

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | TILOGIA 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 | 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 ACRICO 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 | 1254 | iva |
| 132 | 12/07/2021 | iva a carico fattura n.110/PASIGMA INFORMATICA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA | 340.78 | iva |
| 135 | 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 | 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 N329/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 | 687.94 | iva |
| 196 | 05/08/2021 | saldo fattura n.130/2021 del 20.07.2021 | 3377528 - NET & MEDIA SAS | SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA | 320 | fornitura materiale informatico |
| 201 | 06/08/2021 | quota compartecipazione spese formazione "Educare alla sostenibilità e Agenda 2020" | 2115221 - ISTITUTO DIISTRUZIONE SUPERIORE "CUFFELLI-EINAUDI" | P.4.1 - Formazione e Aggiornamento | 150 | quota compartecipazione spese formazione "Educare alla sostenibilità e Agenda 2020" |
| 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 | 2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL | P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI | 1549 | forniture attrezzature informatiche |
| 120 | 12/07/2021 | fattura 110pa | 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 | 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 | 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 | 98.56 | iva |