

Al sito

Sez. Amm. Trasparente

OGGETTO: Elenco pagamenti II trimestre E.F. 2021

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
3	02/04/2021	Fattura n. 2040/190031385 (materiale di pulizia)	2092140 - MYO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	530	PAGATO	
4	08/04/2021	RIMBORSO	3330928 - DACI MERITA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	36	PAGATO	
5	30/04/2021	FATTURA N. 2176 (MADISOFT SPA) SERVIZI NUVOLA	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	1200	PAGATO	0000002176/PA
6	30/04/2021	FATTURA N. 2177 (MADISOFT SPA) SERVIZI NUVOLA PER SITO	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	250	PAGATO	0000002177/PA
7	30/04/2021	RIMBORSO	3339420 - VERNACCIA SONIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	45	PAGATO	
8	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3173730 - FALCHI ANTONELLA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
9	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341028 - DIAMANTINI STEFANIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
10	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341029 - FERRETTI FRANCESCA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
11	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341034 - PJETRI ALFRED	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
12	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3173738 - MENGONI MARINA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
13	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3173716 - SCABISSI ELISABETTA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
14	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3173712 - FERRARI DANIELA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	

15	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341036 - CICIO CRISTINA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
16	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3173741 - FEDELI SIMONA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
17	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341038 - MANCINELLI STEFANIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
18	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174180 - CARDINALI FRANCESCA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
19	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3294095 - SILVERI FABIO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
20	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341040 - SRBINOSKA LENCE	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
21	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174183 - SANTARELLI LEONARDO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
22	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341041 - RICCI FEDERICA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
23	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341042 - BROCCOLO ANDREA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
24	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341044 - PRECI ARJETA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
25	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174794 - PUCCI MASSIMO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
26	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3294040 - SISTI ENNIO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
27	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341047 - ZENO SALVATORE	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
28	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341049 - DIOTALLEVI MICHELA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
29	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341051 - APPODIA LUCA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
30	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341052 - MARIOTTI JULIEN	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	

31	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341054 - TOMASSINI VANESSA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
32	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174119 - CECCHINI ANTONELLA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
33	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174182 - PACI ALESSANDRA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
34	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341056 - DI PASQUANTONIO ANDREA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
35	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3190950 - ARTERITANO SILVIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
36	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174164 - JOVANOVIC MIRJANA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
37	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3341061 - FOCAIA FRANCESCA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
38	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3174053 - FIORANI ISENIA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	19,50	PAGATO	
39	05/05/2021	RIMBORSO TRASPORTO CIRQUE DU SOLEIL	3294102 - PASQUALICCHIO ROSA ANTONELLA	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	39	PAGATO	
40	05/05/2021	RIMBORSO	3341069 - DE SIMONE MARCO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	63	PAGATO	
41	06/05/2021	RIMBORSO	3341204 - BENEDETTI MAURIZIO	A.5.1 - Viaggi di istruzione e uscite didattiche	91,50	PAGATO	
42	10/05/2021	COMPENSO NETTO INTERVENTO ALL'EVENTO CONCLUSIVO RICERCA-AZIONE DEL 6 MAGGIO 2021	3342844 - FIORUCCI MASSIMILIANO	P.4.2 - "Progetto in rete F.A.M.I."	250	PAGATO	
43	02/06/2021	FATTURA N. 5/2021	3028936 - FABBRI ALESSIA	P.4.2 - "Progetto in rete F.A.M.I."	2000	PAGATO	5
44	23/06/2021	FATTURA N. 2/2021/DI	2862113 - OXFIRM DI ANTONIO BOVE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	1000	PAGATO	2/2021/DI

45	23/06/2021	FATTURE N. 41/FA-153/FA-254/FA (CONNESSIONE INTERNET PLESSI VARI)	2838352 - CONNESI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	779,40	PAGATO	153/FA; 254/FA; 41/FA
46	23/06/2021	FATTURA N. 12/2021 (STAMPE E PLASTIFICAZIONI)	2392595 - MARCONI GRAFICA S.A.S.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	914	PAGATO	2/A
47	23/06/2021	FATTURA N. 188/2021 (MATERIALE IGIENICO SANITARIO)	2256885 - RUGGERI SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	684,40	PAGATO	188
48	23/06/2021	FATTURA N. 1021011723-1021021294-1021048011-1021131595-1021078767 (POSTE ITALIANE)	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	78,44	PAGATO	1021011723; 1021021294; 1021048011; 1021078767; 1021131595
49	23/06/2021	FATTURA N. 2/FE	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	564,30	PAGATO	2/FE
50	23/06/2021	FATTURA N. 2021/2/FE (TRASLOCO CLASSE TERZA MONTESSORI)	3144447 - S.I.C.A.F. SOC. COOP. SOCIALE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	475	PAGATO	2021 2/E
51	23/06/2021	FATTURA N. 1060/PA (AREA PERSONALE SOFTWARE NUVOLA)	2667316 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	500	PAGATO	0000001060/ PA
52	23/06/2021	FATTURA N. 175/FA (APPARATI UNIFI PER PLESSO CARDUCCI)	2838352 - CONNESI	A.2.2 - Spese di Investimento	400	PAGATO	175/FA
53	23/06/2021	FATTURA N. 52/FE (FACILE CONSUMO MONTESSORI)	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	210,30	PAGATO	52/FE
54	23/06/2021	FATTURA N. 15/FE (FACILE CONSUMO INFANZIA)	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	309,17	PAGATO	15/FE
55	23/06/2021	FATTURA N. 4/2021 (MANUTENZIONE)	2862112 - OGS INFORMATICA DI GIACINTI LUCA	A.3.1 - Funzionamento didattico	180	PAGATO	FPA 4/21

Istituto Comprensivo Foligno 2 – Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Piermarini, 19 06034 Foligno (Pg) Tel. Fax 0742.350418C.F. 91046200548 Cod. Mecc. PGIC86000E

PEO pgic86000e@istruzione.it P.E.C. pgic86000e@pec.istruzione.it sito www.icfoligno2.info – www.icfoligno2.edu.it

		PC)		generale			
56	23/06/2021	FATTURA N. 1204/PA (AMMINISTRAZIONE DIGITALE SOFTWARE NUVOLA)	2667316 - MADISOFT SPA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1200	PAGATO	0000001204/PA
57	23/06/2021	FATTURA N. 01/2021 (MATERIALE DI CANCELLERIA)	2092003 - STEFANETTI CLEMENTE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	141,52	PAGATO	01/2021
58	23/06/2021	FATTURA N. 16/FE (CANCELLERIA PLESSO PIAVE)	2089003 - ORLANDO CASTELLANI S.R.L.	A.3.2 - Ampliamento dell'Offerta Formativa	132,75	PAGATO	16/FE
59	23/06/2021	FATTURA N. 2021013198	3361024 - LIBRERIE GIUNTI SRL	A.3.2 - Ampliamento dell'Offerta Formativa	138,02	PAGATO	2021013198
60	28/06/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.5 - PON SMART CLASS	2344,07	PAGATO	
61	28/06/2021	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)	2161526 - ERARIO - VERSAMENTI F24EP	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	0,01	PAGATO	
62	29/06/2021	FATTURA N. 21FVDPA-00045	2092012 - CENTRO FARC S.P.A.	A.1.3 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)	2195,50	PAGATO	21FVDPA-00045
63	29/06/2021	FATTURA 21FVDPA -00253	2092012 - CENTRO FARC S.P.A.	A.1.3 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)	1249,79	PAGATO	21FVDPA-00253
64	29/06/2021	FATTURA N. 2700000013	3363285 - SIR SAFETY SYSTEM SPA	A.1.3 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)	300	PAGATO	2700000013
65	29/06/2021	FATTURA N. 2040/210009448	2092140 - MYO SPA	A.1.3 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)	910,80	PAGATO	2040/210009448

66	29/06/2021	FATTURE N. 112/A E 175/A	2999420 - 2T SPORT S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	347,90	PAGATO	112/A; 175/A
67	29/06/2021	FATTURA N. 15/21/PAR	2510860 - MARUCCI RICCARDO	P.4.1 - Formazione Personale Docente e ATA	2110	PAGATO	15/2021/PAR
68	29/06/2021	FATTURA N. 020046/2021	2092064 - FRIGERIO SRL	A.1.3 - RISORSE ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI)	2442,59	PAGATO	020046
69	29/06/2021	FATTURA N. 1021158001	2089019 - POSTE ITALIANE	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	34,96	PAGATO	1021158001
70	29/06/2021	FATTURE N. 8M00009565- 8M00077073- 8M00138779/202 1	2092192 - TIM SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Generale	473,01	PAGATO	8M00009565; 8M00077073; 8M00138779
71	29/06/2021	SPORTELLO PSICOLOGICO A.S. 2020/2021	3297796 - FALASCA GIULIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1600	PAGATO	2

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Morena Castellani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.lgs. n.39/1993