

PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012272 - 22/11/2024 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA SPESA
255	05/12/2023	iscrizione giochi matematici- nota di debito n.941 del 25.10.2023	1760937 - ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI	50	ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI
257	05/12/2023	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA- FATTURA N.1476/PS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	58.99	IVA
260	13/12/2023	TRATTATIVA DIRETTA N. - saldo fattura n.1639/ps del 30.11.2023	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1667.25	fornitura servizio educativo sez. primavera
206	11/10/2023	IVA A CARICO FATTURA N.1984 MADISOFT	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	349.80	IVA
207	11/10/2023	IVA A CARICO FATTURA 99PA SIGMA INFORMATICA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	39.60	IVA
236	25/10/2023	SALDO FATTURA N.2023-39-FE DEL 30.09.23	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	152.07	
258	05/12/2023	IVA A CARICO TRATTATIVA DIRETTA ASSISTENZA AD PERSONAM- IVA A CARICO FATTURA N.1218/PA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	71.33	IVA
253	05/12/2023	TRATTATIVA DIRETTA N. 3769017 DEL 28.09.2023- FATTURA N.1218/PA DEL 22.11.2023	3677009 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACTL	A.3.16 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM	1426.64	fornitura servizio assistenza ad personam
208	11/10/2023	IVA A CARICO FATTURA V3-268 SACI PROFESSIONAL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	743.72	IVA
242	07/11/2023	IVA A CARICO FATTURA N.2023-40-FE- KEY FOR SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	38.41	IVA
238	25/10/2023	SALDO FATTURA N.108PA DEL 16.10.23	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.3.1 - Didattica	263	fornitura servizio riparazione e assistenza informatica
240	07/11/2023	iva a carico ordine prot.n.6794 del 21.07.23	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.7 - RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019	144.45	IVA
250	01/12/2023	restituzione importi non impegnati inerenti formazione docenti a.s. 2022-23	3367065 - ITIS VOLTA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	1499	restituzione somme inutilizzate
262	15/12/2023	compenso per rssp- saldo fattura n.9/pa del 30.11.2023	3298610 - SAECO SERVIZI INTEGRATI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2049.18	fornitura servizio consulenza RSP
234	25/10/2023	saldo fattura n.1023249503 del 06.10.23	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9.88	servizio postale
247	20/11/2023	TRATTATIVA DIRETTA PROT N.9500 DEL 10.10.23	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1179.75	fornitura servizio educativo sez. primavera
235	25/10/2023	SALDO FATTURA N.2023 41-FE DEL 30.09.23	3440999 - KEY FOR SRL	A.3.1 - Didattica	274.74	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
245	07/11/2023	iva a carico fattura n.8415366- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	69.30	IVA
244	07/11/2023	IVA A CARICO fattura n.108/PA- SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	57.86	IVA
251	01/12/2023	DL37/21 art.58 c.4- art.1-bis DL134/2009 -	3248626 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII- CAPITOLO:2598 - ARTICOLO:00	A.1.6 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	1044.74	restituzione somme inutilizzate
246	16/11/2023	saldo fattura n. 1023276182 del 03.11.23	391276 - POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	16.85	servizio postale
243	07/11/2023	IVA A CARICO FATTURA N.2023-41-FE- KEY FOR SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	60.44	IVA
252	01/12/2023	DL37/21 art.58 c.4- art.1-bis DL134/2009 -	3248626 - 350 TESORERIA CENTRALE - CONTO: CAPO XIII- CAPITOLO:2598 - ARTICOLO:00	A.3.7 - RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.58 COMMA 4 D.L.73/2021	148.60	restituzione somme inutilizzate
248	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 8415366 DEL 23.10.23	3690226 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	315	fornitura materiale cancelleria
254	05/12/2023	SALDO FATTURA N.36/PA-2023	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	1700	fornitura servizio noleggio pullman GT
205	11/10/2023	IVA A CARICO FATTURA N. 183 MADISOFT	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	126.50	IVA
237	25/10/2023	SALDO FATTURA N. 2023-40-FE DEL 30.09.23	3440999 - KEY FOR SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	174.61	fornitura servizio noleggio fotocopiatrici
241	07/11/2023	IVA A CARICO FATTURA N.2023-39-FE- KEY FOR SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	33.46	IVA
249	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 8423822 DEL 31.10.23	3690226 - OFFICE DEPOT ITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	674.02	fornitura materiale pulizia
256	05/12/2023	IVA A CARICO FATTURA N.8423822- OFFICE DEPOT ITALIA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	148.28	IVA
261	14/12/2023	iscrizione giochi matematici a.s. 2023-24 n. 216 alunni	1543335 - GIOIAMATHESIS- ASSOCIAZIONE"PROF.M.VILLANOVA"	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI	432	iscrizione giochi matematici
233	25/10/2023	ordine prot.n.6794 del 21.07.23- saldo fattura n.470/ra del 29.09.23	715447 - COMITALIA SRL	A.1.7 - RISORSE EX ART.39 D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019	702.27	fornitura materiale CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 2019
263	21/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3021378 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	790	servizio cassa
259	07/12/2023	saldo fattura n.298/2023 del 30.11.2023	2352690 - ART-LINE DI CAPPELLANO ANTONIO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	320	Fornitura etichette adesive per beni inventario

IL DIRGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Elvira Baldini