

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005660 - 22/05/2024 - VI.2 - U

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO |
|--------|------------|---|---|---|---------|
| 47 | 10/04/2019 | saldo fattura n. 2019E07910 del 18.03.2019 | 391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 1200 |
| 54 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N. V3-6220 DEL 26.03.2019 | 391365 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO | A.3.1 - Didattica | 233,30 |
| 87 | 27/05/2019 | saldo fattura n.v5/0014413 del 30.04.2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 9036,54 |
| 93 | 28/05/2019 | contratto prot.n. 8756A7c del 03.10.2018 - fattura n. 21 del 21.05.2019 | 2387432 - COOPERATIVA SEM | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 3004,60 |
| 95 | 28/05/2019 | SALDO FATTURA N. 01734/19 DEL 17.05.2019 | 391239 - EUROEDIZIONI TORINO SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 140 |
| 104 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.8719178671 DEL 05 GIUGNO 2019 | 391276 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 93,85 |
| 116 | 26/06/2019 | Irap a carico f. miste a.s. 2017/18 | 391294 - REGIONE UMBRIA | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 564,11 |
| 119 | 28/06/2019 | SALDO F.MISTE A.S. 2017/18 | 1104893 - BOGGI SIMONETTA | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 398,95 |
| 124 | 28/06/2019 | SALDO F.MISTE A.S. 2017/18 | 1104847 - UMBRICO IRENE | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 454,68 |
| 48 | 10/04/2019 | saldo fattura n.vp/0012449 del 19.03.2019 | 1893373 - TOURTOOLS SNC | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 400 |
| 59 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N.V5/0006412 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 677,61 |
| 68 | 19/04/2019 | CONTRATTO PROT.N. 8911/C2P DEL 28.12.2018 - saldo compenso | 2862021 - PAOLILLO STEFANO | P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria | 232,26 |
| 70 | 19/04/2019 | SALDO FATTURA V5/0010677 DEL 31.03.2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 9036,54 |
| 84 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.451 IL PUNTO ROSSO S.N.C. DI VALLONI UMBERTO & C. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 70,77 |
| 75 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.78/PA BRAGIOLA S.P.A. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 145,79 |
| 79 | 03/05/2019 | Iva a carico ordine prot.n. 8653A7c del 14.12.2018 fattura n.6/PA THA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 289,08 |
| 83 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n. 367 IL PUNTO ROSSO S.N.C. DI VALLONI UMBERTO & C. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 321,71 |
| 98 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n.V5/0014414 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 677,61 |
| 108 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.V5/0018508 DEL 31 MAGGIO 2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 3080,05 |
| 109 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N. 492/RA DEL 31 MAGGIO 2019 | 715447 - COMITALIA SRL | P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria | 687,30 |
| 50 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N. 8719/097363 DEL 01.04.2019 IDENTIFICATIVO CONTRATTO 39071884-001 | 391276 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 110,47 |
| 51 | 10/04/2019 | ORDINE PROT.N. 8653A7C DEL 14.12.2018 - FATTURA N.6/PA DEL 13.02.2019 | 2859688 - THA SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 1314 |
| 56 | 10/04/2019 | Iva a carico ordine prot.n. 8656A7c del 14.12.2018 FATTURA N. 21 MOBILI G.I.E.D. DI DOLCIANI ENRICO & C. S.N.C. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 52,80 |
| 62 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N.2019AEO7881 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 30,20 |
| 64 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N. VP/0012449 CORPORATE EXPRESS SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 532,40 |
| 66 | 19/04/2019 | saldo fattura n.Vp/0012449 del 19 marzo 2019 | 2902506 - CORPORATE EXPRESS SRL | A.3.1 - Didattica | 2420 |
| 67 | 19/04/2019 | saldo fattura n.6-2019-pa del 04.04.2019 | 2902514 - CONATI DAVID | P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria | 610 |
| 78 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.50/PA COPY SYSTEM 2000 S.R.L. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 365,19 |
| 97 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n.362/RA COMITALIA S.R.L. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 466,80 |
| 105 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.2019 198 DEL 31 MAGGIO 2019 | 391245 - TIPOLITOCORRADI | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 442,68 |
| 103 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.27/PA DEL 31 MAGGIO 2019 | 2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione | 412 |
| 115 | 26/06/2019 | inpdap f. credito | 783494 - INPDAP Fondo Credito | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 23,21 |
| 49 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N.2019E07881 del 18.03.2019 | 391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | A.3.1 - Didattica | 137,25 |
| 52 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N.49/PA DEL 31.03.2019 | 2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL | A.3.1 - Didattica | 1659,97 |
| 53 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N.49/PA DEL 31.03.2019 | 2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 308,07 |
| 58 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N.V5/0006411 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1988,04 |
| 72 | 02/05/2019 | SALDO FATTURA N.367 DEL 30.03.2019 | 391259 - IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C. | A.3.1 - Didattica | 1462,33 |
| 74 | 02/05/2019 | saldo fattura n. 0/1051 del 18/04/2019 | 1806397 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | A.3.1 - Didattica | 46,80 |
| 94 | 28/05/2019 | saldo fattura n.efat/2019/0606 del 20.05.2019 | 2243300 - TECNODID | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 220 |
| 99 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n. V5/0014413 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1988,04 |
| 102 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n.21 SEM SOCIETA' COOP. SOCIALE | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 150,23 |
| 106 | 20/06/2019 | CONTRATTO PROT.N.8152/ARM DEL 26/11/2018 SALDO FATTURA N. 133 DEL 10.06.2019 | 2862099 - HELEN DORON ENGLISH | P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia | 1050 |
| 91 | 28/05/2019 | SALDO FATTURA N. 26 DEL 30.04.2019 | 2920202 - BARRECA FABIO | P.4.1 - Formazione e Aggiornamento | 572 |
| 111 | 20/06/2019 | contratto progetto musica scuola infanzia Ammetto- fattura n. fattpa 2_19 del 18 giugno 2019 | 2785372 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA | P.2.3 - Progetto Musica della Scuola Primaria e Infanzia | 1700 |
| 112 | 20/06/2019 | contratto prot.n.8935/a7C DEL 28.12.2019 fatt. n.fattpa 3_19 del 18 giugno 2019 | 2785372 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONONOTA | P.2.3 - Progetto Musica della Scuola Primaria e Infanzia | 2920 |
| 61 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N.35 TOURTOOLS S.R.L. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 88 |
| 82 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.v5/0010678 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 677,61 |
| 65 | 19/04/2019 | Versamento comma 783 L.145/2018 | 2262171 - Entrata Bilancio dello Stato Capo XIII | A.2.3 - Funzionamento Amministrativo | ##### |
| 92 | 28/05/2019 | saldo fattura n.68 del 21.05.2019 | Capitolo 3550 articolo 06 " Altre entrate c.straord 1893373 - TOURTOOLS SNC | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 369 |
| 96 | 29/05/2019 | saldo fattura n.36/pa del 08 maggio 2019 | 2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL | A.3.1 - Didattica | 1000 |
| 55 | 10/04/2019 | SALDO FATTURA N.78/PA DEL 29.03.2019 | 391380 - BRAGIOLA spa | A.3.1 - Didattica | 662,67 |
| 71 | 19/04/2019 | SALDO FATTURA N.V5/0010678 DEL 31.03.2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 3080,05 |
| 69 | 19/04/2019 | ORDINE PROT.N. CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS APPLICATIVO SEGRETERIA | 1695229 - AXIOS ITALIA | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 875 |
| 77 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.49pa copy system | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 67,78 |
| 80 | 03/05/2019 | Iva a CARICO CONTRATTO ASSISTENZA AXIOS fattura n2464 / A AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 192,50 |
| 85 | 03/05/2019 | RITENUTA D'ACCONTO A CARICO CONTRATTO Pasillo StefanoPROGETTO "VERSO L'INFORMAZIONE E ISUOI RISCHI" | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.1 - Progetti Linguistico Espressivi della Scuola Primaria | 58,06 |
| 88 | 27/05/2019 | saldo fattura n. v5/0014414 del 30.04.2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 3080,05 |
| 113 | 26/06/2019 | saldo irpef a carico f. miste a.s. 2017/18 | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 1386,73 |
| 63 | 10/04/2019 | Iva a CARICO FATTURA N.2019AEO7910 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 264 |
| 60 | 10/04/2019 | Iva a carico contratto coopsem- FATTURA N. 13 SEM SOCIETA' COOP. SOCIALE | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | P.2.7 - Progetto Sezione Primavera | 158,83 |
| 73 | 02/05/2019 | saldo fattura n.451 del 11.04.2019 | 391259 - IL PUNTO ROSSO s.n.c. di Valloni & C. | A.3.1 - Didattica | 321,67 |
| 90 | 28/05/2019 | saldo fattura n.8719135661 del 06.05.2019 | 391276 - POSTE ITALIANE S.P.A. | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 52,96 |
| 100 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n.36/PA SIGMA INFORMATICA SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 220 |
| 101 | 05/06/2019 | Iva a carico fattura n.68 TOURTOOLS S.R.L. | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 81,18 |
| 110 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.46/PA DEL 12.06.2019 | 2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 1250 |
| 57 | 10/04/2019 | Iva a CARICO ORDINE PROT.N. 8886A7C FATTURA N.65/PA SOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione | 28,18 |
| 76 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n. V3-6220 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.3.1 - Didattica | 51,33 |
| 81 | 03/05/2019 | Iva a carico fattura n.V5/0010677 CNS SOCIETA' COOPERATIVA | 391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | A.1.1 - Funzionamento generale | 1988,04 |
| 89 | 27/05/2019 | saldo fattura n. 362/ra del 30.04.2019 | 715447 - COMITALIA SRL | A.2.1 - Funzionamento Amministrativo | 2121,82 |
| 107 | 20/06/2019 | SALDO FATTURA N.V5/0018507 DEL 31.05.2019 | 391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA | A.1.1 - Funzionamento generale | 9036,54 |