

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	TIPOLOGIA DI SPESA
2	09/01/2020	PAGAMENTO BOLLO A CARICO ENTE	2395253 - INTESA SAN PAOLO SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo		2
3	10/01/2020	IVA A CARICO ORDINE SIGMA INFORMATICA PROT.973a/07 DEL 14.11.19 137/P/A SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	217,14	2) servizi cassa iva
14	10/01/2020	iva a carico sigma -152/P/A SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	99	iva
36	04/02/2020	ORDINE PROT.N.9639A/DT DEL 13.11.2019 - fattura n.459	2994145 - BELLUCCI	P.2.2 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA INFANZIA	408,09	
42	12/02/2020	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9823 ADPARTNERS fattura n1352/2020ADPARTNERS SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	303,23	iva
52	13/03/2020	IVA A CARICO FATTURA 16/P/A-2020	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	34,55	
65	20/03/2020	CONTRATTO PROT.N.788A/7B DEL 30.09.2019 FATTURA N.344/PS DEL 11.03.2020	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1629	fornitura servizio educativo - sezione primavera
61	20/03/2020	SALDO FATTURA N.149/P/A DEL 28.02.2020	715457 - COMITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	1636,64	fornitura materiale facile consumo ad uso didattico
9	10/01/2020	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9748 ATD 13.11.19 BASCO BAZAR2-481 BASCO BAZAR 2 SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA INFANZIA	275	iva
10	10/01/2020	IVA A CARICO FATTURA BORGIONE -29233 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA INFANZIA	44,74	iva
12	10/01/2020	iva a carico contratto polis sezione primavera	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	81,45	iva
17	13/01/2020	fatture mesi di novembre e dicembre 2019 spese guardia- fattura n.750/042/24	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizi pulizia- contratti storici
50	13/03/2020	iva a carico contratto polis sezione primavera	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	76,29	iva
39	12/02/2020	iva a carico fatture guardiana e dicembre 2019	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	
43	12/02/2020	ORDINE PROT.N.9748 ATD 13.11.19 BASCO BAZAR2-481 BASCO BAZAR 2 SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	49,62	iva
44	12/02/2020	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9828 ADPARTNERS - fattura n1362/2020ADPARTNERS SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	25,09	iva
7	10/01/2020	iva a carico ordine contabilità prot.n.9761 del 14.11.2019 - 1031/R/AC/COMITALIA S.R.L.	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	125,12	iva
11	10/01/2020	iva a carico ordine ab cinematografica - 44 AB CINEMATOGRAFICA SAS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	26,40	
13	10/01/2020	iva a carico mafie/iscrizione	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5,20	iva
29	31/01/2020	ORDINE PROT.N.9637A/DT DEL 11.11.19- fattura n.41308	2994145 - BELLUCCI	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	816,18	
53	17/03/2020	saldo fattura n. 6479 del 29.02.2020	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizi pulizia- contratti storici
18	13/01/2020	mesi novembre e dicembre spese di pulizia -	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	fornitura servizi pulizia- contratti storici
21	13/01/2020	CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA E IGIGE NELL' LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008 - FATTURA N. FAT-S-PA13-PA DEL 30.1.2019	2959881 - SAEKO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale	1300	
49	13/03/2020	IVA A CARICO FATTURA N.V5/0003075	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	
55	17/03/2020	SALDO FATTURA N.V5/0006480 DEL 29.02.2020	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	
63	20/03/2020	SALDO FATTURA N.53/P/A DEL 29.02.2020	11184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	300	fornitura servizi noleggio pulman GT
66	20/03/2020	SALDO FATTURA N.20204G00867 DEL 26.02.2020	391332 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	110	fornitura servizio formazione
24	13/01/2020	ORDINE PROT.N.8714 DEL 01.10.2019 - FATTURA N.FPA5/20 DEL 10.01.2020	2113494 - SOCIETA' HELP	P.2.4 - Progetto Inglese della Scuola Primaria e Infanzia	1629	fornitura servizio laboratorio inglese inglese
19	13/01/2020	ORDINE PROT.N.9802 DEL 15.11.2019- fattura n.448/pa del 27.12.2019	391380 - BRAGIOLA spa	A.3.1 - Didattica	4991,40	fornitura materiale facile consumo ad uso didattico
22	13/01/2020	ORDINE PROT.N. DEL 13.11.2019 - FATTURA 715457 - COMITALIA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	710	fornitura materiale cancelleria
35	03/02/2020	quale scritto esami n. 43 grade 1/a n.46 grade 2/a , 4 grade 3/- centro numero 35282	391514 - TRINITY COLLEGE LONDON	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	4010	iscrizione esami certificazione linguistica
37	12/02/2020	ORDINE PROT. N. COMITALIA iva acirco fattura n1153/20	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	156,20	iva
38	12/02/2020	iva a carico mafie/ e pulizia dicembre	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	iva
57	20/03/2020	ordine prot.n.9761A/DT del 14.11.2019 fattura n.59/a del 31.01.2020	715457 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	170,20	fornitura servizi cancelleria
109	01/01/2020	contributo iscrizione alle Olimpiadi della lingua Italiana 13^ A Edizione 2019/20	391382 - ISTIT. OMNICOMPRENSIVO DEL FORTORE - S ELIA	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	65	iscrizione giochi matematici
8	10/01/2020	IVA A CARICO PROT.9747 DEL 13.11.19 BASCO BAZAR 2-482 BASCO BAZAR 2 SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	275	iva
30	31/01/2020	CONTRATTO PROT.N.788A/7B DEL 30.09.2019	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1330,35	fornitura servizio educativo - sezione primavera
31	31/01/2020	ordine stoffella scrittura creativa - fattura n. 46 del 15.01.2020	391382 - BIMED BIENNALE DELLE ARTE E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	148	
25	13/01/2020	ordine manifesti iscrizione a.s. 2019-20- FATTURA 219/487 DEL 19.12.2019	391270 - TIPOLOCOCORRADI	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	130	
46	09/03/2020	iba a carico ordine 3019/02/2020	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	9036,54	fornitura servizi pulizia- contratti storici
4	10/01/2020	iba a carico ordine 3019/02/2020	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	172,48	
6	10/01/2020	iva a carico fattura pulizia e guardiana e dicembre 2019 -V90038722 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	677,61	
20	13/01/2020	ordine prot.n.953 DEL 24.10.2019 - FATTURA N152/P/A DEL 23.12.2019	2943889 - SIGMA INFORMATICA SRL	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	450	
40	12/02/2020	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9637A/DT BELLUCCI - fattura n.1308BELLUCCI SPA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	179,56	
41	12/02/2020	iva a carico contratto polis sezione primavera - fattura n.107/PSPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	66,52	
45	12/02/2020	IVA A CARICO ORDINE PROT.N.9639A/DT BELLUCCI - fattura n.145/98BELLUCCI SPA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.2 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA INFANZIA	89,78	
51	13/03/2020	iva a carico ordine contabilità prot.n.9761 del 14.11.2019	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	16,01	iva
56	17/03/2020	CONTRATTO PROT.N.788A/7B DEL 30.09.2019 - FATTURA N.216/P/S DEL 10.10.2020	2995956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1524,93	fornitura servizio educativo - sezione primavera
54	17/03/2020	ORDINE PROT.N. V5/0003075 EEL 31.01.2020	391313 - CNS SOCIETA' COOPERATIVA	A.1.1 - Funzionamento generale	3080,05	
64	20/03/2020	ordine prot.n.9761A/DT del 14.11.2019 SALDO FATTURA N.148/P/A DEL 28.02.2020	715457 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	18,80	fornitura servizi pulizia- contratti storici
60	20/03/2020	SALDO FATTURA N.150/P/A DEL 28.02.2020	715457 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1273,80	fornitura carta per fotocopie
62	20/03/2020	SALDO FATTURA N.58/P/A DEL 29.02.2020	11184463 - SULGA	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	57,27	fornitura servizio noleggio pulman GT
33	31/01/2020	ORDINE PROT.N.9828 DEL 15.11.2019 - FATTURAN.137/2020 DEL 16.01.2020	2995196 - ADPARTNERS SRL	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	114,03	fornitura attrezzature informatiche
5	10/01/2020	iva a carico fattura pulizia e guardiana novembre e dicembre 2019-V90038722 CNS SOCIETA' COOPERATIVA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	
15	10/01/2020	IVA A CARICO ORDINE BRAGIOLA PROT.N.9802 DEL 15.11.2019 - fattura n.448/pa del 27.12.2019	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	1068,11	
16	10/01/2020	IVA A CARICO CONTRATTO CONSULENZA IN MATERIA SICUREZZA E IGIGE NELL' LAVORO AI SENSI D.LGS.81/2008 - FATTURA N.136/2020 DEL 16.01.2020	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	286	
23	13/01/2020	assicurazione alunni a.s. 2019-20 -FATTURA N.46 DEL 08.01.2020	1268338 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	5365	fornitura servizio assicurativo alunni
32	31/01/2020	ORDINE PROT.N.9823A/DT DEL 15.11.2019 - 2995196 - ADPARTNERS SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	1378,30	fornitura attrezzature informatiche
28	26/01/2020	interessi e maggior importo	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9,42	iva
34	31/01/2020	ORDINE PROT.N.9825 DEL 15.11.2019- FATTURA N.136/2020 DEL 16.01.2020	2995196 - ADPARTNERS SRL	P.2.1 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIM DELLA SCUOLA PRIMARIA	225,54	fornitura attrezzature informatiche
47	13/03/2020	iva carico ordine contabilità prot.n.9761 del 14.11.2019	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	37,44	iva
48	13/03/2020	IVA A CARICO FATTURA V5/0003074 CNS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.1 - Funzionamento generale	1988,04	
59	20/03/2020	saldo fattura n. 16/pa del 26.02.2020	2176912 - PROVENZANI AUTONOLEGGI SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione	345,46	fornitura servizio noleggio pulman GT
58	20/03/2020	ordine prot.n.9761A/DT del 14.11.2019 fattura n. 17/pa del 18.02.2020	715457 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	72,79	fornitura materiale cancelleria