

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012270 - 22/11/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIOLOGIA SPESA
114	08/07/2021	fattura n.675/ps del 14.06.2021	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1929	fornitura servizio educativo sez. primavera
116	08/07/2021	ORDIN PROT. N.484A0 DEL 25.05.2021- fatt. 109pa	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	3127	fornitura attrezzature informatiche
118	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.31pa DEL 30.06.2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	112.52	iva
125	12/07/2021	IVA ACARICO FATTURA N.675/PS POLIS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	96.45	iva
126	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.102/PA SIGMA INFORMATICA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	275	iva
128	12/07/2021	iva a carico fattura c2 n.6417	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	1254	iva
132	12/07/2021	iva a cvarico fattura n.110/PASIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	340.78	iva
136	12/07/2021	SALDO FATTURA N.25/PA DEL 15.06.2021	3346379 - SOLINI MARCELLO SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	760.08	fornitura materiale pulizia e igienico sanitario
195	05/08/2021	saldo fattura n.129/2021	3377528 - NET & MEDIA SAS	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	448	fornitura materiale informatico
222	13/09/2021	saldo fattura n.1021211278 del 30.08.2021 nro.linea contratto 30071884	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	40.42	servizio postale
121	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.329/RA COMITALIA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	173.25	iva
129	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.23/PA SOLINI	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	19.16	iva
226	13/09/2021	SALDO FATTURA N.121/PA DEL 08.09.2021	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	180	fornitura antivirus
227	13/09/2021	SALDO FATTURA N.124/PA DEL 08.09.2021	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	137	riparazione attrezzature informatiche
127	12/07/2021	IVA A CARICO FORDINE PROT.N.7394 C14 DEL 03.11.2020	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	17.60	iva
131	12/07/2021	iva a carico sigma informatica 1	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	687.94	iva
196	05/08/2021	saldo fattura n.130/2021 del 20.07.2021	3377528 - NET & MEDIA SAS	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	320	fornitura materiale informatico
201	06/08/2021	quota compartecipazione spese formazione "Educare alla sostenibilità e Agenda 2020"	2115221 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CIUFFELLI-ENAUDI"	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	150	quota compartecipazione spese formazione
192	05/08/2021	iva a carico fattura 803/PS POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	94.52	iva
218	30/08/2021	SALDO FATTURA N.33/PA DEL 13.08.2021	3346379 - SOLINI MARCELLO SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	54.68	fornitura materiale pulizia e igienico sanitario
115	08/07/2021	ORDINE PROT.N.4873 DEL 26.05.2021 - saldo fattura 110pa	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	1549	forniture attrezzature informatiche
120	12/07/2021	IVA ACRICO FATTURA N.2103001910 MAGRIS GROUP	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9.11	iva
133	12/07/2021	saldo fattura n.23/pa del 14.06.2021	3346379 - SOLINI MARCELLO SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	241	fornitura materiale pulizia e igienico sanitario
134	12/07/2021	SALDO FATTURA N.31pa DEL 30.06.2021	3346379 - SOLINI MARCELLO SRL	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	1119.61	fornitura materiale pulizia e igienico sanitario
190	05/08/2021	iva a carico fattura n.176/FE COPY SYSTEM 2000 SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	221.25	iva
194	05/08/2021	iva a carico fattura n.130/2021 NET & MEDIA SAS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	70.40	iva
220	13/09/2021	saldo fattura n.1021211235 del 30.08.2021- nro.linea contratto 30071884	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	34.15	servizio postale
223	13/09/2021	saldo fattura n.1021211283 del 30.08.2021	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	127.66	servizio postale
119	12/07/2021	IVA ACRICO FATTURA N.2103001909	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	73.53	iva
191	05/08/2021	iva a carico fattura n.175/FE COPY SYSTEM 2000 SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	53.42	iva
224	13/09/2021	saldo fattura n.1021211287 del 30.08.2021	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	35.65	servizio postale
228	13/09/2021	SALDO FATTURA N.1284A DEL 06.09.2021	3385954 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.4 - SPESE PER DAE ET SIMILIA	819.67	fornitura defibrillatore
229	14/09/2021	iva a carico fattura n.33/pa del 13.08.2021	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	12.03	iva
130	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.25/PA SOLINI	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	167.22	iva
136	12/07/2021	saldo fattura n.176Fe del 30.06.2021	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - Didattica	1005.68	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
137	12/07/2021	saldo fattura n.175/FE del 30.06.2021	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	242.84	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
189	05/08/2021	iva a carico fattura n. 96 TOURTOOLS S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	70.40	iva
221	13/09/2021	saldo fattura n.1021211237 del 30.08.2021 nro.linea contratto 30071884	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	73.49	servizio postale
225	13/09/2021	SALDO FATTURA N.123PA DEL 08.09.2021	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	1000	fornitura servizio assistenza informatica
117	08/07/2021	saldo fattura n.96 del 30.06.2021	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	320	fornitura servizio assistenz sito web
122	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.330/RA COMITALIA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	181.39	iva
123	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.V3-14245 BORGIONE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	9.60	iva
124	12/07/2021	IVA ACRICO FATTURA N. 92 TOURTOOLS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81.18	iva
139	16/07/2021	saldo fattura n.803/ps del 30.06.2021	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1890.42	fornitura servizio educativo sez. primavera
193	05/08/2021	iva a carico fattura n.129/2021 NET & MEDIA SAS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	98.56	iva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.TO PROF.SSA ELVIRA BALDINI