

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005670 - 22/05/2024 - VI.2 - U

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO |
|--------|------------|--|--|---|---------|
| 255 | 05/12/2023 | iscrizione giochi matematici- nota di debito n.941 del 25.10.2023 | 1760937 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA | P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA | 50 |
| 257 | 05/12/2023 | IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- FATTURA N.1476/PS | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 58,99 |
| 260 | 13/12/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.- saldo fattura n.1639/ps del 30.11.2023 | 2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 1667,25 |
| 206 | 11/10/2023 | IVA A CARICO FATTURA N.1984 MADISOFT | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 349,80 |
| 207 | 11/10/2023 | IVA A CARICO FATTURA 99PA SIGMA INFORMATICA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 39,60 |
| 236 | 25/10/2023 | SALDO FATTURA N.2023-39-FE DEL 30.09.23 | 3440999 - KEY FOR SRL | A.3.1 - Didattica | 152,07 |
| 258 | 05/12/2023 | IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- IVA A CARICO FATTURA N.1218/PA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM | 71,33 |
| 253 | 05/12/2023 | TRATTATIVA DIRETTA N.3769017 DEL 28.09.2023- FATTURA N.1218/PA DEL 22.11.2023 | 3677009 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL | A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM | 1426,64 |
| 208 | 11/10/2023 | IVA A CARICO FATTURA V3-268 SACI PROFESSIONAL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 743,72 |
| 242 | 07/11/2023 | IVA A CARICO FATTURA N.2023-40-FE- KEY FOR SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 38,41 |
| 238 | 25/10/2023 | SALDO FATTURA N.108PA DEL 16.10.23 | 2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL | A.3.1 - Didattica | 263 |
| 240 | 07/11/2023 | Iva a carico ordine prot.n.6794 del 21.07.23 | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.7 - RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019 | 144,45 |
| 250 | 01/12/2023 | restituzione importi non impegnati inerenti formazione docenti a.s. 2022-23 | 3367065 - ITIS VOLTA | P.4.1 - Formazione e Aggiornamento | 1499 |
| 262 | 15/12/2023 | compenso per rssp- saldo fattura n.9/pa del 30.11.2023 | 3298610 - SAECO SERVIZI INTEGRATI | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 2049,18 |
| 234 | 25/10/2023 | saldo fattura n.1023249503 del 06.10.23 | 391276 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 9,88 |
| 247 | 20/11/2023 | TRATTATIVA DIRETTA PROT N.9500 DEL 10.10.23 | 2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 1179,75 |
| 235 | 25/10/2023 | SALDO FATTURA N.2023 41-FE DEL 30.09.23 | 3440999 - KEY FOR SRL | A.3.1 - Didattica | 274,74 |
| 245 | 07/11/2023 | iva a carico fattura n.8415366- OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 69,30 |
| 244 | 07/11/2023 | IVA A Carico fattura n.108/PA- SIGMA INFORMATICA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 57,86 |
| 251 | 01/12/2023 | DL37/21 art.58 c.4- art.1-bis DL134/2009 - | 3248626 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII- CAPITOLO:2598 - ARTICOLO:00 | A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021 | 1044,74 |
| 246 | 16/11/2023 | saldo fattura n. 1023276182 del 03.11.23 | 391276 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 16,85 |
| 243 | 07/11/2023 | IVA A CARICO FATTURA N.2023-41-FE- KEY FOR SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 60,44 |
| 252 | 01/12/2023 | DL37/21 art.58 c.4- art.1-bis DL134/2009 - | 3248626 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII- CAPITOLO:2598 - ARTICOLO:00 | A.3.7 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021 | 148,60 |
| 248 | 21/11/2023 | SALDO FATTURA N. 8415366 DEL 23.10.23 | 3690226 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 315 |
| 254 | 05/12/2023 | SALDO FATTURA N.36/PA-2023 | 2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione | 1700 |
| 205 | 11/10/2023 | IVA A CARICO FATTURA N. 183 MADISOFT | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 126,50 |
| 237 | 25/10/2023 | SALDO FATTURA N. 2023-40-FE DEL 30.09.23 | 3440999 - KEY FOR SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 174,61 |
| 241 | 07/11/2023 | IVA A CARICO FATTURA N.2023-39-FE- KEY FOR SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 33,46 |
| 249 | 21/11/2023 | SALDO FATTURA N. 8423822 DEL 31.10.23 | 3690226 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 674,02 |
| 256 | 05/12/2023 | IVA A CARICO FATTURA N.8423822- OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 148,28 |
| 261 | 14/12/2023 | iscrizione giochi matematici a.s. 2023-24 n. 216 alunni | 1543335 - GIOIAMATHESIS- ASSOCIAZIONE"PROF.M.VILLANOVA" | P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA | 432 |
| 233 | 25/10/2023 | ordine prot.n.6794 del 21.07.23- saldo fattura n.470/ra del 29.09.23 | 715447 - COMITALIA SRL | A.1.7 - RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019 | 702,27 |
| 263 | 21/12/2023 | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto | 3021378 - INTESA SAN PAOLO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 790 |
| 259 | 07/12/2023 | saldo fattura n.298/2023 del 30.11.2023 | 2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 320 |