

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	STATO	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE
98	29/06/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.172-PA DEL 21/06/2019-PER FORNITURA ARREDI SCUOLA SENZA ZAINO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1678
314	05/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA 2019-VA5-0000323 DEL 15/07/2019-FORNITURA ARREDI CLASSI SENZA ZAINO. ORDINE MEPA N.4950938 DEL 17/05/2019	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1907,80
315	05/08/2019	IVA SU FATTURA 2019-VA5-0000332- DEL 15/07/2019-FORNITORE VASTARREDO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	419,72
322	05/08/2019	SALDO FATTURA N.V2/002166 DEL 02/07/2019PER FORNITURA KITANALOGICI CLASSI 1-2-3	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	1728,94
332	06/08/2019	IVA SU FATTURA N.172-PA DEL 21/06/2019- FORNITORE DITTA CAMILLO SIRIANNI SAS	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	369,16
340	08/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.000319 DEL 30/07/2019-FORNITURA QUADERNOTTI	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	562,50
341	08/08/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.000318 DEL 30/07/2019 FORNITURA QUADERNOTTI SCUOLA SENZA ZAINO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	737
342	08/08/2019	IVA SU FATTURA N.000318/A DEL 30/07/2019- FORNITORE STAMPA SUD	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	162,14
343	08/08/2019	IVA SU FATTURA N.000319/A DEL 30/07/2019 FORNITORE STAMPA SUD	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	123,75
377	03/09/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.FE/110 DEL 26/08/2019- FORNITURA QUADERNOTTI SCUOLA SENZA ZAINO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	506,88
378	03/09/2019	IVA SU FATTURA N.FE/110 DEL 26/08/2019- FORNITORE EDITRICE PUGLIA SCUOLA SRL	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	TRASMESSO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	111,51
441	07/09/2019	COD.MECC.BAEE16300T-SCUOLA 2°CIRCOLO DIDATTICO SAN FRANCESCO D'ASSISI DI SANTERAMO IN COLLE-QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA SENZA ZAINO A. S. 2019-2020	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGATO	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	400

467	17/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.FE 000883 DEL 09/09/2019 ORDINE MEPA 5021448 DEL 28/06/2019 RICHIESTA FORNITURA MATERIALI E FACILE CONSUMO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	884,33
468	17/10/2019	IMPONIBILE SU FATTURA N.FE 000885 DEL 10/09/2019 FORNITURA SEDIE E POUCHES	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	301,20
485	15/11/2019	IVA SU IMPEGNO 430 FORNITORE ALL SERVICE SRLS	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	66,26
486	15/11/2019	IVA SU FATTURA N. FE 000883 DEL 09/09/2019 ORDINE MEPA 5021448 DEL 28/06/2019 FORNITORE ALL SERVICE SRLS	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	194,55
528	19/12/2019	IMPONIBILE SU fattura n.33/pa del 18/12/2019 FORNITURA LIM PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.3.3 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1350
528	19/12/2019	IMPONIBILE SU fattura n.33/pa del 18/12/2019 FORNITURA LIM PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1350
532	19/12/2019	IVA SU FATTURA N.33/PA DEL 18/12/2019 LIM FORNITORE COMPUTER CENTER SRL	P.2.4 - P135 - SCUOLA SENZA ZAINO	PAGAT O	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	297