

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

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	ANNO C.	N. IMP.	IMPORTO
CIG: A03DABB768	111	24/04/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Contratto prot. 446 del 22.01.2024 per organizzazione viaggio di istruzione a Modena e Parma 10-12.04.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	138	14090,90
	123	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fatture n. 976/VP3 DEL 15.04.2024 - BLUVANZE SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	149	981,10
							TOTALE	15072
CIG: A03DACC570	193	10/07/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Contratto prot. 449 del 22.01.2024 per organizzazione viaggio di istruzione a Verona-Trento 22-24.05.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	223	11156,15
							TOTALE	11156,15
CIG: A03DB4F18C	62	27/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Contratto per organizzazione viaggio d'istruzione a Rovereto-Trento-Riva del Garda: 1^ gruppo 12-14 aprile 2023, 2^ gruppo 2-4 maggio 2023 e 3^ gruppo 3-5 maggio 2023	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	467	32831,03
	82	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 492/VP3 del 27.02.2024 - BLUVACANZE SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	106	248,68
	83	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 500/VP3 del 29.02.2024 - BLUVACANZE SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	107	1978,97
							TOTALE	35058,68
CIG: A03DB415FD	61	27/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	contratto per organizzazione Viaggio d'istruzione a Torino dal 12/04/2023 al 14/04/2023	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	466	7011,32
							TOTALE	7011,32
CIG: A03D99FD09	127	09/05/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	CONTRATTO di fornitura di beni e servizi prot. 445 del 22.01.2024- Affidamento/Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione di più giorni per le classi terze scuola secondaria di primo grado Gentile da Foligno A.S. 2023/2024 Lotto 1: via	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	154	10446,27
	146	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 001272 del 30.04.2024 - Bluvacanze SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	174	582,73
							TOTALE	11029
CIG: B0ABB6D101	44	21/03/2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	73	260
							TOTALE	260
CIG: B0AE6DA709	51	22/03/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	78	403,27
	80	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101002339 del 13.03.2024 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	104	40,33

	85	11/04/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	112	104,54
	116	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101002683 del 21.03.2024 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	143	10,45
							TOTALE	558,59
CIG: B0A8FB3B69	140	23/05/2024	3764602 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	166	1363,64
	152	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 58 del 9.04.2024 - EUROBUS GT	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	179	136,36
							TOTALE	1500
CIG: B0BAFEB3E7	194	10/07/2024	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	224	9067,20
							TOTALE	9067,20
CIG: B0CACF760C	126	09/05/2024	73158 - LUUPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	153	35
	145	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 39 del 17.04.2024 - LUUPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	173	7,70
							TOTALE	42,70
CIG: B0CAD828C0	171	13/06/2024	3331496 - ALLIANCE FRANÇAISE FOLIGNO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	199	790
							TOTALE	790
CIG: B0CB28C14D	165	07/06/2024	1858129 - TOURIST TROPHY VIAGGI S.A.S	Trattativa diretta n. 4156757 del 13.03.2024 - Pacchetto turistico per organizzazione del viaggio di istruzione a Cremona Gentile Orchestra	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	192	6549
							TOTALE	6549

CIG: B0DA931AE4	87	11/04/2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	Trattativa diretta su MEPA n. 4174965 del 18.03.2024 - prenotazione visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	114	90
							TOTALE	90
CIG: B0D1EE174A	196	10/07/2024	3791861 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	226	2196
							TOTALE	2196
CIG: B0D22FCA99	52	22/03/2024	3451119 - LIGRA DS	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	79	300
	81	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 1053/OV del 14.03.2024 - LIGRA DS	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	105	66
							TOTALE	366
CIG: B0D9EAFF07	112	24/04/2024	3752130 - STORIAVIVA VIAGGI DI PETROLINI SARA	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	139	373
							TOTALE	373
CIG: B0E0C015D1	86	11/04/2024	73160 - GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	113	1241
							TOTALE	1241
CIG: B0E7D5F388	139	23/05/2024	3764524 - ASS. TURISTICA PRO LOCO DI GRADARA APS	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	165	222
							TOTALE	222
CIG: B0E7FB9451	170	13/06/2024	2938782 - FANTI CHIARA	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	198	150
							TOTALE	150

CIG: B0E80CF9B9	107	24/04/2024	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	Fattura n. 32 del 12.04.2024 - ARCHEOTIPO SRL	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	134	426
							<u>TOTALE</u>	<u>426</u>
CIG: B0FFEB1D79	132	11/05/2024	1895717 - Fulginium Viaggi	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	158	20319
							<u>TOTALE</u>	<u>20319</u>
CIG: B00EC1C99B	25	01/03/2024	3314257 - MATEINITALY S.R.L.	Ordine prot. 473 del 23.01.2024 per iscrizione Campionati Junior Giochi Matematici per 34 alunni classi IV e V scuola primaria di Fiamenga	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	2024	57	69,67
							<u>TOTALE</u>	<u>69,67</u>
CIG: B00F01942B	131	11/05/2024	932880 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	Ordine prot. 582 del 29.01.2024 per sottoscrizione abbonamento "la SEGRETERIA OPERATIVA" 2024	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	13	70
							<u>TOTALE</u>	<u>70</u>
CIG: B0029D56FD	11	26/01/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	12	351,82
	13	01/02/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su fattura n. 2101000234 del 19.01.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	22	35,18
	21	16/02/2024	3714906 - EGINA - EUROPEAN GRANTS INTERNAZIONAL ACCADEMY	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	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	2024	5	80
							<u>TOTALE</u>	<u>467</u>
CIG: B007A21A55	134	11/05/2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	Fattura n. 1024118514 del 3.05.2024 - spese postali marzo 2024	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	160	8,30
	394	18/12/2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	Fattura n. 1024297402 del 4.12.2024 - spese postali giugno 2024	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	374	8,30
	395	18/12/2024	481360 - POSTE ITALIANE SPA AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRO 1 - INCASSI CONTI DI CREDITO	Fattura n. 1024297405 del 4.12.2024 - spese postali agosto 2024	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	375	9,98
							<u>TOTALE</u>	<u>26,58</u>
CIG: B007801969	18	16/02/2024	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7601490 del 18.01.2024 per acquisto licenze antivirus per server e pc segreteria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	8	140

	36	08/03/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7601490 del 18.01.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	9	30,80
							TOTALE	170,80
CIG: B01358D4B0	8	25/01/2024	1331315 - LABORATORIO SCIENZE Sperimentali	Contributo per Attività laboratoriali Laboratorio di Scienze di Foligno giorno 22 gennaio 2024 Classi 4A e 4B scuola primaria	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	10	140
							TOTALE	140
CIG: B02E4A32FE	42	21/03/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	17	122,73
	76	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101001839 del 29.02.2024 - Trenitalia Spa	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	18	12,27
							TOTALE	135
CIG: B02E6D1F74	19	16/02/2024	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	Ordine prot. 657 del 31.01.2024 per la fornitura di toner per la didattica	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	15	144,10
	37	08/03/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordine prot. 657 del 31.01.2024 - New Innovative production srl	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	16	31,70
	102	19/04/2024	3271854 - NEW INNOVATIVE PRODUCTIONS S.R.L.	Ordine prot. 657 del 31.01.2024 per la fornitura di toner per la didattica	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	15	0,09
							TOTALE	175,89
CIG: B03ABB7BCE	16	09/02/2024	1331315 - LABORATORIO SCIENZE Sperimentali	Contributo spese per attività laboratoriale 8.02.2024 classi 5A-5B	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	40	190
							TOTALE	190
CIG: B03DDCE1B1	31	01/03/2024	3060472 - DIDATTICA TOSCANA SRL	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 Maceratola	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	35	1796,17
	74	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordine di esecuzione immediata prot. 761 del 05.02.2024 - DIDATTICA TOSCANA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	36	388,61
							TOTALE	2184,78
CIG: B03333271C	41	21/03/2024	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	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	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	19	55,54
	75	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 989/P del 29.02.2024 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	20	2,83
							TOTALE	58,37
CIG: B046E76177	43	21/03/2024	3722899 - COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PE LA PACE E I DIRITTI UMANI	Ordine prot. 804 del 7.02.2024 per acquisto n. 25 "Quaderni degli esercizi di cura"	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	38	88

							TOTALE	88
CIG: B047C58650	30	01/03/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	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)	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	60	471,18
	73	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101001556 del 21.02.2024 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	101	47,12
							TOTALE	518,30
CIG: B066B5E7EA	49	21/03/2024	1895717 - Fulginium Viaggi	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	51	3032,56
							TOTALE	3032,56
CIG: B0670D8CE0	105	24/04/2024	3728630 - ALBERGO RISTORANTE LE MURA SRL	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	52	388,18
	118	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordine prot. 1026 del 15.02.2024 - Albergo Ristorante Le Mura Srl	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	53	38,82
							TOTALE	427
CIG: B07B203626	168	07/06/2024	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	Determina prot. 1239 del 21.02.2024 per servizio di assistenza con ambulanza e medico per manifestazione sportiva	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	195	100
							TOTALE	100
CIG: B0816997B8	48	21/03/2024	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7688634 del 22.02.2024 per servizio di riparazione stampante scuola dell'infanzia di Budino	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	54	50
	79	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. FA 130 del 29.02.2024 - BZ OFFICE	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	55	11
							TOTALE	61
CIG: B088CB5F3F	46	21/03/2024	3739407 - ZANIERI STEFANIA	Ordine prot. 1348 del 24.02.2024 per Visita guidata città di Firenze per il giorno 6.03.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	75	130
							TOTALE	130
CIG: B095BBB697	50	21/03/2024	1895717 - Fulginium Viaggi	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	77	411,64
							TOTALE	411,64

CIG: B1A2C52920	179	02/07/2024	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	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	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	209	1050
							TOTALE	1050
CIG: B1A272B8A7	142	23/05/2024	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	Determina prot. 3369 del 13.05.2024 - Ingresso archeodromo di Poggibonsi per il giorno 17.05.2024 per visita di istruzione	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	168	564
							TOTALE	564
CIG: B1B3484E76	169	13/06/2024	1273019 - DECATHLON ITALIA SRL	Ordine prot. 3476 del 16.05.2024 per fornitura di attrezzature sportive	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	197	71,27
							TOTALE	71,27
CIG: B1B53778BC	175	13/06/2024	3772952 - CONQUEST SRL	Ordinativo di esecuzione immediata MEPA n. 7868220 del 16.05.2024 - Acquisto di Set di righe colorate per beach volley, con elastici e picchetti	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	203	59,25
							TOTALE	59,25
CIG: B1C08079FC	167	07/06/2024	3381074 - CARTOTEC 92 S.A.S	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7874295 del 20.05.2024 - Fornitura di materiale di cancelleria	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	194	277,50
							TOTALE	277,50
CIG: B108850F03	173	13/06/2024	3776594 - CICLEODV	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	201	1421,31
	186	05/07/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. FPA 5/24 del 09.05.2024 - CICLEOD	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	216	312,69
							TOTALE	1734
CIG: B11AD07D55	110	24/04/2024	2918663 - Music Service Calderini	Determina prot. 2393 del 04.04.2024 per servizio di service con proiettore e schermo per seminario 5.04.2024	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	137	500
	122	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 58 del 9.04.2024 - MUSIC SERVICE CALDERINI SRLS	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	148	110
							TOTALE	610

CIG: B113E5DAAE	66	03/04/2024	3742832 - EUROPA INTERNATIONAL EDUCATION	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	96	520
							TOTALE	520
CIG: B118BE9912	88	11/04/2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	Ordine prot. 2381 del 04.04.2024 - prenotazione seconda visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	115	80
							TOTALE	80
CIG: B1224B7246	89	11/04/2024	3746267 - ROSA SRL	Ordine prot. 2453 dell'08.04.2024 per acquisto picchetti per fissare 2 porte da calcio	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	116	107,82
	117	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 811 del 05.04.2024 - ROSA SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	144	23,72
							TOTALE	131,54
CIG: B1224D8D7E	109	24/04/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	Determina prot. 2449 dell'08.04.2024 per acquisto biglietti del treno visita di istruzione del 17.04.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	136	552
	121	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101003739 del 12.04.2024 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	147	55,20
							TOTALE	607,20
CIG: B1235C22BC	108	24/04/2024	3752094 - FAGGIONATO ROBERTO	Ordinativo di esecuzione immediata n. 7787973 prot. 2469 dell'08.04.2024 - acquisto bandiere istituzionali	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	135	137
	120	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 246/24 del 12.04.2024 - FAGGIONATO ROBERTO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	146	30,14
							TOTALE	167,14
CIG: B13E0174BC	172	13/06/2024	3331496 - ALLIANCE FRANÇAISE FOLIGNO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	200	612
							TOTALE	612
CIG: B13E04E220	125	09/05/2024	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	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 657/2023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	152	250

	144	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 38 del 17.04.2024 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C113.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	172	55
							TOTALE	305
CIG: B14CCFF50C	191	10/07/2024	3791811 - MONDOSCUOLA SRLS	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7811530 del 17.04.2024 per acquisto di carta ghiaccio istantaneo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	222	65
							TOTALE	65
CIG: B15CB751EE	128	09/05/2024	3757387 - T-SHIRTIFICIO DI DIEGO FOIS	Ordine prot. 2875 del 22.04.2024 per la fornitura di medagliette per i campionati junior di giochi matematici a.s. 2023/24	P.5.3 - CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI	2024	155	119
							TOTALE	119
CIG: B15D95986D	141	23/05/2024	2930181 - ARCHEOTIPO SRL	Determina prot. 2879 del 22.04.2024 - Ingresso archeodromo di Poggibonsi per il giorno 06.05.2024 per visita di istruzione	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	167	504
							TOTALE	504
CIG: B17DF222A1	135	23/05/2024	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	Determina prot. 3125 del 02.05.2024 per acquisto batterie per gruppi di continuità UPS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	162	60
	148	04/06/2024	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	IVA su Fattura n. 38/PA del 09.05.2024 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	176	13,20
							TOTALE	73,20
CIG: B1706EF8D5	133	11/05/2024	3406664 - TRENITALIA S.P.A	Ordine prot.3058 del 30.04.2024 - Biglietti treno A/R Foligno - Firenze per visita didattica del 03.05.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	159	512,45
	147	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 8101004670 del 30.04.2024 - TRENITALIA SPA	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	175	51,25
							TOTALE	563,70
CIG: B1753D7FE0	217	07/09/2024	2097990 - MADISOFT	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	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2024	249	2480
							TOTALE	2480
CIG: B184A34E10	174	13/06/2024	956619 - ERRETIMUSICA	Ordine prot. 3172 del 04.05.2024 - riparazione flauto Royal ed acquisto rullante per batteria	P.2.1 - Arte e Musica	2024	202	125
							TOTALE	125
CIG: B184A634DC	178	02/07/2024	2864249 - ASSOC. PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA	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	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	208	100
							TOTALE	100

CIG: B184CAC79D	164	07/06/2024	3772952 - CONQUEST SRL	Ordine di esecuzione immediata MEPA N. 7840668 del 4.05.3034 - Acquisto attrezzature sportive per scuola secondaria di primo grado	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	191	103,01
							TOTALE	103,01
CIG: B2A82F03FC	214	07/09/2024	3607434 - ASSO COMPUTER SRL	Ordine di esecuzione immediata n. 4558765 prot. 4888 del 07.08.2024 - acquisto tablet e stazioni di ricarica	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI BANDO BCC 2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2024	246	7200
							TOTALE	7200
CIG: B2B1DEFC1F	276	15/11/2024	3284659 - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	Servizi assicurativi alunni e personale anno scolastico 2024-25	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	324	3129,50
							TOTALE	3129,50
CIG: B2D55F1841	235	17/10/2024	1167498 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE	Trattativa diretta su MEPA n. 4579247 del 26.08.2024 - acquisto materiale igienico sanitario	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2024	278	3660,64
							TOTALE	3660,64
CIG: B2E03F7415	215	07/09/2024	2792061 - SIGMA INFORMATICA SRL	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 8032094 del 29.08.2024 per acquisto di server per la segreteria	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	247	1900
							TOTALE	1900
CIG: B2E06C0079	240	17/10/2024	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 8032159 del 29.08.2024 - acquisto di notebook e pc fisso	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	283	4610
							TOTALE	4610
CIG: B2071DA643	177	02/07/2024	73160 - GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	207	10036
							TOTALE	10036
CIG: B22BFAF4EE	195	10/07/2024	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	225	1035
							TOTALE	1035

CIG: B24AAAC214	180	02/07/2024	3787783 - MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO TOMMASO E C	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7952258 del 1.07.2024 per acquisto software orario facile	P.1.12 - PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - SCUOLE	2024	210	1100
							TOTALE	1100
CIG: B3BDDCE2B4	272	15/11/2024	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	320	107,58
							TOTALE	107,58
CIG: B3B6B0AD8C	275	15/11/2024	2698069 - BZ OFFICE DI PINCA MASSIMILIANO	Determina prot. 6468 del 18.10.2024 per servizio di riparazione stampante scuola dell'Infanzia di Budino	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	323	35
							TOTALE	35
CIG: B3FE2F071E	398	18/12/2024	3885353 - MACRELLI GIAN CARLO	Ordinativo di esecuzione immediata n. 8147033 - Acquisto carta per fotocopie per la didattica	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	378	538
							TOTALE	538
CIG: B3F056004D	270	15/11/2024	3864542 - FELICE INGHILTERRA	Determina prot. 6621 del 22.10.2024 per acquisto di N. 2 MICROFONI AUDIO TECHNICA AT2031	P.2.1 - Arte e Musica	2024	318	198,68
							TOTALE	198,68
CIG: B3F921C38B	274	15/11/2024	3376617 - MORE MARKETING SRL	Determina prot. 6686 del 24.10.2024 per acquisto materiale pubblicitario - PNRR DECRETO 66/23 CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-33565	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	322	111,70
							TOTALE	111,70
CIG: B31258D16F	220	27/09/2024	3607434 - ASSO COMPUTER SRL	Trattativa diretta n. 4640351 del 17.09.2024 per Servizio di riparazione notebook	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	258	114
							TOTALE	114
CIG: B32A431547	236	17/10/2024	2844482 - COMITALIA srl	Ordinativo di esecuzione immediata nr. 8074801 del 24.09.2024 per acquisto lavatrice e termometri per la sede centrale	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2024	279	357
							TOTALE	357
CIG: B33A2AA4A2	277	15/11/2024	2838758 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Determina prot. 5914 del 28.09.2024 per abbonamento Italiascuola.it a.s. 2024/25	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	325	413,08
							TOTALE	413,08
CIG: B33A27DF7C	239	17/10/2024	932880 - TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	Ordine prot. 5917 del 28.09.2024 - Abbonamento riviste Notizie della scuola, IperTesto Unico e Dirigere Scuole a.s. 2024/25	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	282	150

							TOTALE	150
CIG: B333D5449E	233	17/10/2024	3735976 - OPITEC ITALIA	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	276	191,85
							TOTALE	191,85
CIG: B333E6DC7F	237	17/10/2024	3843903 - SE.AM. SRL	Ordine prot. 5915 del 28.09.2024 per acquisto servizio di trasporto e smaltimento rifiuti organici contenenti sostanze pericolose	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2024	280	1156
							TOTALE	1156
CIG: B34122EB2E	271	15/11/2024	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	Determina prot. 5978 del 01.10.2024 per acquisto divanetti morbidi in ecopelle	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI BANDO BCC 2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2024	319	708,18
							TOTALE	708,18
CIG: B347BC805B	283	03/12/2024	3876563 - G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	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	P.1.2 - NEXT GENERATION CLASSROOM IL FUTURO È QUI BANDO BCC 2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	2024	334	519,50
							TOTALE	519,50
CIG: B4B9E9DD4C	399	18/12/2024	3262431 - S.M.S. SOLUZIONI INFORMATICHE SAS	Ordine prot.8023 dell'11.12.2024 - riparazione tastiera notebook acer	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	379	49,18
							TOTALE	49,18
CIG: B40AE86840	397	18/12/2024	3764602 - EUROBUS G.T. CONSORZIO	Trattativa diretta n. 4768469 per noleggio autobus con conducente per gita di istruzione a Gualdo Tadino 14.11.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	377	800
							TOTALE	800
CIG: B429E06E86	284	04/12/2024	3432661 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	Determina prot. 7019 del 5.11.2024 per fornitura di materiale pubblicitario PNRR DECRETO 65/23 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	335	192,60
							TOTALE	192,60
CIG: B4460F911E	286	04/12/2024	73158 - LUZZARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	Determina prot. 7222 del 14.11.2024 per acquisto libri per alunni H scuola primaria di Fiamenga	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	337	64,62
							TOTALE	64,62

CIG: Z223C7B17F	137	23/05/2024	3705173 - SPAZIO INTERNI DI SENSI LUCA & C. SAS	Contratto prot. 4689 del 19.09.2023 per acquisto ed installazione tende - PNRR Azione 1 - Next generation classroom & Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	464	2540,98
	150	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Contratto prot. 4689 del 19.09.2023 - SPAZIO INTERNI SAS - PNRR Azione 1 - Next generation classroom & Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	465	559,02
							TOTALE	3100
CIG: Z293DA9518	113	24/04/2024	3752141 - FONDAZIONE VILLA DEL BALI'	ordine prot. 2313 del 28.03.2024 per servizio di ingresso al Museo del Bali per visita di istruzione del 09.04.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	140	407
							TOTALE	407
CIG: Z3B3CF73CD	192	10/07/2024	3681242 - LA PEDIATRICA SRL	Ordine prot. 5573 del 23.10.2023 - Iscrizione Progetto screening "Una scuola per tutti" a.s. 2023-2024 per n. 19 alunni della classe prima scuola primaria di Fiamenga	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	382	114
							TOTALE	114
CIG: Z303CD9F1D	5	19/01/2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	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	A.6.1 - Attività di orientamento	2024	6	800
	12	01/02/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su fattura n. 868 del 27.12.2023 - CAVS SOC. COOP.	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	21	80
	47	21/03/2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	76	1418,18
	78	06/04/2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	IVA su Fattura n. 124 del 07.03.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	103	141,82
	138	23/05/2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	164	5445,46
	151	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 330 del 10.05.2024 - CAVS & Fattura n. 330 del 10.05.2024	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	178	544,55
	202	11/07/2024	73161 - CAVS SOC. COOP. A.R.L.	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	A.5.1 - Visite e Viaggi di istruzione	2024	232	4936,36
							TOTALE	13366,37
CIG: Z343DAABAB	6	19/01/2024	2430300 - SAEKO FORMAZIONE S.R.L.	Ordine prot.6760 del 7.12.2023 per corso di aggiornamento 4 ore RLS	P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale	2024	7	90
							TOTALE	90
CIG: Z64371D773	216	07/09/2024	3390255 - SAEKO SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	CONTRATTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RSPP PROT. 5922 DEL 4.08.2022 - A.S. 2023-24	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	248	1639,34

							TOTALE	1639,34
CIG: Z763D533B3	115	29/04/2024	3690371 - FCS FERRARA	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7502789 del 17.11.2022 per acquisto carrello tavolo per monitor regolabile elettricamente - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	458	859
	124	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7502789 del 17.11.2022 - FCS FERRARA - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	459	188,98
							TOTALE	1047,98
CIG: Z783A6E855	32	01/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Ordine prot. 1442 del 20.03.2023 per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia ed in Spagna nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	92	1230
	33	01/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Ordine prot. 1442 del 20.03.2023 per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia ed in Spagna nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	92	1650
							TOTALE	2880
CIG: Z813D5BA0C	14	05/02/2024	3693067 - EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	422	2520
	15	05/02/2024	3693067 - EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	34	600
							TOTALE	3120
CIG: Z883BFDA84	218	11/09/2024	3705160 - PERGOLARI CARLO	Contratto prot.4007 del 18.08.2023 per l'esecuzione di lavori idraulici - PNRR Azione 1 - Next generation classroom e Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	463	2500

							TOTALE	2500
CIG: Z893D695DE	27	01/03/2024	2097990 - MADISOFT	Ordine prot. 6403 del 23.11.2023 per acquisto pacchetto Nuvola - Amministrazione Digitale completa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	418	1175
	28	01/03/2024	2097990 - MADISOFT	SALDO Ordine prot. 6403 del 23.11.2023 per acquisto pacchetto Nuvola - Amministrazione Digitale completa	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	59	100
	71	06/04/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 1217/PA del 21.02.2024 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	2024	419	280,50
							TOTALE	1555,50
CIG: Z9E3D58804	161	06/06/2024	2173388 - WILLIS HELEN ELIZABETH JANE	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	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	189	668,85
	162	06/06/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	Ritenuta di conto 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	A.3.1 - Funzionamento didattico	2024	190	131,15
							TOTALE	800
CIG: 96493195F0	163	06/06/2024	2097990 - MADISOFT	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7148954 del 9.02.2023 per ammodernamento sito internet PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2024	461	3000
							TOTALE	3000
CUP: B94C24000280006	298	12/12/2024	3743527 - ANTONELLA GENTILI CARTA PREPAGATA ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 4	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	P.2.7 - CONSORZIO ERASMUS + USR UMBRIA A.S. 2024/2025 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216841	2024	362	236,05
							TOTALE	236,05
CUP: I61F22000220006	163	06/06/2024	2097990 - MADISOFT	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7148954 del 9.02.2023 per ammodernamento sito internet PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2024	461	3000

	182	05/07/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 2439 del 23.05.2024 - MADISOFT SPA - PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.1	P.1.11 - PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2024	462	660
							TOTALE	3660
CUP: I61I22000220006	10	26/01/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Ordine prot. 1837 del 5.04.2023 servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia 14-21 maggio 2023 nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	460	3635
	14	05/02/2024	3693067 - EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	422	2520
	32	01/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Ordine prot. 1442 del 20.03.2023 per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia ed in Spagna nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	92	1230
	33	01/03/2024	3594404 - BLU VACANZE S.P.A.	Ordine prot. 1442 del 20.03.2023 per l'affidamento diretto del servizio di organizzazione dei viaggi in Finlandia ed in Spagna nell'ambito del Progetto PROGRAMMA ERASMUS+1 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	92	1650
	49	21/03/2024	1895717 - Fulginium Viaggi	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	51	3032,56
	114	29/04/2024	3752950 - COMUNE DI TYRNÄVÄ	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	P.2.15 - PROGETTO ERASMUS + 2022 CONVENZIONE N. 2022-1-IT02-KA121-SCH-000054865	2024	141	36
							TOTALE	12103,56

CUP: I61I23000040006	118	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordine prot. 1026 del 15.02.2024 - Albergo Ristorante Le Mura Srl	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	53	38,82
							TOTALE	38,82
CUP: I61I23000080006	22	19/02/2024	3276530 - LEONARDI SIMONETTA	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	48	734,72
	23	19/02/2024	2333397 - SPERONI STEFANIA	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	49	1191,30
	66	03/04/2024	3742832 - EUROPA INTERNATIONAL EDUCATION	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	96	520
	86	11/04/2024	73160 - GRATO VIAGGI E VACANZE S.R.L.	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	113	1241
	87	11/04/2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	Trattativa diretta su MEPA n. 4174965 del 18.03.2024 - prenotazione visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	114	90
	88	11/04/2024	2980205 - SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	Ordine prot. 2381 del 04.04.2024 - prenotazione seconda visita guidata Palazzo Trinci per seminario del 05.04.2024 - ERASMUS + 2023	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	115	80
	103	23/04/2024	3601566 - DOMINICI MARIA CHIARA	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. CONVENZIONE N. 2023-1-IT02-KA121-SCH- 000114227	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	131	104
	105	24/04/2024	3728630 - ALBERGO RISTORANTE LE MURA SRL	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	P.2.18 - PROGETTO ERASMUS + 2023 CONVENZIONE N. 2023- 1-IT02-KA121-SCH-000114227	2024	52	388,18

CUP: I64D22002360006	153	05/06/2024	1567432 - FUSARO ROBERTA	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	181	155,03
	154	05/06/2024	1567385 - ANGELELLA PAOLA	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	182	51,67
	155	05/06/2024	3284785 - GIAMMARIOLI CHIARA	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	183	51,67
	156	05/06/2024	1568046 - MASSACCESI STEFANO	Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	184	51,67
	157	05/06/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	IRPEF su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	185	166,93
	158	05/06/2024	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	IRAP su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	186	44,63
	159	05/06/2024	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	INPDAP c/dip e c/stato su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	187	173,26
	160	05/06/2024	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Liquidazione Compenso Team Digitale - Progetto PNRR ANIMATORE DIGITALE CNP M4C12.1-2022-941-P-8745 - corso di formazione Apprendere divertendosi: gli strumenti per una didattica interattiva	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	188	1,85
	299	13/12/2024	1567432 - FUSARO ROBERTA	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 M4C12.1-2022-941-P-8745	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	364	136,41

	300	13/12/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	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	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	365	73,45
	301	13/12/2024	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO 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	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	366	0,81
	302	13/12/2024	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	INPDAP C/DIP E C/STATO 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	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	367	76,23
	303	13/12/2024	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	IRAP 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	A.3.13 - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: I64D22002360006	2024	368	19,64
							TOTALE	1003,25
CUP: I64D23000410006	115	29/04/2024	3690371 - FCS FERRARA	Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7502789 del 17.11.2022 per acquisto carrello tavolo per monitor regolabile elettricamente - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	458	859
	124	06/05/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Ordinativo di esecuzione immediata su MEPA n. 7502789 del 17.11.2022 - FCS FERRARA - PNRR Scuola 4.0 Next generation classroom CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	459	188,98
	137	23/05/2024	3705173 - SPAZIO INTERNI DI SENSINI LUCA & C. SAS	Contratto prot. 4689 del 19.09.2023 per acquisto ed installazione tende - PNRR Azione 1 - Next generation classroom ; Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	464	2540,98
	150	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Contratto prot. 4689 del 19.09.2023 - SPAZIO INTERNI SAS - PNRR Azione 1 - Next generation classroom ; Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	465	559,02
	218	11/09/2024	3705160 - PERGOLARI CARLO	Contratto prot.4007 del 18.08.2023 per l'esecuzione di lavori idraulici - PNRR Azione 1 - Next generation classroom ; Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	463	2500

	278	25/11/2024	3749094 - PETROZZI ALESSANDRO	Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom e Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	327	516,65
	279	25/11/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	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	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	328	278,20
	280	25/11/2024	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP PENSIONI	INPDAP C/DIP E C/STATO su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	329	288,72
	281	25/11/2024	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP FONDO CREDITO	FONDO CREDITO su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	330	3,06
	282	25/11/2024	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	IRAP su Liquidazione compenso PROGETTISTA PNRR Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom Ambienti di apprendimento innovativi CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074	A.3.12 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	2024	331	74,37
							TOTALE	7808,98
CUP: I64D23001830006	52	22/03/2024	3451119 - LIGRA DS	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	79	300
	125	09/05/2024	73158 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	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 65/2023 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	152	250
	144	04/06/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 38 del 17.04.2024 - LUPPARELLI LUCA CART. MASTRANGELO	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	172	55
	194	10/07/2024	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	224	9067,20

	195	10/07/2024	2292661 - ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	225	1035
	196	10/07/2024	3791861 - BRITISH SCHOOL GLOBAL SRL	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	226	2196
	233	17/10/2024	3735976 - OPITEC ITALIA	Ordine prot. 5872 del 26.09.2024 per acquisto materiale didattico di facile consumo per realizzazione percorsi formativi STEM scuola primaria e secondaria 1 ^a grado nell'ambito del PNRR DECRETO 65/2023 Azioni di potenziamento delle competenze STEM e mu	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	276	191,85
	248	26/10/2024	2460740 - MAZZONI RITA	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	293	502,85
	249	26/10/2024	3420743 - ALUNNI FILIPPO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	294	151,29
	250	26/10/2024	1567432 - FUSARO ROBERTA	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	295	151,29
	251	26/10/2024	1568046 - MASSACCESI STEFANO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	296	832,16
	252	26/10/2024	3854408 - TORRES MALDONADO INES MARIA	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	297	416,46
	253	26/10/2024	3854411 - MOSTARDA FILIPPO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	298	354,18

	254	26/10/2024	3854412 - GORI STEFANO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	299	354,18
	255	26/10/2024	3854413 - ANGELINI STEFANO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	300	421,87
	256	26/10/2024	3854414 - PREZIOSI ALESSANDRO	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	301	386,71
	257	26/10/2024	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	302	2049,70
	258	26/10/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	303	2756,86
	259	26/10/2024	2856989 - TESORERIA UNICA -INPDAP	FONDO CREDITO 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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	304	32,27
	260	26/10/2024	2856996 - TESORERIA UNICA -INPDAP	INPDAP C/DIP E C/STATO 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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	305	3043,03
	261	26/10/2024	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	IRAP 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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	306	783,79
	262	26/10/2024	3004543 - INPS - SEDE 5800	INPS 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	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	307	16

	263	07/11/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 2603283 del 01.10.2024 - OPITEC	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	310	42,20
	284	04/12/2024	3432661 - GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI	Determina prot. 7019 del 5.11.2024 per fornitura di materiale pubblicitario PNRR DECRETO 65/23 CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-29701	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	335	192,60
	402	18/12/2024	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	IVA su Fattura n. 797 DEL 15.11.2024 - GRAND PRIX S.N.C. DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	A.3.2 - INVESTIMENTO M4C1I3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	2024	381	42,37
							TOTALE	25624,86
CUP: I64D23002230006	234	17/10/2024	3843886 - TANCETTI FEDERICA	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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	277	1464
	241	24/10/2024	3852428 - RASPA ROBERTO	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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	286	651,49
	242	24/10/2024	1684919 - PLACIDI ALESSANDRA	Liquidazione compenso TUTOR 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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	287	181,56
	243	24/10/2024	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	Liquidazione compenso TUTOR 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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	288	181,56
	244	24/10/2024	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	289	546,32
	245	24/10/2024	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	IRAP 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	A.3.4 - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	2024	290	146,04

