

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO
POMIGLIANO D'ARCO (NA)
VIA ROMA, 77 - TEL. / FAX - 081 -3177300
COD. MECC. – NAE358009
C.F. 93053360637
E-MAIL naee358009@istruzione.gov.it
PEC naee358009@pec.istruzione.it**

Prot. n°. 2629/06


Pomigliano d'Arco, 22/07/2020

Al Sito della scuola

OGGETTO: Pubblicazione debiti e numero di fornitori II trimestre 2020

Totale debiti II trimestre 2020 : € 6.142,70

Totale n. debitori II trimestre 2020: 6


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Maria Favichio

Prg. Reg	Numer o-Data Prototico lln	Tip o Documento	Numero Fattura	Data Fattura	Forn itore	Oggetto della fornitura	Importo Totale	Data Scadenza	Un. Gest. Bil.	I VA	CIG	CUP	Mandato	Note	IMPOR TO
27		fattura	14	15-04-2020	055858 30655 - BENE DETTO		2100,00	15-05-2020		NO					2.100,00
38		fattura	537	27-05-2020	0281598121 8 - COPIER INN GROUP		732,00	30-11-2020		SI					600,00
40		fattura	509/ FPA	04-06-2020	05984211 218 - R- STORE S.P.A.	Fatt. n. 509/FPA del 04/06/2020 per acquisto Pannofarma Cisco	1558,55	11-07-2020	A.3.4 A.2.1	SI	Z172CC300 D		273.20202 74.2020		1.277,50
41		fattura	143	19-06-2020	0134124121 2 - A.Z. PER L'UFFICIO SNC DI	Fatt. n. 143 del 19/06/2020 per acquisto materiale di pulizia	323,29	19-07-2020	A.1.2	SI	Z112C49A1 6		272.2020		264,99
42		fattura	167	03-07-2020	0134124121 2 - A.Z. PER L'UFFICIO SNC DI	Fatt. n. 167 del 03/07/2020 per acquisto materiale disinfettante e	790,29	04-08-2020	A.1.2	SI	ZA62D5E5D 8		271.2020		647,78
43		fattura	710	26-06-2020	0281598121 8 - COPIER INN GROUP SAS	Fatt. n. 710 del 26/06/2020 per corso di formazione	554,40	06-08-2020	P.4.1	NO			265.2020		554,40
44		fattura	50	30-06-2020	0800097121 1 - DI LECCE FORNITUR	Fatt. n. 50 del 30/06/2020 per acquisto materiale idraulico	252,10	09-08-2020	A.1.2	NO	Z3B2D1966 9		267.2020		252,10
45		fattura	49	30-06-2020	0800097121 1 - DI LECCE FORNITUR	Fatt. n. 49 del 30/06/2020 per acquisto materiale didattico nuovo	199,63	08-08-2020	P.2.17	SI	Z202C64D8 9		266.2020		163,63
46		fattura	63/PA	01-07-2020	0713966121 4 - THREEMIN DS S.R.L.	Fatt. n. 63/PA del 01/07/2020 per canone ADSL messaggio Radari	60,88	31-08-2020	P.4.2	SI	Z342B18119		269.2020		49,90
47		fattura	62/PA	01-07-2020	0713966121 4 - THREEMIN DS S.R.L.	Fatt. n. 62/PA del 01/07/2020 per canone ADSL messaggio Siciliano	60,88	31-08-2020	P.4.2	SI	Z062B18659		270.2020		49,90
48		fattura	784	06-07-2020	0281598121 8 - COPIER INN GROUP SAS	Fatt. n. 784 del 06/07/2020 per spostamento ufficio di	222,65	08-08-2020	A.2.1	SI			268.2020		182,50
TOTALE FORNITORI CREDITORI II TRIMESTRE 2020															6
TOTALE DEBITO II TRIMESTRE 2020															6.142,70