

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA SPESA
65	20/04/2023	saldo fattura n.8pa del 05.04.2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	1609,09	Fornitura servizio noleggio pullman GT
59	18/04/2023	SALDO FATTURA N.58/2023	2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	A.3.12 - PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-53-CUP:B	253	Fornitura materiale pubblicitario
85	17/05/2023	saldo fattura n.209ra del 29.04.2023	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1275,60	Fornitura materiale pulizia, igienico sanitario
82	03/05/2023	iva a carico odine provenzani- fattura 18pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	36,36	iva
103	07/06/2023	saldo fattura n.23000051 del 22.05.23	2115221 - ISTITUTO DIISTRUZIONE SUPERIORE "CUFFELLE-EINAUDI"	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	650	fornitura servizi laboratoriali
48	04/04/2023	SALDO FATTURA N.11 DEL 27.03.23	391495 - A.B CINEMATOGRAFICA SNC DI ROMOLLO ABBATE E RICCA	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	240	fornitura servizio noleggio service luci e audio
50	05/04/2023	SALDO FATTURA N. 58 DEL 04.04.2023	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	427	fornitura servizio assistenza sito web
51	05/04/2023	SALDO IVA A CARICO FATTURA 93/RA COMITALIA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	631,97	iva
62	19/04/2023	saldo fattura vn.2023-12-fe del 31.03.2023	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	98,85	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
63	19/04/2023	SALDO FATTURA N. FE-13-2023	3440999 - KEY FOR SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	469,83	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
74	03/05/2023	iva a carico odine provenzani- fattura pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	160,91	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
76	03/05/2023	iva a carico fattura 13	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	103,36	iva
77	03/05/2023	iva a carico fattura 14 keyfor	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	105,60	iva
87	18/05/2023	trattativa direttaan.3223273 stipulata in data 10 ottobre 2022 prot.n.10012IV.5 del 10.10.2022- saldo fattura n.610ps del 30.04.23	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1350,30	fornitura servizio educativo sez.Primavera
105	07/06/2023	SALDO FATTURA N.323PA DEL25.05.23	3630604 - STEROGLOSS	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIMI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	73,68	Fornitura vetrini per microscopi
49	05/04/2023	SALDO FATTURA N. FPA 5/23 DEL 31.03.2023	2113494 - SOCIETÀ HELP	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	2700	Fornitura laboratori linguistici teatro in inglese
69	02/05/2023	contratto prot.n.779vi10 del 25.01.23 e prot.1139 del 03.03.2023- saldo fattura n.16pa del 30.04.2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	409,09	Fornitura servizio noleggio pullman GT
81	03/05/2023	iva a carico odine provenzani- fattura 16pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	40,91	iva
53	05/04/2023	iva a carico trattativa diretta polis cooperativa sociale- IVA CARICO FATTURA N. 208PS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	96,45	iva
64	20/04/2023	saldo fattura fattura 7pa del 05.04.2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	1000	Fornitura servizio noleggio pullman GT
67	20/04/2023	saldo fattura n.153ra del 31.03.2023	715447 - COMITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	1080	fornitura carta fotocopia per uso didattico
70	02/05/2023	contratto prot.n.779vi10 del 25.01.23 e prot.1139 del 03.03.2023- SALDO FATTURA N.18PA DEL 30.04.2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	363,64	Fornitura servizio noleggio pullman GT
72	03/05/2023	iva a carico fattura 58 tourtools	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	93,94	
104	07/06/2023	saldo fattura n.3566/fvlo del 18.05.2023	391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	88	Fornitura servizio formazione
112	21/06/2023	trattativa direttaan.3223273 stipulata in data 10 ottobre 2022 prot.n.10012IV.5 del 10.10.2022- saldo fattura n. 768ps del 31.05.2023	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	2044,74	fornitura servizio educativo sez.Primavera
71	03/05/2023	iva a carico fattura 83/pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIMI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	2580,90	iva
52	05/04/2023	iva a carico odine provenzani - FATTURA N.4PA-2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	194,55	iva
107	09/06/2023	iva A CARICO FATTURA 64pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-53-CUP:B	1965,70	iva
55	05/04/2023	IVA A CARICO FATTURA AB CINEMATOGRAFICA	3326128 - TESORERIA PROVINCIALE STATO	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	52,80	IVA
79	03/05/2023	iva a carico trattativa diretta polis cooperativa sociale- fattura 450ps	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	96,45	IVA
83	17/05/2023	saldo fattura n. fatture n. 601/pa del 09.12.2022	1356718 - PUCCIUFFIO	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 - CUPB69J21006580006	34200	Fornitura attrezzature informatiche e per cablaggio reti
102	07/06/2023	saldo fattura n.1023137498 del 25.05.23	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81,25	Servizio postale
111	20/06/2023	saldo fattura n.29 del 07.06.23	391495 - A.B CINEMATOGRAFICA SNC DI ROMOLLO ABBATE E RICCA	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIMI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	120	fornitura servizio noleggio service luci e audio
88	18/05/2023	SALDO FATTURA N.12PA DEL 16.05.2023	3619098 - L'ALZAVOLA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	441	Fornitura servizi laboratoriali Infanzia
89	18/05/2023	IVA A CARICO FATTURA OXIFIRM N. 244/2023	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 - CUPB69J21006580006	1857,24	iva
113	21/06/2023	contratto prot.n.779vi10 del 25.01.23 e prot.1139 del 03.03.2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	15672,73	Fornitura servizio noleggio pullman GT
114	23/06/2023	saldo fattura n.59pa del 19.06.2023	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1050	
68	28/04/2023	SALDO FATTURA N.531Vw-2023	3610114 - CINECITTA' WORLD SPA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	719,38	fornitura servizio GDPR
47	04/04/2023	SALDO FATTURA N. FAT_EL 7 EL DEL 24.02.2023	2989640 - SAECO FORMAZIONE SRL	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	450	Fornitura servizi laboratorioriali primaria
56	05/04/2023	IVA A CARICO FATTURA CAPPELLANO	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.14 - "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022" CIP:10.2.2A- FEDRPOC-UM-2022	50,16	fornitura servizio formazione RLS
66	20/04/2023	trattativa direttaan.3223273 stipulata in data 10 ottobre 2022 prot.n.10012IV.5 del 10.10.2022- saldo fattura n.4350/pa del 31.03.2023	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1929	fornitura servizio educativo sez.Primavera
80	03/05/2023	iva a carico fattura 531vm cincittà workid	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	84,62	iva
100	26/05/2023	ORDINE PROT.N.251V10 DEL 12.01.23 - SALDO FATTURA N.41205 DEL 18.02.23	3503254 - CAMPUSTORE SRL	A.3.12 - PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-53-CUP:B	7080	Fornitura arredi
106	09/06/2023	IVA A CARICO FATTURA 209/RA COMITALIA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	280,63	iva
57	05/04/2023	IVA A CARICO FATTURA CAPPELLANO	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.12 - PROGETTO AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-UM-2022-53-CUP:B	55,66	iva

75	03/05/2023	iva a carico fattura 12 keyfor	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	21.75	iva
84	17/05/2023	602/pa del 09.12.2022	1356718 - PUCCIUFFIO	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A- FESR PON-UM-2021-39 - CUPB69J21006580006	37400	Fornitura attrezzature informatiche e per cablaggio reti
61	18/04/2023	SALDO FATTURA N. 2023-14-FE DEL 31.03.23	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	480.02	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
86	18/05/2023	CONTRATTO PROT.N. 4828 VI.10 DEL 03.05.2022 - saldo fattura n.244/2023 del 17.05.2023	3503292 - OXIFIRM SRL	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A- FESR PON-UM-2021-39 - CUPB69J21006580006	8442	Fornitura consulenza per progettazione reti cablate
109	09/06/2023	IVA A CARICO FATTURA STEROGLOSS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	16.21	iva
54	05/04/2023	iva a carico fattura sigma informatica 29/PA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	215.60	iva
58	18/04/2023	SALDO FATTURA N.56/2023 DEL 29.03.2023	2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	P.2.14 - "PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA- AVVISO N.33956/2022*CIP:10.2.2A- FEDRPOC-UM-2022	228	Fornitura materiale pubblicitario
73	03/05/2023	iva a carico odine provenzani- fattura 7pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	100	iva
78	03/05/2023	iva a carico fattura 153 ra comitilia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	237.60	iva
60	18/04/2023	SALDO FATTURA N.83/PA DEL 31.03.2023	391380 - BRAGIOLA spa	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	11731.35	Fornitura materiale di consumo ad uso didattico
101	07/06/2023	saldo fattura n.1023137481 del 25.05.2023	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	54.51	Servizio postale
108	09/06/2023	iva a carico trattativa diretta polis cooperativa sociale- IVA A CARICO FATTURA 610PS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	67.52	iva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof.ssa Elvira Baldini