

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012271 - 22/11/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA SPESA
52	01/04/2022	SPESA BOLLI SU BONIFICI ANNO 2020 €57.00, ANNO 2021 € 108.30	2395253 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	165.30	
64	06/05/2022	TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 C14B DEL 11.10.2021 - saldo fattura n.500ps	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	2218.35	servizio cassa- spese bolli su bonifici
75	19/05/2022	saldo fattura n.229/ra del 29.04.2022	715447 - COMITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	3239.30	fornitura servizio educativo sezione primavera
82	01/06/2022	SALDO FATTURA N.1022125385 DEL 03.05.2022	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	29.05	fornitura materiale consumo didattico
97	13/06/2022	Iva a carico fattura 228 comitalia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	92.24	servizio postale
104	13/06/2022	IVA A CARICO FATTURA 44 SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	64.90	Iva
125	24/06/2022	TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 C14B DEL 11.10.2021 - saldo fattura n.789ps	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	2121.90	Iva
55	08/04/2022	TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 C14B DEL 11.10.2021 - fattura n. 26PA del 15.03.2022	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1890.42	fornitura servizio educativo sezione primavera
56	08/04/2022	Iva su fattura toutools	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	55	fornitura servizio educativo sezione primavera
59	20/04/2022	saldo fattura n.368/ps del 21.03.2022	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1890.42	Iva
61	06/05/2022	saldo fattura 247/p del 30.03.2022	3283340 - COSP TECNOSERVICE SOC.COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	50	fornitura servizio educativo sezione primavera
71	06/05/2022	Iva a carico fattura 2022-13-FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	147.55	Fornitura servizio sanificazione
77	19/05/2022	TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 C14B DEL 11.10.2021 - saldo fattura n.539ps	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1543.20	Iva
78	25/05/2022	saldo fattura n.V3-206 del 29 aprile 2022	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1262.82	fornitura servizio educativo sezione primavera
83	01/06/2022	SALDO FATTURA N. 84/2022 DEL 30 APRILE 2022	2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	A.3.10 - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE- CUP:B69J2102285006	190	fornitura materiale pubblicitario
100	13/06/2022	Iva a carico fattura V3-208 Saci Professional	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	431.92	Iva
103	13/06/2022	IVA A CARICO FATTURA N. 43/PA SIGMA INFORMATICA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE- CUP:B69J2102285006	656.31	Iva
158	12/07/2022	ORDINE PROT.N. - sdalido fattura n.fpa 32/2 del 06.07.2022	3286874 - IDEATTIVAMENTE	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	2400	Fornitura servizio formazione
161	12/07/2022	saldo fattura n. 2022-21-fe del 30.06.2022	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	287.01	servizio noleggio fotocopiatrici
54	08/04/2022	saldo fattura n.V3-206 del 29 aprile 2022	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	259	fornitura servizio assistenza sito web
58	08/04/2022	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 DEL 21.10.2021 PERIODO DICEMBRE 21-GIUGNO2022- Iva a carico fattura n.368ps del 21.03.21	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	94.52	Iva
63	06/05/2022	SALDO FATTURA N. 62 DEL 20 APRILE 2022	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	369	fornitura servizio assistenza sito web
98	13/06/2022	Iva a carico fattura n.229 comitalia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	712.65	Iva
150	30/06/2022	FATTURA N.89/2022 DEL 27.05.2022	2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-39 - CUP:B69J21006580006	320	fornitura materiale pubblicitario
62	06/05/2022	SALDO FATTURA N.1022096838 DEL 12.04.2022	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	113.22	servizio postale
66	06/05/2022	SALDO FATTURA N. FE-13-2022 DEL 31.03.2022	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	670.67	servizio noleggio fotocopiatrici
101	13/06/2022	Iva a carico fattura n.84-2022 di aRT -LINE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.10 - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE- CUP:B69J2102285006	41.80	Iva
120	16/06/2022	saldo fattura n.43/pa del 17 maggio 2022	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.10 - 13.1.2A-FESRPN-UM-2021-61 - DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE- CUP:B69J2102285006	2983.22	fornitura attrezzature informatiche
121	16/06/2022	saldo fattura n. 1022157088 del 30.05.2022	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	19.96	servizio postale
126	24/06/2022	SALDO FATTURA N.1022168816 DEL 13.06.2022	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	18.81	servizio postale
69	06/05/2022	Iva a carico fattura 2022-11-fe keyfor	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	61.17	Iva
73	06/05/2022	Iva a carico fattura 62 toutools	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81.18	Iva
81	25/05/2022	saldo fattura n.V3-207 del 29.04.2022	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	338.33	fornitura materiale pulizia
149	30/06/2022	SALDO FATTURA N. 54/P DEL 31.05.2022	3503175 - GRAFOX SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	6434	Fornitura adesivi a parete e calpestabili
53	04/04/2022	SALDO FATTURA N.2/PA DEL 16.02.2022	3469000 - FARMACIA LE FORNACI	A.1.2 - FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	2251.15	fornitura mascherine FFpp2
60	20/04/2022	saldo fattura n. 26/pa del 15.03.2021	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	980	fornitura assistenza informatica
67	06/05/2022	SALDO FATTURA N.2022-12-FE DEL 31.03.2022	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	589.60	servizio noleggio fotocopiatrici
76	19/05/2022	saldo fattura n.227/ra del 29.04.2022	715447 - COMITALIA SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	930	fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19
99	13/06/2022	saldo Iva a carico fattura V3-206 Saci	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	277.82	Iva
102	13/06/2022	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 DEL 21.10.2021 PERIODO DICEMBRE 21-GIUGNO2022	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	77.16	Iva
151	04/07/2022	Iva a carico fattura graflox	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	1415.48	Iva
152	04/07/2022	IVA. ACRCFO FATTURA PUBBLICITA' ART LINE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.9 - CABLAGGIO STRUTTURATO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI 13.1.1A-FESRPN-UM-2021-39 - CUP:B69J21006580006	70.40	Iva
65	06/05/2022	SALDO FATTURA N. 2022-11-FE DEL 31.03.2022	3440999 - KEY FOR SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	278.04	servizio noleggio fotocopiatrici
68	06/05/2022	IVA A CARICO FATTURA N.247/P COSP TECNOSERVICE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	11	Iva
74	19/05/2022	saldo fattura n.228/ra del 29.04.2022	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	419.25	fornitura carta da fotocopie
80	25/05/2022	saldo fattura n.44Pa del 17.05.2022	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	295	fornitura servizio manutenzione e riparazione attrezzature informatiche
105	13/06/2022	IVA A CARICO FATTURA V3-207 SACI PROFESSIONAL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	57.55	Iva
127	24/06/2022	SALDO FATTURA N.V3-301 DEL 31.05.2022	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	242.53	fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19
57	08/04/2022	Iva a carico fattura sigma informatica	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	215.60	Iva
70	06/05/2022	Iva a carico fattura 2022-12-fe	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	129.71	Iva
72	06/05/2022	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA PROT.N. 9300 DEL 21.10.2021 PERIODO DICEMBRE 21-GIUGNO2022	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	110.92	Iva
79	25/05/2022	saldo fattura n.V3-208 del 29.04.2022	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.1.2 - FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	2408.26	fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19
95	09/06/2022	saldo fattura n.V3-207 del 29.04.2022	1953586 - SACI PROFESSIONAL SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	282.11	fornitura MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19
96	13/06/2022	Iva a carico fattura 227 comitalia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.2 - FUNZIONAMENTO PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID19	46.50	Iva
123	24/06/2022	saldo fattura n.41-22 a del 07.06.2022	391398 - Calzetti e Mariucchi snc	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	368.10	Fornitura dotazioni librerie
124	24/06/2022	SALDO FATTIRA N.172/04 DEL 07.06.2022	391457 - ANASTASIS SOC COOP ARL	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	640.17	Fornitura dotazioni librerie
154	04/07/2022	Iva a carico fattura 172/04 ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.13 - PROGETTI ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI	140.84	Iva

IL DIRGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Elvira Baldini