

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

NU ME RO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPOR TO	TIPOLOGIA SPESE
74	09/04/2021	iva a carico fattura copysystem n.49FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	117,26	N/A
82	13/05/2021	iva a carico fattura n.1610/PA MADISOFT S.P.A	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	778,80	N/A
86	13/05/2021	contratto per assistenza medico-psicologica prot.n. 876236 del 06.12.2020- SALDO FATTURA N.2435 DEL 27.04.2021	3286750 - CRISP SRLS	P.2.12 - PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA	1311,47	contratto per assistenza medico-psicologica
90	10/06/2021	saldo fattura n.385/fe del 17.05.2021	3355269 - HARTEX	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	780	FORNITURA MATERIALE COVID
93	14/06/2021	iva a carico fattura n.263/RA comitalia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	191,43	N/A
111	30/06/2021	fattura n.2103001909 del 31.05.2021	660924 - MAGRIS S.p.a.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	334,21	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
114	08/07/2021	fattura n.675/ps del 14.06.2021	2565956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1929	Fornitura servizio educativo sez. Primavera
116	08/07/2021	ORDIN PROT.N.484/0 DEL 25.05.2021- saldo 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	N/A
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	N/A
126	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.102/PA SIGMA INFORMATICA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	275	N/A
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	N/A
132	12/07/2021	iva a carico fattura n.110/PA SIGMA INFORMATICA SRL	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	340,78	N/A
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
76	09/04/2021	iva a carico fattura n V3-6682 borgione	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	214,07	N/A
87	13/05/2021	SALDO FATTURA N.449/PS DEL 13.04.2021	2565956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1244,21	Fornitura servizio educativo sez. Primavera
102	16/06/2021	saldo fattura n.1100015407 del 25.05.2021	3357755 - SG SPA	A.3.6 - ACQUISTO D.L.137/2020 ART.21 - CUP-B69C20000210001	199	N/A
104	16/06/2021	SALDO FATTURA N.V3-14245 DEL 31.05.2021	391385 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	43,64	N/A
106	22/06/2021	SALDO FATTURA N.102pa DEL 17.06.2021	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	1250	N/A
121	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.329/RA COMITALIA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	173,25	N/A
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	N/A
88	18/05/2021	saldo fattura n.1610pa del 21.04.2021	3653221 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	2540	N/A
89	03/06/2021	saldo fattura n.263/ra del 30.04.2021	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	924,23	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
112	30/06/2021	fattura 2103001910 del 31.05.2021	660924 - MAGRIS S.p.a.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	41,40	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
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	N/A
131	12/07/2021	iva a carico sigma informatica 110pa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	687,94	N/A
91	10/06/2021	saldo fattura 567/zz del 30.04.2021	2565956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1097,52	Fornitura servizio educativo sez. Primavera
97	14/06/2021	iva a carico fattura n.385/FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	39	N/A
98	14/06/2021	iva a carico fattura n.1 sg spa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - ACQUISTO D.L.137/2020 ART.21 - CUP-B69C20000210001	43,78	N/A
103	18/06/2021	saldo fattura n.329/ra del 31.05.2021	715447 - COMITALIA SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	787,50	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
108	22/06/2021	SALDO FATTURA N.UE 2021 DEL 12.06.2021	2330014 - NAPOLETANO FRANCESCA	P.4.1 - Formazione e Aggiornamento	598,50	compenso formazione
81	12/04/2021	iva a carico fattura 64/FE copy system	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	31,85	N/A
83	13/05/2021	iva a carico fattura n.449/PS polis societa cooperativa sociale	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	62,21	N/A
84	13/05/2021	iva a carico fattura n.27/83 firma	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	78,76	N/A
99	14/06/2021	iva a carico fattura n.003611 Firma srl	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	940,78	N/A
115	08/07/2021	ORDINE PROT.N.4873 DEL 26.05.2021 - saldo fattura n.110pa	2343889 - SIGMA INFORMATICA SRL	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	1549	fornitura attrezzature informatiche
120	12/07/2021	IVA ACARICO FATTURA N.2103001910	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	9,11	N/A
133	12/07/2021	MAGRIS GROUP 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 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 igienico sanitario
79	09/04/2021	iva a carico ordine prot.9042c14b madisoft-fattura n. 1287/PA	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	198	N/A
79	09/04/2021	iva a carico fattura n.280/P cosp-tecnoservice	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	15,40	N/A
96	14/06/2021	iva a carico fattura n.1 ultrapromedia	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.6 - ACQUISTO D.L.137/2020 ART.21 - CUP-B69C20000210001	821,11	N/A
96	14/06/2021	iva a carico fattura n.559/PS polis societa' cooperativa	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	84,88	N/A
100	18/06/2021	saldo fattura n.330/ra del 31.05.2021	715447 - COMITALIA SRL	A.3.1 - Didattica	924,50	fornitura carta
101	16/06/2021	SALDO FATTURA N.3611 DEL 31.05.2021	3167810 - FRIMA S.R.L.	A.1.5 - RISORSE EX ART.31, COMMA1, LETTERA A) D.L.41/2021	4276,26	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
119	12/07/2021	IVA ACARICO FATTURA N.2103001909	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	73,53	N/A
79	09/04/2021	SALDO FATTURA N.64/FE DEL 30.03.2021	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	144,77	fornitura servizio noleggio fotocopiatori
75	09/04/2021	iva a carico fattura n.V3-6382 borgione	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	27,15	N/A
77	09/04/2021	iva a carico ordine prot.9044 del 15.12.2020 madisoft	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	59,40	N/A
94	14/06/2021	iva a carico contratto società Crisp arls	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.2.12 - PROGETTO ASSISTENZA SANITARIA E PSICOLOGICA	288,53	N/A
113	30/06/2021	FATTURA N.6417 DEL 16.06.2021	2225515 - C2 SRL	P.2.9 - PROGETTI LINGUISTICO ESPRESSIVI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	5700	fornitura attrezzature informatiche
130	12/07/2021	IVA A CARICO FATTURA N.25/PA SOLINI	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	167,22	N/A
136	12/07/2021	saldo fattura n.178/fe del 30.06.2021	2189812 - COPY SYSTEM 2000 SRL	A.3.1 - Didattica	1005,88	fornitura servizio noleggio fotocopiatori
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 fotocopiatori
71	09/04/2021	ordine prot.n.9044c14b del 15.12.2020- SALDO FATTURA N.1285/PA DEL 17.03.2021	2653231 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	270	fornitura licenze software
86	09/04/2021	iva a carico fattura n.63/FE	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.1 - Didattica	307,63	N/A
85	13/05/2021	saldo fattura n.1027/83 del 30.04.2021	3167810 - FRIMA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	358,02	fornitura materiale pulizia igienico sanitario
92	10/06/2021	saldo fattura n.2103001910 del 31.05.2021	3355566 - ULTRAPROMEDIA	A.3.6 - ACQUISTO D.L.137/2020 ART.21 - CUP-B69C20000210001	3732,36	fornitura attrezzature informatiche
105	22/06/2021	saldo fattura n.92 del 11.06.2021	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	369	N/A
107	22/06/2021	ORDINE PROT.N.7394 DEL 03.11.2020	3283340 - COSP TECNOSERVICE SOC.COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	80	fornitura servizio disinfezione aule
109	23/06/2021	RIMBORSO QUOTE TRINITY COLLEGE	3360965 - P. A.	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	47	RIMBORSO QUOTE TRINITY COLLEGE
110	23/06/2021	RIMBORSO QUOTE TRINITY COLLEGE	3360967 - R. V.	P.3.1 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY	47	RIMBORSO QUOTE TRINITY COLLEGE
117	08/07/2021	saldo fattura n.96 del 30.06.2021	1893373 - TOURTOOLS SNC	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	320	fornitura assistenza 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	N/A
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	N/A
124	12/07/2021	IVA ACARICO FATTURA N. 92 TOURTOOLS	391307 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo	81,18	N/A
139	16/07/2021	saldo fattura n.803/ps del 30.06.2021	2565956 - POLIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.7 - Progetto Sezione Primavera	1890,42	Fornitura servizio educativo sez. Primavera

L.DRIGENTE SCOLASTICO
F.TO PROF.SSA ELVIRA BALDINI