

\	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPOR TO	tipologia spesa
23	15/02/2019	fattura n.v5/0043865 pulizie dicembre 2018	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	servizio pulizia - contratti storici
25	22/02/2019	ORDINE PROT.N. 8915a7H DEL 28/12/2018 - FATTURA N.78 DEL 31.01.2019	391259 - IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C.	A.3.1 - Didattica	2672,63	fornitura materiale didattico
31	07/03/2019	RIT.ACCONTO COMPENSO PROGETTO ORIGAMI	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	66,36	irpef- rit.acconto
34	07/03/2019	iva a carico fattura n V5/0002956 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
36	07/03/2019	IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 8886A7C fattura n 38/PA SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	30	iva
37	07/03/2019	IVA A CARICO ORDINE PROT.N. 8886A7C fattura n39/PA SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	30	iva
13	13/02/2019	ORDINE PROT.N. 8655/a7C DEL 14.12.2018 FATTURA N.30027126 DEL 20.12.2018	391403 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	578	fornitura cancelleria
14	13/02/2019	saldo fattura n. 8719004609 del 18.01.2019 codice identificativo contratto 30071884-001	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	42,96	servizio postale
16	14/02/2019	iva a carico fattura 6/pa del 27/12/2018 tipolitocorradi -6/PA TIPOLITOGRAFIA F.LLI CORRADI S.N.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5,20	iva
19	14/02/2019	iva carico fattura pulizie dicembre 2018 - FATTURA N.V5/0043865 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
26	22/02/2019	ORDINE PROT.N. 8886a7C DEL 28.1..2018 FATTURA N.38PA DEL20.02.2019	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	300	fornitura servizio noleggio autobus
33	07/03/2019	iva a carico fattura nV5/0002955 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	iva
1	15/01/2019	iva a carico ordine prot.n.8655A7c del 14.12.2018- fattura n.30027127	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	127,16	iva
5	07/02/2019	contratto prot.n. 6756/A7c del 03.10.2018 - fattura n.2 del 14.01.2019	2387432 - COOPERATIVA SEM	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	4361,24	servizio educativo sezione Primavera
7	07/02/2019	ordine prot.n.7765/A7c del 12.11.2018 - FATTURA N. 554PA DEL 28.12.2018	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	1227,27	servizio noleggio autobus
10	12/02/2019	fattura n. 6/pa del 27/12/2018	391245 - TIPOLITOCORRADI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	130	cancelleria
11	12/02/2019	ordine prot.n. 8713A7c del 18.12.2018- FATTURA N. 1/PA DEL 20/12/2018	984144 - FARMACIA MENCONI	A.1.1 - Funzionamento generale	698,05	fornitura materiale primo soccorso
18	14/02/2019	iva a carico fattura guardiania dicembre 2018- FATTURA V5/0043864 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	iva
42	18/03/2019	saldo fattura n. v5/0002956 del 31.01.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizio pulizia- contratti storici
38	18/03/2019	ORDINE PROT.N. 8886a7C DEL 28.1..2018 - FATTURA N.65PA DEL 28.02.2019	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	281,82	fornitura servizio noleggio autobus
43	18/03/2019	SALDO FATTURA N.V5/0006411 DEL 28.02.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizio pulizia contratti storici
4	07/02/2019	ORDINE PROT.N. 8721A7c del 18.12.2018- saldo fattura n. 437/pa del 31.12.2018	391380 - BRAGIOLA spa	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	245,39	fornitura cancelleria
21	14/02/2019	iva a carico ordine noleggio service audio e luci teatro Concordia - FATTURA 2 AB CINEMATOGRAFICA SAS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	26,40	iva
30	07/03/2019	rit. acconto a carico contratto Giampaoletti Claudio medico competente	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	52	iva
35	07/03/2019	IVA A CARICO ORDINE MATERILA DIDATTICO FACILE CONSUMO fattura n78 IL PUNTO ROSSO S.N.C. DI VALLONI UMBERTO & C.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	587,98	iva
44	18/03/2019	SALDO FATTURA N.V5/0002955 DEL 31.01.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	servizio puliza contratti storici
3	15/01/2019	IVA A CARICO fattura SULGA 554PA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	122,73	fornitura servizio noleggio autobus GT
9	12/02/2019	ordine servizio noleggio audio e luci teatro Concordia per il 17/12/2018 -fattura n. 2 del 16.01.2019	391495 - A B CINEMATOGRAFIA SNC DI ROMOLO ABBATI E RICCA	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	120	fornitura servizio noleggio audio e luci
22	15/02/2019	fattura n.v5/0043864 del 31.12.2018 dicembre 2018	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizio pulizia contratti storici
46	21/03/2019	contratto prot.n. 6756/A7c del 03.10.2018 - fattura n.13 del 12.03.2019	2387432 - COOPERATIVA SEM	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	3176,55	fornitura servizio educativo- sezione primavera
45	18/03/2019	SALDO FATTURA N. 1-1354027405 DEL 18/02/2019 - ISCRIZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - 35282	391514 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	4076	esame certificazione linguistica
2	15/01/2019	iva a carico ordine prot.n. 8654A7c del 14.12.2018- fattura n. 30027126	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	225,94	iva
15	14/02/2019	iva a carico ordine prot.n. 8721A7c del 18.12.2018 -437/PA BRAGIOLA S.P.A	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	53,99	iva
17	14/02/2019	IVA A CARICO FATTURA 1/PA FARMACIA MENCONI S.N.C.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	140,48	iva
20	14/02/2019	iva a carico contratto coopsem - FATTURA 2 SEM SOCIETA' COOP. SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	218,06	iva
24	22/02/2019	contratto alaboratorio scacchi protn. 7242A7m del 23.10.2018	2796641 - ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA DIAMOCI UNA MOSSA	P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria	800	servizio formazione scacchi
27	22/02/2019	ORDINE PROT.N. 8886a7C DEL 28.1..2018 - FATTURA N.39PA DEL 20.02.2019	1184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	300	servizio noleggio pullman GT
6	07/02/2019	fattura n.Fpa/1/19 del 23.01.2019	1888655 - ASSOCIAZIONE LINGUISTICA HELP	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	2025	servizio formazione teatro in inglese
12	13/02/2019	ordine prot.n. 8654A7c del 14.12.2018- FATTURA N.30027127 DEL 20.12.2018	391403 - MONDOFFICE SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1027	fornitura cancelleria
28	22/02/2019	SALDO FATTURA N. 8719026023 DEL 01.02.2019 -IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30071884-001	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	38,92	fornitura servizio postale
39	18/03/2019	CONTRATTO PROT.N.8152/A7M DEL 26/11/2018 -FATT.50 DEL 05.03.2019	2862099 - HELEN DORON ENGLISH FRANCHISEE	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	1400	fornitura servizio formazione lingua inglese infanzie
40	18/03/2019	ORDINE PROT.N. 8656A7c del 14.12.2018 - fattura n. 21c del 28.02.2019	2853813 - MOBILI GIED	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	240	fornitura materiale arredi
41	18/03/2019	saldo fattura n.V5/0006412 del 28.02.2019	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizio pulizia - contatti storici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Elvira Baldini