

TABELLA DATI PAGAMENTO I TRIMESTRE 2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	09/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 89 del 30/11/2019 per noleggio bus viaggio di istruzione a Recanati cl. 5^A-5^A C e 5^A M del 22/10/2019 (contratto prot. n. 7596/D6 del 17/10/2019)	PERTUR S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09
2	09/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 3335/E del 06/12/2019 per acquisto di piccoli sussidi ad uso didattico classe 5^A primaria "S. Pertini" (Nr. ident. MePa 5241387 - ordine prot. n. 8626/F del 23/11/2019)	STEMA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	95,88
3	10/01/2020	Pagamento fattura n. 00000916/02/2019 del 07/11/2019 per viaggio di istruzione a Torino classi III scuola secondaria di I grado dal 7 al 9 novembre 2019 (contratto prot. n. 8133/D6 del 06/11/2019)	I TRAVEL S.R.L.S.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16137
4	10/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1185/A dell'11/12/2019 per acquisto pezzi di ricambio macchina lavasciuga (ordine prot. n. 8856/F del 29/11/2019)	IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44,30
5	11/01/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3264/E pagata con mandato n. 415 del 20/12/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	67,85
6	11/01/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 89 del 30/11/2019 pagata con mandato n. 1 del 09/01/2020	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91
7	11/01/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3335/E del 06/12/2019 pagata con mandato n. 2 del 09/10/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	21,09
8	11/01/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1185/A dell'11/12/2019 pagata con mandato n. 4 del 10/01/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9,75
10	16/01/2020	Pagamento fattura n. 2020BENA005000265 del 13/01/2020 per pagamento polizza assicurativa infortuni e RCT alunni a.s. 2019/2020 (num. polizza ITBSTQ52565)	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6584
11	28/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 587 del 30/12/2019 per acquisto materiale igienico (Nr. Identif. MepA 5303925 ordine prot. n. 9631/F del 21/12/2019)	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	999
12	30/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2896/PA del 30/11/2019 per acquisto n. 7 tablet rilevazione presenze Nuvola e n. 160 badge (Nr. identif. ordine MePa 5136214 prot. n. 7167/F del 01/10/2019)	MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2900
13	30/01/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2019908798 del 31/12/2019 per acquisto n. 1 tavolo da lavoro medio per alunna disabile (ordine prot. n. 6714/F del 19/09/2019)	BARBIERI SRL	A.3.1 - Didattica	262
14	11/02/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 587 del 30/12/2019 pagata con mandato n. 11 del 28/01/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	219,78
15	11/02/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 0000002896/PA del 30/11/2019 pagata con mandato n. 12 del 30/01/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	638
16	11/02/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2019908798 del 31/12/2019 pagata con mandato n. 13 del 30/01/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	10,48
17	15/02/2020	Pagamento fattura n. 8720007068 del 23/01/2020 per servizio corrispondenza mese novembre 2019 - conto contrattuale 30061059-001 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22,26
19	27/02/2020	Pagamento imponibile fattura n. 4 del 13/02/2020 per connessione ethernet fotocopiatori plessi infanzia S Pio X e "S. Pertini" (ordine prot. n. 8971/F del 04/12/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.3.1 - Didattica	339,55
20	27/02/2020	Pagamento imponibile fattura n. 10/NP del 18/02/2020 per trasporto viaggio di istruzione al Monte Conero del 06/05/2019 cl. 1^C e 1^D (contr. prot. n. 3146/D6 del 03/05/2019)	700259 - START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500
21	02/03/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 4 del 13/02/2020 pagata con mandato n. 19 del 27/02/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	74,70
22	02/03/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 10/NP del 18/02/2020 pagata con mandato n. 20 del 27/02/2020	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50
23	24/03/2020	Pagamento fattura n. 8720019487 del 17/02/2020 per servizio corrispondenza dicembre 2019 - conto contrattuale 300061059-001 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	35,65