

TABELLA DATI PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2019

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
129	16/10/2019	Pagamento imponibile fattura n. 08474-000283/02 del 19/09/2019 per gestione servizio di cassa E.F. 2019 (Convenzione prot. n. 9326/A9f del 30/12/2016)	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1500
130	28/10/2019	Pagamento imponibile fattura n. 08474-000283/02 del 19/09/2019 per gestione servizio di cassa E.F. 2019 (Convenzione prot. n. 9326/A9f del 30/12/2016)	BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1500,00
131	28/10/2019	Pagamento imponibile fattura n. 92 del 28/09/2019 per acquisto di n. 1 USP per armadio di rete segreteria (ordine prot. n. 5020/F del 19/07/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	155,00
132	28/10/2019	Pagamento imponibile fattura n. 93 del 28/09/2019 per servizio mail su dominio icspinetoli 2018-2019 (ordine prot. n. 5045/F del 19/07/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	60,00
133	11/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 92 del 28/09/2019 pagata con mandato n. 131 del 28/10/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	34,10
134	11/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 93 del 28/09/2019 pagata con mandato n. 132 del 28/10/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13,20
136	12/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 413 del 30/09/2019 per acquisto prodotti di pulizia (ordine prot. n. 6343/F del 04/09/2019)	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	999,70
137	12/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. V3-20858 del 14/10/2019 per acquisto materiale facile consumo infanzia Spinetoli (ordine prot. n. 7350/F del 08/10/2019)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	170,80
138	12/11/2019	Contratto prot. n. 6569/P7 del 16/10/2018 per affidamento incarico Medico Competente sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e succ. modifiche) a.s. 2018/2019	Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	295,00
139	12/11/2019	Pagamento parziale fattura n. 21/PA del 15/10/2019 per n. 2 visite mediche al personale (contratto medico competente prot. n. 6569/P7 del 16/10/2018)	Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	118,00
140	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 3476/PA/1 del 23/10/2019 per acquisto carta fotocopie (ordine prot. n. 7524/F del 15/10/2019 - Nr. Ident. MePa 5162381)	2998419 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	969,95
141	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 1931/PA del 31/10/2019 per hosting ed assistenza sito web d'Istituto (ordine prot. n. 2871/F del 15/04/2019)	MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	250,00
142	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 1067/A del 12/11/2019 per acquisto detergente pavimenti (ordine prot. n. 7769/F del 25/10/2019)	IDROCLEAN S.R.L.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	285,60
143	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 445/01 del 12/11/2019 per acquisto prodotti di pulizia (ordine prot. n. 7757/F del 24/10/2019 - Nr. Ident. MePa 5178050)	F.LLI PAVONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	948,95
144	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 2671/PA del 15/11/2019 per acquisto software Nuvola-Registro elettronico (ordine prot. n. 3387/F del 29/05/2018)	MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1200,00
145	22/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 296 del 24/10/2019 per realizzazione attività teatrale nei plessi di scuola dell'infanzia a.s. 2018/2019 (contr. prot. n. 7367/P8 del 15/11/2018)	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	3484,76
146	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 08474-000283/02 del 19/09/2019 pagata con mandato n. 130 del 28/10/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	330,00
147	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 413 del 30/09/2019 pagata con mandato n. 136 del 12/11/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	219,93
148	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-20858 del 14/10/2019 pagata con mandato n. 137 del 12/11/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	37,57
149	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3476/PA/1 del 23/10/2019 pagata con mandato n. 140 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	213,39
150	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 0000001931/PA del 31/10/2019 pagata con mandato n. 141 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	55,00
151	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1067/A del 12/11/2019 pagata con mandato n. 142 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	62,83
152	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 445/01 del 12/11/2019 pagata con mandato n. 143 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	208,77
153	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2671/PA del 15/11/2019 pagata con mandato n. 144 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	264
154	23/11/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 296 del 24/10/2019 pagata con mandato n. 145 del 22/11/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	174,24
161	29/11/2019	Pagamento imponibile fattura n. 166 del 24/11/2019 per acquisto di n. 1 DISCO DI RETE NAS per backup server e rete (ordine prot. n. 8010/F del 04/11/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	190,00

405	09/12/2019	Pagamento imponibile fattura n. 335/5 del 29/11/2019 per canone trimestrale sett.-nov. 2019 noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
406	09/12/2019	Pagamento imponibile fattura n. 171 del 04/12/2019 per proroga n. 4 mesi servizio manutenzione hardware e software uffici e laboratori didattici (contr. prot. n. 646/F11 del 01/02/2018)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	566,65
407	09/12/2019	Pagamento imponibile fattura n. 172 del 04/12/2019 quale acconto responsabile esterno trattamento dati - Art. 28 Regolamento UE 2016/679 (contr. prot. n. 4052/A4 del 27/11/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00
408	09/12/2019	Pagamento imponibile fattura n. E 14 del 27/11/2019 per affidamento incarico RSPP D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. - A.S. 2018/2019 (contratto prot. n. 7121/F9 del 06/11/2018)	MALL ENGINEERING S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1584,43
409	09/12/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 166 del 24/11/2019 pagata con mandato n. 161 del 29/11/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	41,80
410	09/12/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 335/5 del 29/11/2019 pagata con mandato n. 405 del 09/12/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16
411	09/12/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 171 del 04/12/2019 pagata con mandato n. 406 del 09/12/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	124,67
412	09/12/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 172 del 04/12/2019 pagata con mandato n. 407 del 09/12/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50
413	09/12/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. E 14 del 27/11/2019 pagata con mandato n. 408 del 09/12/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	348,57
414	10/12/2019	Pagamento fattura n. 41/PA del 02/12/2019 per acquisto n. 24 biglietti aerei Ancona-Londra A/R per stage linguistico marzo 2020	FALUI EXPRESS S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3023,80
415	20/12/2019	Pagamento imponibile fattura n. 3264/E del 30/11/2019 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	308,40