ELENCO IMPEGNI PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO" A.S. 2017/2018

ELENCO FORNITORI	IMPEGNO	TIPO DI ACQUISTO
STAMPA SUD SPA	€ 5.390,27	QUADERNI
PROMOS	€ 2.227,23	SACCHE
SANCILIO FRANCESCO	€ 8.493,19	CANCELLERIA
IKEA ITALIA RETAIL SRL- BARI	€ 1.311,92	MATERIALE ALLESTIMENTO AULE
IKEA ITALIA RETAIL SRL- BARI	€ 134,40	MATERIALE ALLESTIMENTO AULE
LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 131,39	MATERIALE ALLESTIMENTO AULE
LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 226,20	MATERIALE ALLESTIMENTO AULE
LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 283,42	MATERIALE ALLESTIMENTO AULE
MINUTE SPESE	€ 161,35	MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO AULE
WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL	€ 402,60	STAMPANTI
GI.MA. SRL	€ 5.392,40	MAGLIETTE
GIODICART	€ 4.371,89	CARTA E CARTONCINI
	€ 28.526,26	TOTALI IMPEGNI
	€ 22.665,00	FINANZIAMENTO ACCERTATO DA PARTE GENITORI
	€ -	ACCANTONAMENTO PER FORNITURE DURANTE A.S.
	-€ 5.861,26	RISORSE ANTICIPATA DALLA SCUOLA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA
70100 BARI (BA) VIA PEUCETIA N. 50 C.F. 93437840726 C.M. BAIC88400X

ELENCO ACCERTAMENTI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2017

Progetto/attività: P 39 - Progetto Scuola Senza Zaino

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	A/V/S	Importo
2017	26	03/05/2017	GENITORI ALUNNI	Prelievo quota del contributo volontario genitori per progetto "Scuola senza	5/2/6	18.265,00
2017	44	22/11/2017	GENITORI ALUNNI	Prelievo quota del contributo genitori alunni per acquisto materiale didattico	5/2/6	4.400,00
					TOTALE	**22.665,00**

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA
70100 BARI (BA) VIA PEUCETIA N. 50 C.F. 93437840726 C.M. BAIC88400X

ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2017

Progetto/attività: P 39 - Progetto Scuola Senza Zaino

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2017	43	12/04/2017	PROMOS DI FRANCESCO NISIO	Saldo fattura n. 5d del 22/02/2017 per acquisto zainetti alunni come da ordir	2/3/11	150,00
2017	44	12/04/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 5d del 22/02/2017 della ditta PROMOS DI FRA	4/4/4	33,00
2017	50	12/04/2017	LUIGI MANIGLIO VIAGGI E TURISMO	Saldo fattura n.30 del 24/03/2017 per servizio biglietteria aerea e/o ferroviari	3/3/1	348,80
2017	53	12/04/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n.30 del 24/03/2017 della ditta LUIGI MANIGLIO	4/4/4	5,28
2017	103	16/05/2017	GRAFICHEDESTE SRL	Saldo fattura n. 3/001 del 04/04/2017 per acquisto QUADERNI:48 FAC. USI	2/1/2	780,00
2017	104	16/05/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 3/001 del 04/04/2017 della ditta GRAFICHE DI	4/4/4	171,60
2017	230	04/09/2017	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Saldo fattura n. 026-028802 del 19/07/2017 meno nota credito 026-003864 (	2/3/11	232,31
2017	231	04/09/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 026-028802 del 19/07/2017 meno nota credito	4/4/4	51,11
2017	235	29/09/2017	PROMOS DI FRANCESCO NISIO	Saldo fattura n. 43D del 12/09/2017 per ACQUISTO BORSA BLU CON VS S	2/3/2	1.825,60
2017	236	29/09/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 43D del 12/09/2017 della ditta PROMOS DI FF	4/4/4	401,63
2017	241	16/10/2017	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Saldo fattura n. 026-033698 del 21/08/2017 per acquisto materiale per alles	2/3/11	185,41
2017	242	16/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 026-033698 del 21/08/2017 della Leroy Merlin	4/4/4	40,79
2017	243	12/10/2017	Web Informatica e Servizi srl	Saldo fattura n. 299 del 01/09/2017 per acquisto STAMPANTE LEXMARK M	2/3/8	330,00
2017	244	12/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 299 del 01/09/2017 della Web Informatica e Se	4/4/4	72,60
2017	245	12/10/2017	GRUPPO GIODICART	Saldo fattura n. 4774 del 30/09/2017 per acquisto carta e cartoncini	2/1/1	3.583,52
2017	246	12/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 4774 del 30/09/2017 del GRUPPO GIODICAR	4/4/4	788,37
2017	251	12/10/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MARITI"	Versamento quota di adesione "RETE SENZA ZAINO a.s. 2017/2018 - BAIC	4/2/3	400,00
2017	273	29/10/2017	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Saldo fattura n. 026-040012 del 04/10/2017 per acquisto DISLIVELLO H7-1	2/3/11	107,70
2017	274	29/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 026-040012 del 04/10/2017 della Leroy Merlin	4/4/4	23,69
2017	275	29/10/2017	SANCILIO di Sancilio Francesco	Saldo fattura n. 2001/05 del 30/09/2017 per acquisto materiale di cancelleria	2/1/2	6.961,63
2017	276	29/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 2001/05 del 30/09/2017 della ditta FRANCESC	4/4/4	1.531,56
2017	286	29/10/2017	STAMPA SUD S.P.A.	SALDO FATTURA N. 000031/EL DEL 30/08/2017 PER ACQUISTO QUADE	2/1/2	4.418,25
2017	287	29/10/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 000031/EL DEL 30/08/2017 DELLA DI	2/1/2	972,02
2017	320	15/12/2017	GUAGNANO DOMENICO FRANCESCO ANTONIO	Reintegro Fondo Minute Spese	2/1/1	15,00
2017	320	15/12/2017	GUAGNANO DOMENICO FRANCESCO ANTONIO	Reintegro Fondo Minute Spese	2/3/11	129,35
2017	320	15/12/2017	GUAGNANO DOMENICO FRANCESCO ANTONIO	Reintegro Fondo Minute Spese	3/3/1	17,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO COMPRENSIVO JAPIGIA 1 - VERGA
70100 BARI (BA) VIA PEUCETIA N. 50 C.F. 93437840726 C.M. BAIC88400X

ELENCO IMPEGNI PER PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio Finanziario 2017

Progetto/attività: P 39 - Progetto Scuola Senza Zaino

Anno C.	Num	Data	Beneficiario	Descrizione	T/C/S	Importo
2017	331	15/12/2017	DIGITA DI NARDELLI TIZIANA	Saldo fattura n.6/PA del 31/10/2017 per fornitura Targhe da esterno realizzat	3/4/1	840,00
2017	332	15/12/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n.6/PA del 31/10/2017 della ditta DIGITA di Nardé	4/4/4	184,80
2017	361	29/12/2017	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Saldo fattura n. 220788 del 28/07/2017 per allestimento spazi nel progetto "	2/3/8	1.075,35
2017	362	29/12/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 220788 del 28/07/2017 di IKEA ITALIA RETAIL	4/4/4	236,57
2017	364	29/12/2017	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Saldo fattura n. 220940 del 07/09/2017	2/3/8	110,17
2017	365	29/12/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Versamento IVA su fattura n. 220940 del 07/09/2017 di IKEA ITALIA RETAIL	4/4/4	24,23
2017	366	29/12/2017	GI.MA CONSULTING SRL	Impegno per acquisto felpe e magliette per il progetto "Scuola Senza Zaino"	2/3/2	4.420,00
2017	367	29/12/2017	Tesoreria dello Stato presso la Banca d'Italia	Impegno IVA su ordine 31/2017 del 24/07/2017 per acquisto felpe e maglietl	4/4/4	972,40
				TOTALE		**31.439,74**