.02.2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,65	45,65	0	N
09/03/2024	Determina prot. 1834 del 09.03.2024 - liquidazione rimborso spese per noleggio autobus con autista per uscite in ambiente naturale - trekking o ciaspolata sulla neve scuola sec I grado del 29.02.2024 e del 4.03.2024	3725526 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE FOLIGNO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1584	1584	0	N
12/03/2024	Determina di liquidazione rimborso spese viaggi di istruzione	3735157 - PELLOVINI ALESSIA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	100	100	0	N
13/03/2024	Materiale didattico di facile consumo per realizzazione progetto laboratorio creativo "Il grande uovo"	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,05	48,05	0	N
13/03/2024	Materiale didattico di facile consumo per realizzazione progetto laboratorio creativo "Il grande uovo"	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	3	0	N
13/03/2024	Materiale didattico di facile consumo per realizzazione progetto laboratorio creativo "Il grande uovo"	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,90	5,90	0	N
13/03/2024	Acquisto materiale di facile consumo per percorsi formativi PNRR decreto 65/2023 scuole dell'infanzia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36,65	36,65	0	N
13/03/2024	Acquisto materiale di facile consumo per percorsi formativi PNRR decreto 65/2023 scuole dell'infanzia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7,92	7,92	0	N

13/03/2024	Acquisto calamite a disco per percorsi formativi PNRR decreto 65/2023 scuole dell'infanzia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37,60	37,60	0	N
21/03/2024	Ordine MEPA n. 4130616 del 08.03.2024 prenotazione Museo della Stampa con laboratorio per le classi terze e quinte scuola primaria di Fiamenga del 15 e 21 marzo 2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	260	260	0	N
21/03/2024	Fattura n. 2407900027314 del 07.03.2024 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo dicembre 2023 - febbraio 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0	N
21/03/2024	Ordine prot. 1348 del 24.02.2024 per Visita guidata città di Firenze per il giorno 6.03.2024	3739407 - ZANIERI STEFANIA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	130	130	0	N
21/03/2024	Fattura n. 124 del 7.03.2024 per servizio di noleggio autobus con conducente per uscite didattiche del 19.02 - 28.02 - 04.03.2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1418,18	1418,18	0	N
21/03/2024	Trattativa privata MEPA n. 4111976 del 28.02.2024 Acquisto voli visita preparatoria Bruxelles 3-7.03.2024 per n. 2 docenti nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023	1895717 - Fulginius Viaggi	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121- SCH-000114227	411,64	411,64	0	N
22/03/2024	Fattura n. 8101002339 del 13.03.2024 per acquisto biglietti treno AR Foligno /Firenze per visita didattica del 21.03.2024 classe II F scuola sec. I grado	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	403,27	403,27	0	N
22/03/2024	ORDINE AD ESECUZIONE IMMEDIATA MEPA N. 7739908 per acquisto n. 2 tappeti linoleum per proiettore interattivo - PNRR Decreto 65/2023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3451119 - LIGRA DS	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	300	300	0	N
22/03/2024	Determina prot. 2203 del 22.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Bruxelles 03-07.03.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121- SCH-000114227	790,70	790,70	0	N
22/03/2024	Determina prot. 2203 del 22.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Bruxelles 03-07.03.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2333397 - SPERONI STEFANIA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121- SCH-000114227	309,17	309,17	0	N
23/03/2024	Determina prot. 2215 del 23.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Malta 11-15 marzo 2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3377263 - CRUCIANI STEFANIA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121- SCH-000054865	192,88	192,88	0	N

23/03/2024	Determina prot. 2215 del 23.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Malta 11-15 marzo 2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3471412 - FALCHI ALESSANDRO	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	276,98	276,98	0	N
23/03/2024	Determina prot. 2215 del 23.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Malta 11-15 marzo 2024 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 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	294,89	294,89	0	N
23/03/2024	Determina prot. 2215 del 23.03.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti alla visita preparatoria a Malta 11-15 marzo 2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	1684673 - BERTOLI DANIELA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	194,34	194,34	0	N
23/03/2024	Acquisto pistola per silicone e ricarica per laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0	N
23/03/2024	Pagamento contributi di gara periodo settembre - dicembre 2023	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	65	65	0	N
23/03/2024	Biglietti autobus per docenti accompagnatori visita di istruzione ad Assisi del 21.03.2024	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,20	5,20	0	N
23/03/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0	N
26/03/2024	Acquisto taglierina per la segreteria e per la biblioteca	3230956 - CARIGI ELISA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22	22	0	N
27/03/2024	Quota Iscrizione Zangarelli 2024 categoria L1 Orchestra IC Foligno 4 - n. 44 alunni	3741726 - SCUOLA STATALE SECONDARIA 1° GRADO ALIGHIERI	P.2.1 - Arte e Musica	235	235	0	N
28/03/2024	Determina prot. 2330 del 28.03.2024 per liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti al Job Shadowing in Finlandia 18-23.03.2024 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 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	152,15	152,15	0	N
28/03/2024	Determina prot. 2330 del 28.03.2024 per liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti al Job Shadowing in Finlandia 18-23.03.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3657262 - NIGRO LOREDANA	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	171,50	171,50	0	N
02/04/2024	RESTITUZIONIFICAZIONE 13.03.24 RIF.0124030135661484 FOLLOWING CANCELLATION REQUEST	490277 - GENITORI DEGLI ALUNNI	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	100	100	0	N
02/04/2024	Acquisto buste formato A3 per prove INVALSI scuola sec. I grado	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,50	4,50	0	N

03/04/2024	Acquisto pranzi per 21 studenti e 5 professori per il Viaggio in Belgio 15-18.04.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3742832 - EUROPA INTERNATIONAL EDUCATION	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	520	520	0	N
04/04/2024	Ricarica carta prepagata n. 65085510774027302 per mobilità erasmus 3 - 6 aprile 2024	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	300	300	0	N
05/04/2024	Ricarica carta prepagata n. 65085510774027302 per mobilità erasmus 16-23.04.2023	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	600	600	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 20PA DEL 30.01.2024 - MATEINITALY SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.5.2 - Gare e Concorsi	15,33	15,33	0	N
06/04/2024	IVA su Fatture del 17.02.2024 - TIM SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	42,40	42,40	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 8101001556 del 21.02.2024 - TRENITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	47,12	47,12	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 2407900027314 del 07.03.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,97	25,97	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 124 del 07.03.2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	141,82	141,82	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 8101002339 del 13.03.2024 - TRENITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	40,33	40,33	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 1053/OV del 14.03.2024 - LIGRA DS	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	66	66	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 492/VP3 del 27.02.2024 - BLUVACANZE SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	248,68	248,68	0	N
06/04/2024	IVA su Fattura n. 500/VP3 del 29.02.2024 - BLUVACANZE SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1978,97	1978,97	0	N
06/04/2024	Ingresso Palazzo Trinci per docenti provenienti dalla Finlandia nell'ambito del Progetto Erasmus +	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18	18	0	N
06/04/2024	Acquisto corda multiuso per fissare porte da calcio	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,98	11,98	0	N
06/04/2024	Acquisto scope per pulizie	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,93	13,93	0	N
10/04/2024	Liquidazione rimborso spese sostenute dalle esperte provenienti dal Comune di Liminka, Finlandia, nell'ambito della mobilità 03-06.04.2024 Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3745646 - MUNICIPALITY OF LIMINKA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	176,90	176,90	0	N
11/04/2024	Ordine prot. 1794 dell'08.03.2024 - Biglietti treno AR Foligno /Firenze per visite didattiche a Firenze e ad Assisi del 21.03.2024 scuola sec. I grado	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	104,54	104,54	0	N
11/04/2024	Trattativa diretta n. 4180699 del 25.03.2024 per affidamento diretto acquisto voli aerei per n. 2 esperte provenienti dalla Finlandia nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	73160 - GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	1241	1241	0	N
11/04/2024	Trattativa diretta su MEPA n. 4174965 del 18.03.2024 - prenotazione visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	90	90	0	N

11/04/2024	Ordine prot. 2381 del 04.04.2024 - prenotazione seconda visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	80	80	0	N
11/04/2024	Ordine prot. 2453 dell'08.04.2024 per acquisto picchetti per fissare 2 porte da calcio	3746267 - ROSA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	107,82	107,82	0	N
11/04/2024	Ricarica carta prepagata n. 5427630007854001 per mobilità erasmus alunni in Belgio 14-21.04.2023	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	4000	4000	0	N
11/04/2024	Determina prot. 2596 dell'11.04.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dalle esperte provenienti dal Comune di Liminka, Finlandia, nell'ambito della mobilità 03-06.04.2024 nell'ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	84,60	84,60	0	N
16/04/2024	materiale didattico di facile consumo per attività formative equipe formative territoriali	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	15	0	N
16/04/2024	Acquisto vernice per tracciare campo da calcio nel giardino esterno scuola sec I grado Gentile da Foligno	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21	21	0	N
17/04/2024	lettera di incarico prot. 1188 del 20.02.2024 per l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a)	3749094 - PETROZZI ALESSANDRO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	340,87	340,87	0	N
17/04/2024	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 prot. 6098 del 13.11.2023	3749108 - PITTARO ILARIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	779,19	779,19	0	N
17/04/2024	IRPEF su liquidazione compenso per corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lettera a)	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	183,55	183,55	0	N
17/04/2024	IRPEF SU liquidazione compenso DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 prot. 6098 del 13.11.2023	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.1 - Funzionamento didattico	419,57	419,57	0	N
18/04/2024	INPDAP c/dip e c/stato su liquidazione compenso per corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lett. a	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	190,49	190,49	0	N
18/04/2024	INPDAP c/dip e c/stato su liquidazione compenso DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 prot. 6098 del 13.11.2023	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	A.3.1 - Funzionamento didattico	435,44	435,44	0	N
18/04/2024	Fondo credito su liquidazione compenso per corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lett. a	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	2,02	2,02	0	N
18/04/2024	Fondo credito su liquidazione compenso DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 prot. 6098 del 13.11.2023	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	A.3.1 - Funzionamento didattico	4,62	4,62	0	N

18/04/2024	IRAP su liquidazione compenso per corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Adeguamento al D. Lgs. 81/08, art. 37, comma 1, lett. a	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	49,07	49,07	0	N
18/04/2024	IRAP su liquidazione compenso DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 prot. 6098 del 13.11.2023	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.1 - Funzionamento didattico	112,16	112,16	0	N
23/04/2024	Determina prot. 2908 del 23.04.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Belgio 14-21.04.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3601566 - DOMINICI MARIA CHIARA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	104	104	0	N
23/04/2024	Determina prot. 2909 del 23.04.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nel viaggio di istruzione di 3 giorni a Modena-Parma (10-12/04/2024)	3751740 - GIOVANELLI MARTA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	21,50	21,50	0	N
24/04/2024	Fattura n. 2407900040161 del 04.04.2024 - canone fotocopiatrici scuola primaria di Fiamenga periodo gennaio 2024 - marzo 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	76,28	76,28	0	N
24/04/2024	Fattura n. 32 del 12.04.2024 - ARCHEOTIPO SRL	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	426	426	0	N
24/04/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7787973 prot. 2469 dell'08.04.2024 - acquisto bandiere istituzionali	3752094 - FAGGIONATO ROBERTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	137	137	0	N
24/04/2024	Determina prot. 2449 dell'08.04.2024 per acquisto biglietti del treno visita di istruzione del 17.04.2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	552	552	0	N
24/04/2024	Determina prot. 2393 del 04.04.2024 per servizio di service con proiettore e schermo per seminario 5.04.2024	2918663 - Music Service Calderini	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	500	500	0	N
24/04/2024	Contratto prot. 446 del 22.01.2024 per organizzazione viaggio di istruzione a Modena e Parma 10-12.04.2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	14090,90	14090,90	0	N
24/04/2024	Ordine prot. 2065 del 18.03.2024 per servizio di guida turistica e noleggio auricolari gita scolastica tour colosseo foro romano dell'08.04.2024	3752130 - STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	373	373	0	N
24/04/2024	ordine prot. 2313 del 28.03.2024 per servizio di ingresso al Museo del Bali per visita di istruzione del 09.04.2024	3752141 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	407	407	0	N
29/04/2024	Determina prot. 3024 del 29.04.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai partecipanti del viaggio in Finlandia 07-13.04.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	3752950 - COMUNE DI TYRNÄVÄ	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	36	36	0	N
29/04/2024	Duplicazione chiavi laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	3	0	N
06/05/2024	IVA su Fattura n. 8101002683 del 21.03.2024 - TRENITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	10,45	10,45	0	N
06/05/2024	Fattura n. 811 del 05.04.2024 - ROSA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	23,72	23,72	0	N

06/05/2024	Fattura n. 2407900040161 del 04.04.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,78	16,78	0	N
06/05/2024	Fattura n. 246/24 del 12.04.2024 - FAGGIONATO ROBERTO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	30,14	30,14	0	N
06/05/2024	IVA su Fattura n. 8101003739 del 12.04.2024 - TRENITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	55,20	55,20	0	N
06/05/2024	IVA su Fattura n. 58 del 9.04.2024 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	110	110	0	N
06/05/2024	IVA su Fatture n. 976/VP3 DEL 15.04.2024 - BLUVANZE SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	981,10	981,10	0	N
03/05/2024	Rilegatura partiture per partecipazione Gentile Orchestra al concorso Zangarelli	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	15	0	N
09/05/2024	Acquisto n. 2 risme di carta per fotocopie A3 per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80	19,80	0	N
09/05/2024	Ordine per l'acquisto di materiale di facile consumo funzionale alla realizzazione dei percorsi formativi STEM per le scuole dell'infanzia e primaria a.s. 2023/24 - PNRR DECRETO 6572023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	250	250	0	N
09/05/2024	Ordine prot. 1927 del 12.03.2024 per stampa di attestati e l'acquisto di materiale di cancelleria nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	35	35	0	N
09/05/2024	lotto 1	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	10446,27	10446,27	0	N
09/05/2024	Ordine prot. 2875 del 22.04.2024 per la fornitura di medagliette per i campionati junior di giochi matematici a.s. 2023/24	3757387 - T-SHIRTIFICIO DI DIEGO FOIS	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	119	119	0	N
11/05/2024	Determina prot. 3329 dell'11.05.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nel viaggio di istruzione di 3 giorni a Modena-Parma (10-12/04/2024)	2333397 - SPERONI STEFANIA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	46,50	46,50	0	N
11/05/2024	Determina prot. 3329 dell'11.05.2024 - liquidazione rimborso spese sostenute dai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nel viaggio di istruzione di 3 giorni a Modena-Parma (10-12/04/2024)	3194135 - LUPPARELLI DARIO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	46,50	46,50	0	N
11/05/2024	Trattativa diretta n. 4207698 - Pacchetto turistico per organizzazione del viaggio di mobilità per studenti in Belgio nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	1895717 - Fulginium Viaggi	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	20319	20319	0	N
11/05/2024	Ordine prot.3058 del 30.04.2024 - Biglietti treno A/R Foligno - Firenze per visita didattica del 03.05.2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	512,45	512,45	0	N
11/05/2024	Fattura n. 1024118514 del 3.05.2024 - spese postali marzo 2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,30	8,30	0	N
20/05/2024	Acquisto scotch biadesivo per affissione cartellonistica Piano di Emergenza	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	10	0	N

23/05/2024	Determina prot. 3125 del 02.05.2024 per acquisto batterie per gruppi di continuità UPS	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60	60	0	N
23/05/2024	Fattura n. 2407900051520 del 10.05.2024 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo febbraio 2023 - aprile 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0	N
23/05/2024	Fattura n. 330 del 10.05.2024 per servizio di noleggio autobus con conducente per uscite didattiche dell'8-9-10-15-16.04 e 6-8.05	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	5445,46	5445,46	0	N
23/05/2024	Determina prot. 2310 del 28.03.2024 - Visita guidata presso la Rocca malatestiana di Gradara per il giorno 09/04/24 per visita di istruzione classi 2A-2D	3764524 - ASS. TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA APS	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	222	222	0	N
23/05/2024	Determina prot. 1692 del 6.03.2024 per noleggio autobus con conducente per visita del Cor Gentile a Roma - Città del Vaticano del 19.04.2024	3764602 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	1363,64	1363,64	0	N
23/05/2024	Determina prot. 3369 del 13.05.2024 - Ingresso archeodromo di Poggibonsi per il giorno 17.05.2024 per visita di istruzione	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	504	504	0	N
23/05/2024	Determina prot. 3369 del 13.05.2024 - Ingresso archeodromo di Poggibonsi per il giorno 17.05.2024 per visita di istruzione	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	564	564	0	N
29/05/2024	acquisto materiale di cancelleria per la scuola secondaria di primo grado (n. 6 cancellini per lavagna)	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	22	22	0	N
31/05/2024	Contratto prot. 2008 del 18.04.2023 - n. 1 visita medica ex D.Lgs 81/08 e s.m.i.	3616639 - PASCUCCHI GINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	55	55	0	N
31/05/2024	Materiale di ferramenta (viti e punti trapano) per ordinaria manutenzione banchi e sedie	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21	21	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 38 del 17.04.2024 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	55	55	0	N
04/06/2024	Fattura n. 39 del 17.04.2024 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	7,70	7,70	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 001272 del 30.04.2024 - Bluvacanze SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	582,73	582,73	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 8101004670 del 30.04.2024 - TRENITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	51,25	51,25	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 38/PA del 09.05.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,20	13,20	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 2407900051520 del 10.05.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,65	45,65	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 330 del 10.05.2024 - CAVS e Fattura n. 330 del 10.05.2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	544,55	544,55	0	N
04/06/2024	IVA su Fattura n. 58 del 9.04.2024 - EUROBUS GT	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	136,36	136,36	0	N
04/06/2024	Sostituzione pezzo per riparazione tastiera Roland EM-50	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15	15	0	N
05/06/2024	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione e Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	1567432 - FUSARO ROBERTA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	155,03	155,03	0	N

05/06/2024	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione 2 Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva2	1567385 - ANGELELLA PAOLA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	51,67	51,67	0	N
05/06/2024	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione 2 Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva2	3284785 - GIAMMARIOLI CHIARA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	51,67	51,67	0	N
05/06/2024	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione 2 Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva2	1568046 - MASSACCESI STEFANO	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	51,67	51,67	0	N
05/06/2024	IRPEF su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	166,93	166,93	0	N
05/06/2024	IRAP su su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	44,63	44,63	0	N
05/06/2024	INPDAP c/dip e c/stato su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	173,26	173,26	0	N
05/06/2024	FONDO CREDITO su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	1,85	1,85	0	N
06/06/2024	Liquidazione compenso CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DOCENZA IN CORSI DI LINGUA INGLESE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUDINO E MACERATOLA	2173388 - WILLIS HELEN ELIZABETH JANE	A.3.1 - Funzionamento didattico	668,85	668,85	0	N
06/06/2024	Ritenuta di acconto su Liquidazione compenso CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DOCENZA IN CORSI DI LINGUA INGLESE RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DI BUDINO E MACERATOLA	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.1 - Funzionamento didattico	131,15	131,15	0	N
07/06/2024	Ordine di esecuzione immediata MEPA N. 7840668 del 4.05.3034 - Acquisto attrezzature sportive per scuola secondaria di primo grado	3772952 - CONQUEST SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	103,01	103,01	0	N

07/06/2024	Trattativa diretta n. 4156757 del 13.03.2024 - Pacchetto turistico per organizzazione del viaggio di istruzione a Cremona Gentile Orchestra	1858129 - TOURIST TROPHY VIAGGI S.A.S	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	6549	6549	0	N
07/06/2024	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLLO DI ASCOLTO E CONSULENZA prot. 1371 del 26.02.2024	3598644 - MATTIOLI SOFIA	P.2.4 - SPORTELLLO D'ASCOLTO	1160	1160	0	N
07/06/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7874295 del 20.05.2024 - Fornitura di materiale di cancelleria	3381074 - CARTOTEC 92 S.A.S	A.3.1 - Funzionamento didattico	277,50	277,50	0	N
07/06/2024	Determina prot. 1239 del 21.02.2024 per servizio di assistenza con ambulanza e medico per manifestazione sportiva	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	100	100	0	N
07/06/2024	Acquisto buste per esami di stato	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	6	0	N
13/06/2024	Ordine prot. 3476 del 16.05.2024 per fornitura di attrezzature sportive	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	71,27	71,27	0	N
13/06/2024	Ordine prot. 2137 del 20.03.2024 - Visita guidata città di Siena per il giorno 10.04.2024 per visita di istruzione classi 1E-1F	2938782 - FANTI CHIARA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	150	150	0	N
13/06/2024	Contratto prot. 2042 del 16.03.2024 - Realizzazione corsi di lingua francese per alunni nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3331496 - ALLIANCE FRANÇAISE FOLIGNO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	790	790	0	N
13/06/2024	Contratto prot. 2667 del 13.04.24 - esami di certificazione linguistica di lingua francese DELF A2 per n. 10 alunni nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3331496 - ALLIANCE FRANÇAISE FOLIGNO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	612	612	0	N
13/06/2024	Contratto prot. 2558 del 10.04.2024 -esami di certificazione linguistica di lingua spagnola DELE 42 B1 per n. 17 alunni nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP M4C1I3.1-2023-1143-P	3776594 - CICLEODV	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1421,31	1421,31	0	N
13/06/2024	Ordine prot. 3172 del 04.05.2024 - riparazione flauto Royal ed acquisto rullante per batteria	956619 - ERRETIMUSICA	P.2.1 - Arte e Musica	125	125	0	N
13/06/2024	Ordinativo di esecuzione immediata MEPA n. 7868220 del 16.05.2024 - Acquisto di Set di righe colorate per beach volley, con elastici e picchetti	3772952 - CONQUEST SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	59,25	59,25	0	N
13/06/2024	Fattura n. 2407900060638 del 06.06.2024 - canone fotocopiatrici segreteria lotto 5 periodo marzo - maggio 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0	N
13/06/2024	Duplicazione chiavi scuola dell'infanzia di Budino e Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	8	0	N
01/07/2024	Materiale di facile consumo per esami di stato	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80	19,80	0	N

02/07/2024	Trattativa privata n. 4423519 - Pacchetto turistico per organizzazione soggiorno linguistico per n. 4 docenti a Malta nelle date 15 e 26.07.2024 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	73160 - GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	10036	10036	0	N
02/07/2024	ordine prot. 3174 del 04.05.2024 - Servizio di assistenza con ambulanza e medico per evento conclusivo del progetto "Scuola Attiva Junior" per il giorno 21.05.2024	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100	100	0	N
02/07/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n.7857825 - 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	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1050	1050	0	N
02/07/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7952258 del 1.07.2024 per acquisto software orario facile	3787783 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	P.1.12 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	1100	1100	0	N
03/07/2024	Acquisto manopole e bulloni per fissaggio pali da pallavolo	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8,50	8,50	0	N
03/07/2024	Determina prot. 4530 del 3.07.2024 per ricarica carta prepagata n. 5427630007854001 per mobilità erasmus docenti a Malta 15 - 26 luglio 2024	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2000	2000	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 209 del 16.05.2024 - CONQUEST SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	22,66	22,66	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 506/24 del 22.05.2024 - CARTOTEC92 SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	61,05	61,05	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 12400600010000022831 del 29.05.2024 - DECATHLON ITALIA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	15,68	15,68	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. FPA 5/24 del 09.05.2024 - CICLEOD	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	312,69	312,69	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 19 del 28.05.2024 - ERRETI MUSICA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.1 - Arte e Musica	27,50	27,50	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 218 del 23.05.2024 - CONQUEST SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	13,04	13,04	0	N
05/07/2024	IVA su Fattura n. 2407900060638 del 06.06.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,97	25,97	0	N
05/07/2024	Acquisto cartelle per archiviazione per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38	38	0	N
10/07/2024	Determina di liquidazione PROT. 4638 DEL 10.07.2024 PROGETTO SPORT & SCUOLA e Scuola Primaria di Fiamenga e scuole dell'Infanzia di Budino e Maceratola	1629461 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO	P.2.5 - FARE SPORT GIOCANDO	1770,50	1770,50	0	N
10/07/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7811530 del 17.04.2024 per acquisto di carta ghiaccio istantaneo	3791811 - MONDOSCUOLA SRLS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	65	65	0	N
10/07/2024	Contratto prot. 449 del 22.01.2024 per organizzazione viaggio di istruzione a Verona-Trento 22-24.05.2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	11156,15	11156,15	0	N

10/07/2024	Confronto Preventivi MEPA n. 4144629 per realizzazione corsi di lingua inglese per alunni e docenti nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	9067,20	9067,20	0	N
10/07/2024	Ordine prot. 4255 del 20.06.2024 - Iscrizione all'esame di certificazione linguistica di lingua inglese per n. 35 alunni e 9 docenti nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP M4C1I3.1-2	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1035	1035	0	N
10/07/2024	Ordinativo di esecuzione immediata MEPA n. 7739735 del 14.03.2024 Realizzazione corsi di metodologia CLIL per docenti nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	3791861 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2196	2196	0	N
10/07/2024	Liquidazione compenso esperto progetto coro a.s. 2023-24	3377263 - CRUCIANI STEFANIA	P.2.1 - Arte e Musica	534	534	0	N
10/07/2024	IRPEF su Liquidazione compenso esperto progetto coro a.s. 2023-24	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	P.2.1 - Arte e Musica	287,54	287,54	0	N
10/07/2024	IRAP su su Liquidazione compenso esperto progetto coro a.s. 2023-24	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	P.2.1 - Arte e Musica	76,86	76,86	0	N
10/07/2024	FONDO CREDITO su Liquidazione compenso esperto progetto coro a.s. 2023-24	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	P.2.1 - Arte e Musica	3,17	3,17	0	N
10/07/2024	INPDAP C/STATO E C/DIP su Liquidazione compenso esperto progetto coro a.s. 2023-24	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	P.2.1 - Arte e Musica	298,42	298,42	0	N
11/07/2024	Fattura n. 458 del 18.06.2024 per servizio di noleggio autobus con conducente per uscite didattiche del 14-15-16.17-30.05 e 06.06	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	4936,36	4936,36	0	N
11/07/2024	Fattura n. 2407900075637 del 07.07.2024 - canone fotocopiatrici scuola primaria di Fiamenga periodo aprile 2024 - giugno 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	76,28	76,28	0	N
01/08/2024	IVA su Fattura n. 64 del 17.06.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	231	231	0	N
01/08/2024	Fattura n. 34 del 02.07.2024 - MATHEMA SOFTWARE	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.1.12 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	242	242	0	N
01/08/2024	Fattura n. 365/PA del 21.06.2024 - MONDOSCUOLA SRLS	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	14,30	14,30	0	N
01/08/2024	IVA su Fattura n. 1980/VP3 e n. 948/VP4 del 30.06.2024 - BLUVACANZE SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	561,86	561,86	0	N
01/08/2024	IVA su Fattura n. 458 del 18.06.2024 - CAVS SOC. COOP.	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	493,64	493,64	0	N
01/08/2024	IVA su Fattura n. 240790075637 del 07.07.2024- CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,78	16,78	0	N
06/08/2024	Iscrizione Rassegna internazionale di Musica Sacra Francescana 11a edizione L'ASSISI PAX MUNDI Musicisti in dialogo nei luoghi dello spirito per il Cor Gentile della Scuola Secondaria di 1° grado Gentile da Foligno	3800758 - CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA PAPALE S. FRANCESCO L'ASSISI PAX MUNDI CODICE FISCALE	P.2.1 - Arte e Musica	200	200	0	N

28/08/2024	Determina prot. 5038 del 28.08.24 di liquidazione rimborso spese sostenute dalla docente partecipante al modulo di mobilità erasmus docenti a Malta 15 - 26 luglio 2024 PROGRAMMA ERASMUS+ 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	3805119 - ROSSIELLO ANTONELLA	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	50,41	50,41	0	N
05/09/2024	Rilegatura registro delle sostituzioni personale docente	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6	6	0	N
07/09/2024	acquisto materiale di cancelleria per orientamento in entrata	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23,76	23,76	0	N
07/09/2024	Acquisto vernice rossa e pennello per ritocchi porte	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17	17	0	N
07/09/2024	Fattura n. 2407900086307 dell'08.08.2024 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo maggio - luglio 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0	N
07/09/2024	Ordine di esecuzione immediata n. 4558765 prot. 4888 del 07.08.2024 - acquisto tablet e stazioni di ricarica	3607434 - ASSO COMPUTER SRL	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA	7200	7200	0	N
07/09/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 8032094 del 29.08.2024 per acquisto di server per la segreteria	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1900	1900	0	N
07/09/2024	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP PROT. 5922 DEL 4.08.2022 - A.S.S 2023-24	3390255 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1639,34	1639,34	0	N
07/09/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7833102 del 30.04.2024 per acquisto Acquisto pacchetti Nuvola Rilevazione Presenze, Nuvola Area Personale completa e Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo	2097990 - MADISOFT	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2480	2480	0	N
05/09/2024	Acquisto nastro adesivo per laboratorio di arte	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,25	14,25	0	N
13/09/2024	Acquisto cavo per telefono per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,12	5,12	0	N
13/09/2024	Acquisto telo usa e getto per lettino alunni H	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,99	4,99	0	N
27/09/2024	Acquisto cartelline per fascicolazione segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,50	13,50	0	N
27/09/2024	acquisto nottolino per spogliatoio arbitri palestra	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	12	0	N
27/09/2024	acquisto carta da pacchi per confezionamento fascicoli alunni uscenti da inviare alle scuole di destinazione	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9	9	0	N
27/09/2024	Acquisto teli da imbianchino per copertura materiali da smaltire	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	12	0	N
27/09/2024	Fattura n. 2407900092722 del 05.09.2024 - canone fotocopiatrici segreteria lotto 5 periodo giugno - agosto 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0	N
27/09/2024	Trattativa diretta n. 4640351 del 17.09.2024 per Servizio di riparazione notebook	3607434 - ASSO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	114	114	0	N
27/09/2024	Fattura n. 271 del 23.09.2024 per Incarico di Medico Competente per il Servizio di Sorveglianza Sanitaria anno 2023 - D.Lgs. 81/2008	3616639 - PASCUCCHI GINA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	476,19	476,19	0	N

01/10/2024	IVA su Fattura n. 2407900086307 dell'08.08.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,65	45,65	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. FPA 14/24 del 28.08.2024 - ASSO COMPUTER SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA	1584	1584	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. 90/PA del 29.08.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	418	418	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. 6/PA del 30.08.2024 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	360,65	360,65	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. 3320/PA del 05.09.2024 - MADISOFT SPA	2097990 - MADISOFT	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	545,60	545,60	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. 2407900092722 del 05.09.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,97	25,97	0	N
01/10/2024	IVA su Fattura n. FPA 18/24 del 19.09.2024 - ASSO COMPUTER SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	25,08	25,08	0	N
01/10/2024	Duplicazione chiavi scuola primaria di Fiamenga e acquisto portachiavi	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24	24	0	N
04/10/2024	Acquisto materiale di cancelleria per corsi stem PNRR decreto 65/2023 scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35,50	35,50	0	N
07/10/2024	STORNO DOPPIO ACCREDITO EFFETTUATO CON PRE N. 826	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7	7	0	N
07/10/2024	STORNO DOPPIO ACCREDITO EFFETTUATO CON PRE N. 826	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	13,50	13,50	0	N
07/10/2024	STORNO DOPPIO ACCREDITO EFFETTUATO CON PRE N. 826	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	28	28	0	N
07/10/2024	Acquisto n. 28 pinze per raccolta spazzatura per progetto educazione civica scuola sec I grado	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	70	70	0	N
07/10/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	500	0	N
09/10/2024	Acquisto colla a caldo per attività didattiche scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,50	9,50	0	N
09/10/2024	Acquisto adattatori per prese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12	12	0	N
17/10/2024	Ordine prot. 5872 del 26.09.2024 per acquisto materiale didattico di facile consumo per realizzazione percorsi formativi STEM scuola primaria e secondaria 1°grado nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e mu	3735976 - OPITEC ITALIA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	191,85	191,85	0	N
17/10/2024	Contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. 3980 del 03.06.2024 per incarico di esperto formatore PNRR Decreto 66/2023 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565	3843886 - TANCETTI FEDERICA	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	1464	1464	0	N
17/10/2024	Trattativa diretta su MEPA n. 4579247 del 26.08.2024 - acquisto materiale igienico sanitario	1167498 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3660,64	3660,64	0	N
17/10/2024	Ordinativo di esecuzione immediata nr. 8074801 del 24.09.2024 per acquisto lavatrice e termometri per la sede centrale	2844482 - COMITALIA srl	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	357	357	0	N
17/10/2024	Ordine prot. 5915 del 28.09.2024 per acquisto servizio di trasporto e smaltimento rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	3843903 - SE.AM. SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1156	1156	0	N

17/10/2024	Fattura n. 2407900105345 del 06.10.2024 - canone fotocopiatrici scuola primaria di Fiamenga periodo luglio 2024 - settembre 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	76,28	76,28	0	N
17/10/2024	Ordine prot. 5917 del 28.09.2024 - Abbonamento riviste Notizie della scuola, IperTesto Unico e Dirigere Scuole a.s. 2024.25	932880 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	150	150	0	N
17/10/2024	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 8032159 del 29.08.2024 - acquisto di notebook e pc fisso	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	4610	4610	0	N
17/10/2024	acquisto contenitori per riporre materiale didattico classi 1A-1B	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32	32	0	N
23/10/2024	Acquisto viti per lettino palestra	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4	4	0	N
24/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO percorso formativo PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	3852428 - RASPA ROBERTO	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	651,49	651,49	0	N
24/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO percorso formativo PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	1684919 - PLACIDI ALESSANDRA	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	181,56	181,56	0	N
24/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO percorso formativo PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	181,56	181,56	0	N
24/10/2024	IRPEF su liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR percorsi formativi PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	546,32	546,32	0	N
24/10/2024	IRPEF su liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR percorsi formativi PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	146,04	146,04	0	N
24/10/2024	IRPEF su liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR percorsi formativi PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	6,02	6,02	0	N
24/10/2024	IRPEF su liquidazione compensi ESPERTI e TUTOR percorsi formativi PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565 A.S. 2023.24	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	567,01	567,01	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	2460740 - MAZZONI RITA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	502,85	502,85	0	N

26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3420743 - ALUNNI FILIPPO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	151,29	151,29	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	1567432 - FUSARO ROBERTA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	151,29	151,29	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	1568046 - MASSACCESI STEFANO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	832,16	832,16	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3854408 - TORRES MALDONADO INES MARIA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	416,46	416,46	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3854411 - MOSTARDA FILIPPO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	354,18	354,18	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3854412 - GORI STEFANO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	354,18	354,18	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3854413 - ANGELINI STEFANO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	421,87	421,87	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3854414 - PREZIOSI ALESSANDRO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	386,71	386,71	0	N
26/10/2024	Liquidazione compenso ESPERTO/TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2049,70	2049,70	0	N
26/10/2024	IRPEF su liquidazione compenso ESPERTI e TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2756,86	2756,86	0	N
26/10/2024	IRPEF su liquidazione compenso ESPERTI e TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	32,27	32,27	0	N

26/10/2024	IRPEF su liquidazione compenso ESPERTI e TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	3043,03	3043,03	0	N
26/10/2024	IRPEF su liquidazione compenso ESPERTI e TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	PENSIONI 473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	783,79	783,79	0	N
26/10/2024	IRPEF su liquidazione compenso ESPERTI e TUTOR percorso formativo PNRR Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2023.24	3004543 - INPS - SEDE 5800	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	16	16	0	N
31/10/2024	Acquisto scope per pulizie	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,10	10,10	0	N
04/11/2024	Materiale di ferramenta per fissaggio lavagna scuola secondaria di primo grado	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	3	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. 2603283 del 01.10.2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	42,20	42,20	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. 1863 del 30.09.2024 - P.G.S. GLOBAL SERVICE SAS	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	776,78	776,78	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. 371/RA del 30.09.2024 - COMITALIA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	78,54	78,54	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. 1075 del 30.09.2024 - SE.AM SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	254,32	254,32	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. 2407900105345 del 06.10.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	16,78	16,78	0	N
07/11/2024	IVA su Fattura n. FA 656 del 30.09.2024 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	1014,20	1014,20	0	N
13/11/2024	Acquisto tessuto per attività laboratoriali - laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	10	0	N
13/11/2024	Acquisto pennarello indelebile per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,90	6,90	0	N
15/11/2024	Determina prot. 6621 del 22.10.2024 per acquisto di N. 2 MICROFONI AUDIO TECHNICA AT2031	3864542 - FELICE INGHILTERRA	P.2.1 - Arte e Musica	198,68	198,68	0	N
15/11/2024	Determina prot. 5978 del 01.10.2024 per acquisto divanetti morbidi in ecopelle	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA	708,18	708,18	0	N
15/11/2024	Determina prot. 6474 del 18.10.24 per acquisto materiale didattico per realizzazione percorsi formativi LINGUISTICI nell'ambito del PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	107,58	107,58	0	N
15/11/2024	Fattura n. 2407900119238 del 6.11.2024 - canone fotocopiatrici didattica lotto 3 periodo agosto - ottobre 2024	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico	207,48	207,48	0	N
15/11/2024	Determina prot. 6686 del 24.10.2024 per acquisto materiale pubblicitario - PNRR DECRETO 66/23 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565	3376617 - MORE MARKETING SRL	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	111,70	111,70	0	N

15/11/2024	Determina prot. 6468 del 18.10.2024 per servizio di riparazione stampante scuola dell'Infanzia di Budino	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	A.3.1 - Funzionamento didattico	35	35	0	N
15/11/2024	Servizi assicurativi alunni e personale anno scolastico 2024-25	3284659 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	3129,50	3129,50	0	N
15/11/2024	Determina prot. 5914 del 28.09.2024 per abbonamento Italiascuola.it a.s. 2024.25	2838758 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	413,08	413,08	0	N
22/11/2024	Acquisto materiale di facile consumo per attività laboratoriali - laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,80	9,80	0	N
25/11/2024	Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom 2 Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	3749094 - PETROZZI ALESSANDRO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	516,65	516,65	0	N
25/11/2024	IRPEF su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	278,20	278,20	0	N
25/11/2024	IRPEF su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	2856996 - TESORERIA UNICA - INPDAP PENSIONI	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	288,72	288,72	0	N
25/11/2024	IRPEF su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	2856989 - TESORERIA UNICA - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	3,06	3,06	0	N
25/11/2024	IRPEF su Liquidazione compenso PROGETTISTA 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	74,37	74,37	0	N
02/12/2024	Acquisto alcool per pulizie	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33,03	33,03	0	N
02/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classi IV A - IV B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25,85	25,85	0	N
03/12/2024	Decisione a contrarre PROT. 6035 DEL 2.10.2024 per l'affidamento diretto per l'acquisto di poltrone a sacco CM.95X90H, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023	3876563 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	519,50	519,50	0	N
04/12/2024	Determina prot. 7019 del 5.11.2024 per fornitura di materiale pubblicitario PNRR DECRETO 65/23 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3432661 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	192,60	192,60	0	N
04/12/2024	Determina prot. 7219 del 14.11.2024 per acquisto biglietti treno per visita didattica a Roma del 02.12.2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	366,08	366,08	0	N
04/12/2024	Determina prot. 7222 del 14.11.2024 per acquisto libri per alunni H scuola primaria di Fiamenga	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.1 - Funzionamento didattico	64,62	64,62	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. 231PA del 24.10.2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.1 - Arte e Musica	43,71	43,71	0	N

04/12/2024	IVA su Fattura n. 4536/P del 31.10.2024 - GRUPPO GIODICART SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA	155,80	155,80	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. 4537/P del 31.10.2024 - GRUPPO GIODICART SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C13.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	23,67	23,67	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. 2407900119238 del 06.11.2024 - CANON ITALIA SPA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	45,65	45,65	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. 106 dell' 08.11.2024 - MORE MARKETING SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE	24,57	24,57	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. FA731 del 31.10.2024 - BZ OFFICE	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	7,70	7,70	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. 10688 del 23.09.2024 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,52	16,52	0	N
04/12/2024	IVA su Fattura n. S1270 del 12.11.2024 - G.A.M.	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI - BANDO BCC 2024 SCUOLA	114,29	114,29	0	N
05/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,80	10,80	0	N
05/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	6,99	6,99	0	N
05/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Maceratola	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	2,50	0	N
09/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Budino	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,29	21,29	0	N
09/12/2024	Acquisto viti per fissare lavagna magnetica scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5	5	0	N
09/12/2024	acquisto carta per fotocopie per la segreteria	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21	21	0	N
09/12/2024	acquisto compensato per attività didattiche laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,26	11,26	0	N
10/12/2024	sottoscrizione abbonamento XXX STAGIONE DEI CONCERTI ANNO 2024/2025 ħ Associazione Gioventuħ Musicale Foligno	3880807 - ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ MUSICALE FOLIGNO	P.2.1 - Arte e Musica	360	360	0	N
10/12/2024	Contributo a sosteGno progetto di lettura ħA tutto volumeħ	3880825 - DALLħASSOCIAZIONE PENSO POSITIVO BY TOMMASO APS	P.2.8 - PROGETTO LETTURA	1064,80	1064,80	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classe 2A scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9	9	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classe 2A scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,99	2,99	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classi 1A 1B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,30	20,30	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo laboratorio di tecnologia	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5	5	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo per open day scuola secondaria primo grado	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,35	28,35	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo sostegno	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,91	31,91	0	N
11/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo sostegno	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9,20	9,20	0	N

12/12/2024	Determina di liquidazione per ricarica carta prepagata n. 5427630007854001 per kick off Roma 4-5 novembre 2024 Progetto di mobilità del Consorzio Erasmus+ a.s. 2024/2025 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	P.2.7 - CONSORZIO ERASMUS + USR UMBRIA A.S. 2024/2025 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841	236,05	236,05	0	N
13/12/2024	riparazione tastiera	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	55	55	0	N
13/12/2024	Liquidazione Compenso a.s. 24-25 Animatore Digitale corso di formazione "Segreteria operativa 4.0: La Transizione Digitale in linea con il PNRR" - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745	1567432 - FUSARO ROBERTA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	136,41	136,41	0	N
13/12/2024	IRPEF su Liquidazione Compenso a.s. 24-25 Animatore Digitale corso di formazione "Segreteria operativa 4.0: La Transizione Digitale in linea con il PNRR" - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	73,45	73,45	0	N
13/12/2024	IRPEF su Liquidazione Compenso a.s. 24-25 Animatore Digitale corso di formazione "Segreteria operativa 4.0: La Transizione Digitale in linea con il PNRR" - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	0,81	0,81	0	N
13/12/2024	IRPEF su Liquidazione Compenso a.s. 24-25 Animatore Digitale corso di formazione "Segreteria operativa 4.0: La Transizione Digitale in linea con il PNRR" - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	76,23	76,23	0	N
13/12/2024	IRPEF su Liquidazione Compenso a.s. 24-25 Animatore Digitale corso di formazione "Segreteria operativa 4.0: La Transizione Digitale in linea con il PNRR" - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8745	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	19,64	19,64	0	N
16/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classi 3 A - B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,20	14,20	0	N
16/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classi 3 A - B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,60	5,60	0	N
16/12/2024	Acquisto materiale di facile consumo classi 5 A - B scuola primaria di Fiamenga	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28	28	0	N
16/12/2024	Acquisto zerbino e porta ombrelli per scuola primaria di Fiamenga e assorbenti per scuola sec. I grado G. da Foligno	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21,81	21,81	0	N
16/12/2024	Acquisto adattatori per prese	3230956 - CARIGI ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30	30	0	N
18/12/2024	Fattura n. 1024297402 del 4.12.2024 - spese postali giugno 2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,30	8,30	0	N
18/12/2024	Fattura n. 1024297405 del 4.12.2024 - spese postali agosto 2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	9,98	9,98	0	N
18/12/2024	Fattura n. 2407900130081 del 04.12.2024 - CANON ITALIA SPA	3573482 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	118,06	118,06	0	N

18/12/2024	Trattativa diretta n. 4768469 per noleggio autobus con conducente per gita di istruzione a Gualdo Tadino 14.11.2024	3764602 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	800	800	0	N
18/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 8147033 - Acquisto carta per fotocopie per la didattica	3885353 - MACRELLI GIAN CARLO	A.3.1 - Funzionamento didattico	538	538	0	N
18/12/2024	Ordine prot.8023 dell'11.12.2024 - riparazione tastiera notebook acer	3262431 - S.M.S. SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	A.3.1 - Funzionamento didattico	49,18	49,18	0	N
18/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 8207066 - Acquisto di strumenti musicali	956619 - ERRETIMUSICA	P.2.1 - Arte e Musica	1609,02	1609,02	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 797 DEL 15.11.2024 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	42,37	42,37	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 8101009448 DEL 20.11.2024 - TRENITALIA S.P.A. SOCIETA' CON SOCIO UNICO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	36,61	36,61	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 4768469 DEL 23.11.2024 - CANON ITALIA S.P.A.	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	25,97	25,97	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 844/24 DEL 23.11.2024 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	80	80	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 101/CV DEL 10.12.2024 -LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	118,36	118,36	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 215 DEL'11.12.2024 - SMS SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	10,82	10,82	0	N
18/12/2024	IVA su Fattura n. 35PA/2024 DEL 3.12.2024 - ERRETI MUSICA SRL	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	P.2.1 - Arte e Musica	353,98	353,98	0	N
19/12/2024	Determina prot. 8374 del 19.12.2024 di liquidazione rimborso spese sostenute per la partecipazione al Seminario TCA Erasmus+ nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+ Codice progetto: 2023-1-IT02-KA3-00026 3	3886138 - DOMENICHINO MONICA	P.2.19 - TCA CONSORZIO UMBRIA ERASMUS + 2023 CODICE PROGETTO 2023-1-IT02-KA3-00026 3	189,41	189,41	0	N
20/12/2024	determina adesione e versamento quota di partecipazione di n. 14 unità di personale docente e ATA ai corsi di formazione presso la scuola polo Istituto di Istruzione Superiore ċCavour ċ Marconi ċ Pascalċ	3886540 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ċCAVOUR - MARCONI - PASCALċ	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	935	935	0	N
20/12/2024	Ordine prot. 4050 del 5.06.2024 - stampa volantini e manifesti concerto di fine anno scolastico	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.1 - Funzionamento didattico	50	0	50	N
20/12/2024	IVA su Ordine prot. 4050 del 5.06.2024 - LUPPARELLI LUCA CART MASTRANGELO	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.1 - Funzionamento didattico	11	0	11	N
20/12/2024	Trattativa privata n. 4830938 - Noleggio autobus con conducente per attività di orientamento a.s. 2024.25	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	945,45	0	945,45	N
20/12/2024	IVA su Trattativa privata n. 4830938 - CAVS SOC COOP	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	94,55	0	94,55	N
20/12/2024	Ordine prot. 8014 dell'11.12.2024 - Noleggio autobus con conducente per visite di istruzione del 14.12.2024 e del 20.12.2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	909,09	0	909,09	N
20/12/2024	IVA su Ordine prot. 8014 dell'11.12.2024 - CAVS SOC COOP	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	90,91	0	90,91	N
20/12/2024	Ordine prot. 8080 dell'11.12.2024 - Visita guidata Casa Leopardi per visita di istruzione del 20.12.2024	3313033 - CASA LEOPARDI S.R.L.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	247	0	247	N

20/12/2024	Ordine prot. 8091 del 12.12.2024 - acquisto materiale didattico per realizzazione percorsi formativi STEM nell'ambito del PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2024.25	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	68,85	0	68,85	N
20/12/2024	IVA su Ordine prot. 8091 del 12.12.2024 - CART. MASTRANGELO - PNRR DM 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701 A.S. 2024.25	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	15,15	0	15,15	N
20/12/2024	Trattativa privata n. 4700916 - Acquisto custodie per tablet per realizzazione percorsi formativi STEM scuola primaria e secondaria 1° grado nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	3382338 - ULTRAPROMEDIA S.R.L.	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1916	0	1916	N
20/12/2024	IVA su Trattativa privata n. 4700916 - ULTRAPROMEDIA SRL - PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	421,52	0	421,52	N
20/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata n. 8134279- fornitura di n. 20 memorie per notebook CRUCIAL SSD 2.5" SATA 3 240GB funzionali all'aggiornamento dei notebook da impiegare nei percorsi formativi STEM PNRR DECRETO 65/23 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	3886895 - SINAPSI SRL	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	500	0	500	N
20/12/2024	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata n. 8134279 - SINAPSI SRL - PNRR DECRETO 65/23 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	110	0	110	N
20/12/2024	Ordinativo di esecuzione immediata 8171537 - Rinnovo Pacchetti Nuvola Sito web e Nuvola Amministrazione Digitale completa	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1225	0	1225	N
20/12/2024	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata 8171537 - MADISOFT SPA	2097990 - MADISOFT	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	390,50	0	390,50	N
20/12/2024	Ordine prot.1791 dell'08.03.2024 - Ingresso con attività al Museo Galilei di Firenze per n. 19 alunni e 3 docenti per il giorno 21.03.2024	3886941 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	237	0	237	N
20/12/2024	Ordine prot. 1346 del 24.02.2024 - Ingresso con attività al Museo Galilei di Firenze per n. 22 alunni e 4 docenti per il giorno 06.03.2024	3886941 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	213	0	213	N
20/12/2024	Ordine prot. 2471 dell'08.04.2024 - Ingresso con attività al Museo Galileo di Firenze per n. 28 alunni e 2 docenti per il giorno 17.04.2024	3886941 - OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	280	0	280	N
20/12/2024	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5	3487524 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590	590	0	N