

TABELLA DATI PAGAMENTO ANNO 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. 5ªA-5ªC e 5ª 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 5ª 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. 1ªC e 1ªD (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
24	06/04/2020	Pagamento imponibile fattura n. 24 del 09/03/2020 per acquisto materiale igienico (ordine MePa nr. 5378720 prot. n. 1140/F del 15/02/2020)	COMES S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	803
25	09/04/2020	Pagamento imponibile fattura n. 37/5 del 29/02/2020 per canone noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia - trimestre dicembre 2019 - febbraio 2020 (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
26	15/04/2020	Pagamento imponibile fattura n. 54 del 29/02/2020 per acquisto materiale di pulizia (ordine MePa nr. 5394606 prot. n. 1381/F del 25/02/2020)	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	818,80

27	15/04/2020	Pagamento imponibile fattura n. 79/2 del 31/03/2020 per acquisto linea ADSL uffici anno 2020 (ordine MePa nr. 5424287 prot. n. 1768/F del 12/03/2020)	IP Telecom S.r.l.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400
28	12/05/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 24 del 09/03/2020 pagata con mandato n. 24 del 06/04/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	176,66
29	12/05/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 37/5 del 29/02/2020 pagata con mandato n. 25 del 09/04/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16
30	12/05/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 54 del 29/02/2020 pagata con mandato n. 26 del 15/04/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	180,14
31	12/05/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 79/2 del 31/03/2020 pagata con mandato n. 27 del 15/04/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88
32	20/05/2020	Pagamento imponibile fattura n. 65PA del 30/04/2020 per acquisto attrezzature per realizzazione del progetto "Non Uno di Meno" cod. prog. 2016-ADR-00384 (ordine MePa prot. n. 2096/F del 01/04/2020)	SISTEMA 3 S.R.L.	P.2.2 - NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	2784
33	20/05/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 65PA pagata con mandato n. 32 del 20/05/2020	ERARIO IVA	P.2.2 - NON UNO DI MENO - Codice Progetto 2016-ADR-00384	612,48
34	28/05/2020	Pagamento imponibile fatt. n. PA 392 del 30/04/2020 per fornitura servizio connettività internet ADSL 20 Mega plesso scuola secondaria di I grado Colli del Tronto (ordine prot. n. 8324/F del 14/12/2018)	Active Network S.p.A.	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	149,28
35	29/05/2020	Pagamento imponibile fattura n. 743/PA del 01/05/2020 per fornitura nuovo Template Italia Digitale sito web Nuvola (ordine prot. n. 1144 del 15/02/2020)	MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	150
36	29/05/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1011/PA del 02/05/2020 per acquisto software Nuvola Amministrazione Digitale 2020 (ordine MePa nr. 5161548 prot. n. 7511/F del 15/10/2019)	MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1200
37	03/06/2020	Pagamento fattura n. 8720053766 del 06/05/2020 per servizio corrispondenza febbraio 2020 - conto contrattuale 300061059-001 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	7,42
38	03/06/2020	Pagamento imponibile fattura n. 779/20 del 21/04/2020 per acquisto n. 2 notebook ricondizionati Lenovo per DAD - D.L. 18/2020 Art. 120 co. 2 lett. b) (ordine MePa n. 5475986 prot. n. 2300/F del 18/04/2020)	NIWA ITALIA SRL	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	658
39	10/06/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. PA 392 del 30/04/2020. pagata con mandato n. 34 del 28/05/2020	ERARIO IVA	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	32,84
40	10/06/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 743/PA del 01/05/2020 pagata con mandato n. 35 del 29/05/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33
41	10/06/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1011/PA del 02/05/2020 pagata con mandato n. 36 del 29/05/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264
42	11/06/2020	Pagamento imponibile fattura n. 780/20 del 21/04/2020 per acquisto di n. 20 notebook ricondizionati Lenovo per DAD - D.L. 18/2020 art. 120 co. 2 lett. B) (ordine MePa n. 5452132 prot. n. 2120/F del 03/04/2020)	NIWA ITALIA SRL	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	6580
43	07/07/2020	Pagamento con finanziamento erogato ex art. 77 D.L. 18/2020 della fattura n. 271/2020 del 03/06/2020 per acquisto n. 8 totem piantana con dispenser gel con fotocellula + gel disinfettante mani (ordine MePa n. 5534831 prot. n. 2955/F del 29/05/2020)	FARMA EFPE DI BIONDINI SILVIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1280
44	08/07/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 779/20 del 21/04/2020 pagata con mandato n. 38 del 03/06/2020 (risorse D.L. 18/2020 art. 120 co. 2 lett. B)	ERARIO IVA	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	144,76
45	08/07/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 780/20 del 21/04/2020 pagata con mandato n. 42 del 11/06/2020 (risorse D.L. 18/2020 art. 120 co. 2 lett. B)	ERARIO IVA	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	1447,60
46	13/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 90/5 del 31/05/2020 per canone noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia- trimestre marzo - maggio 2020 (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
48	17/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 61 del 20/06/2020 per servizio assistenza tecnico-informatica segreteria e direzione online e onsite prima annualità (ordine Mepa n. 4980551 prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019))	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1700
49	17/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 65 del 20/06/2020 a saldo compenso prima annualità servizio responsabile esterno trattamento dati - art. 28 Regolamento UE 2016/679 (contr. prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225
50	21/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 per acquisto materiale facile consumo classe 3^ primaria Montessori (ordine prot. n. 1118/F del 14/02/2020)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	208,26

51	23/07/2020	Pagamento con finanziamento erogato ex art. 77 D.L. 18/2020 della fattura n. 108/02 del 25/06/2020 per acquisto n. 526 mascherine FFP2 + n. 40 visiere protettive (ordine MePa n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1299,40
52	27/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 69 del 03/07/2020 per servizio assistenza tecnico-informatica laboratori ed aule online e onsite prima annualità (ordine Mepa n. 4980551 prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.3.1 - Didattica	327,98
53	30/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 per acquisto materiale facile consumo classe 3ª primaria Montessori (ordine prot. n. 1118/F del 14/02/2020)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	208,26
75	03/08/2020	Pagamento parziale della fattura n. 131/02 del 08/07/2020 con finanziamento erogato ex art.77 D.L. 18/2020 per acquisto n. 5.000 mascherine chirurgiche (ordine MePa n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1949,64
76	03/08/2020	Saldo pagamento fattura n. 131/02 del 08/07/2020 per acquisto n. 5.000 mascherine chirurgiche (ordine MePa n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	1170,36
78	07/08/2020	Pagamento fattura n. FATTPA 12_20 del 13/07/2020 per realizzazione progetto "Giochiamo ad imparare con la lingua inglese" scuola infanzia Pagliare del Tronto a.s. 2019/2020 (contr. prot. n. 8152/P8 del 07/11/2019)	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	2628,54
79	07/08/2020	Pagamento fattura n. EFAT/2020/1424 del 13/07/2020 per abbonamento "Notizie della Scuola" a.s. 2019/2020 (ordine prot. n. 3740/F del 04/07/2020)	TECNODID S.R.L EDITRICE -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
80	07/08/2020	Pagamento fattura n. EFAT/2020/1425 del 13/07/2020 per abbonamento "Notizie della Scuola" a.s. 2020/2021 (ordine prot. n. 3742/F del 04/07/2020)	TECNODID S.R.L EDITRICE -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
81	07/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 192 del 10/07/2020 per realizzazione progetto "Un viaggio tra le feste" plesso infanzia Pagliare del Tronto a.s. 2019/2020 (contratto prot. n. 8153/P8 del 07/11/2019)	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	596,33
82	07/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 191 del 10/07/2020 per realizzazione progetto "Un viaggio tra le feste" plesso infanzia Spinetoli a.s. 2019/2020 (contratto prot. n. 8154/P8 del 07/11/2019)	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	266,67
84	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 90/5 del 31/05/2020 pagata con mandato n. 46 del 13/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16
85	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 61 del 20/06/2020 pagata con mandato n. 48 del 17/07/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	374
86	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 65 del 20/06/2020 pagata con mandato n. 49 del 17/07/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50
87	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 pagata con mandato n. 53 del 30/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	38,37
88	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 69 del 03/07/2020 pagata con mandato n. 52 del 27/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	72,16
91	13/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 137/E del 31/07/2020 per acquisto carta fotocopie A4 (ordine MePa n. 5610253 prot. n. 3935/F del 17/07/2020)	3217942 - FABRIACART S.R.L.	A.3.1 - Didattica	816
92	13/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1621/PA del 12/08/2020 per rinnovo licenza firma digitale DS (ordine MePa n. 5629835 prot. n. 4049/F del 29/07/2020)	MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
105	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 191 del 10/07/2020 pagata con mandato n. 82 del 07/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	13,33
106	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 192 del 10/07/2020 pagata con mandato n. 81 del 07/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	29,82
107	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 137/E del 31/07/2020 pagata con mandato n. 91 del 13/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	179,52
108	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1621/PA del 12/08/2020 pagata con mandato n. 92 del 13/08/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22
109	23/09/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1090/E del 27/08/2020 per acquisto n. 2 ASUS ZenFone Max per DAD (ordine MePa n. 5621771 del 23/07/2020 prot. n. 4034/F del 28/07/2020- D.L. 18/2020 ART. 120 CO. 2 LETT. B)	FRANGI S.R.L.S.	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	186,76
110	23/09/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2020004199 del 01/09/2020 per acquisto segnaletica plessi (ordine MePa n. 5669179 del 31/08/2020 prot. n. 4341/F del 31/08/2020)	CREARREDA S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	493,45
112	08/10/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1090/E del 27/08/2020 pagata con mandato n. 109 del 23/09/2020 (risorse D.L. 18/2020 art. 120 co. 2 lett. B)	ERARIO IVA	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	41,09

113	08/10/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2020004199 del 01/09/2020 pagata con mandato n. 110 del 23/09/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	108,56
114	08/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 152/5 del 31/08/2020 per canone noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia- trimestre giugno - agosto 2020 (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
115	09/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2000072/PA dell'11/09/2020 per acquisto materiale di protezione individuale e prodotti di pulizia per igienizzazione COVID-19 (ordine MePa nr. 5630236 prot. n. 4071/F del 30/07/2020)	G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	6806
116	12/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2383/PA del 13/09/2020 per acquisto Nuvola sito web (ordine Mepa nr. 5592001 prot. n. 3779/F del 06/07/2020)	MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	250
117	12/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2457/PA per rinnovo firma digitale DS (ordine prot. n. 4460/F del 03/09/2020)	MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	60
118	12/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2709/PA del 29/09/2020 per Nuvola rilevazione presenze (ordine MePa nr. 5591747 prot. n. 3764/F del 06/07/2020)	MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	300
119	13/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. FS/517 del 29/09/2020 per acquisto materiale di prevenzione del contagio da COVID-19 (ordine MePa nr. 5672028 prot. n. 4610/F del 08/09/2020)	GIFRAN SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	1171
120	13/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 3042/PA del 05/10/2020 per Nuvola Registro Elettronico a.s. 2020/2021 (ordine prot. n. 3387/F del 29/05/2018)	MADISOFT SPA	A.3.1 - Didattica	1200
122	21/10/2020	Pagamento fattura n. 5759/D del 07/09/2020 per acquisto n. 1 piantana a pedale e n. 63 dispense gel a muro per emergenza COVID-19 (ordine MePa nr. 5671221 prot. n. 4352/F del 31/08/2020)	METAFORM DND SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	722,70
123	21/10/2020	Pagamento fattura n. 6037/D del 16/09/2020 per acquisto n. 2 piantane a pedale per emergenza COVID-19 (ordine MePa nr. 5692736 prot. n. 4649/F del 10/09/2020)	METAFORM DND SRL	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	198
124	21/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 488 del 30/09/2020 per per acquisto materiali di protezione personale e prodotti di igiene e pulizia per emergenza epidemiologica COVID-19 (ordine MePa nr. 5691606 prot. n. 4646/F del 09/09/2020)	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. S.A.S.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	5989,75
138	30/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 20204E24286 del 23/09/2020 per acquisto registri verbali consiglio di interclasse ed intersezione (ordine prot. n. 4670/F del 10/10/2020)	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	26,70
139	30/10/2020	Pagamento imponibile fattura n. 20204E22955 del 15/09/2020 per acquisto registri di classe e sostegno (ordine prot. n. 4670/F del 10/10/2020)	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	277,20
140	02/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 32/PA del 30/09/2020 per acquisto n. 3 tappetini igienizzanti per emergenza epidemiologica COVID-19 (ordine prot. n. 4655/F del 10/09/2020)	GASPERT ITALIA SRLS	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	540,13
141	02/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 26/E del 13/10/2020 per affidamento realizzazione corsi di formazione relativi alle problematiche legate al COVID-19 (determina prot. n. 4418/P del 01/09/2020)	MALL ENGINEERING S.r.l.	P.4.3 - RISORSE EX ART 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	312
142	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 152/5 del 31/08/2020 pagata con mandato n. 114 del 08/10/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16
143	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2000072/PA dell' 11/09/2020 pagata con mandato n. 115 del 09/10/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	842,60
144	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2383/PA del 13/09/2020 pagata con mandato n. 116 del 12/10/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	55
145	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2457/PA del 14/09/2020 pagata con mandato n. 117 del 12/10/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	13,20
146	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2709/PA del 29/09/2020 pagata con mandato n. 118 del 12/10/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	66
147	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. FS/517 del 29/09/2020 pagata con mandato n. 119 del 13/10/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	78,54
148	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20204E24286 del 23/09/2020 pagata con mandato n. 138 del 30/10/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	5,87
149	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 3042/PA del 05/10/2020 pagata con mandato n. 120 del 13/10/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	264
150	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 488 del 30/09/2020 pagata con mandato n. 124 del 21/10/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	800,97
151	09/11/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20204E22955 del 15/09/2020 pagata con mandato n. 139 del 30/10/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	45,86

152	11/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 30/E del 02/11/2020 per svolgimento attività di supporto al RUP a seguito di emergenza epidemiologica da COVID-19 (determina prot. n. 4251/F9 del 19/08/2020)	MALL ENGINEERING S.r.l.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	1248
153	11/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1371/E del 28/10/2020 per acquisto n. 30 auricolari bluetooth per potenziamento didattico anche a distanza (ordine MePa nr. 5738033 prot. n. 5326/F del 29/09/2020)	ZEMA SRLS	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	610,50
154	11/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2040/200030031 del 31/10/2020 per acquisto materiale di pulizia e segnaletica banchi per emergenza COVID-19 (ordine prot. n. 5384/F del 30/09/2020)	MYO S.P.A.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	296,80
155	13/11/2020	Pagamento fattura n. 15701/1 del 29/10/2020 per acquisto mascherine filtranti FFP2 (ordine MePa nr. 5812753 prot. n. 6542/F del 28/10/2020)	CAST BOLZONELLA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1000
156	18/11/2020	Pagamento imponibile fattura n. 1552/E del 13/11/2020 per acquisto n. 8 carrelli TV per potenziamento didattico anche a distanza (ordine MePa nr. 5738033 prot. n. 5326/F del 29/09/2020)	ZEMA SRLS	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	764
157	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 26/E pagata con mandato n. 141 del 02/11/2020	ERARIO IVA	P.4.3 - RISORSE EX ART 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	68,64
158	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 32/PA pagata con mandato n. 140 del 02/11/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	118,83
159	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 30/E pagata con mandato n. 152 dell' 11/11/2020	ERARIO IVA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	274,56
160	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1371/E pagata con mandato n. 153 dell' 11/11/2020	ERARIO IVA	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	134,31
161	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2040/200030031 pagata con mandato n. 154 dell' 11/11/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	65,30
162	05/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1552/E pagata con mandato n. 156 del 18/11/2020	ERARIO IVA	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	168,08
163	11/12/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2000115/PA del 30/11/2020 per per acquisto macchinari di pulizia e dispositivi di protezione per emergenza epidemologica COVID-19 (ordine MePa nr. 5741736 prot. n. 5373/F del 30/11/2020)	G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	3520,50
164	11/12/2020	Pagamento imponibile fattura n. 6683 del 30/11/2020 per acquisto prodotti di pulizia (ordine MePa nr. 5845022 prot. n. 7022/F dell'11/11/2020)	D.M. DISTRIBUZIONE S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1912
165	11/12/2020	Pagamento imponibile fattura n. 2326-2020-FD del 25/11/2020 per disinfezione e sanificazione plesso "Sandro Pertini" (ordine prot. n. 6867/F del 06/11/2020)	OVERLAND DI MORETTI V. & DI NICOLO' S.N.C.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	150
166	11/12/2020	Pagamento imponibile fattura n. 216/5 del 30/11/2020 per canone noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia- trimestre settembre - novembre 2020 (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
167	11/12/2020	Pagamento IVA relativo a fattura n. 2000115/PA del 30/11/2020 pagata con mandato n. 163 dell'11/12/2020	ERARIO IVA	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231,COMMA 1 , D.L. 34/2020	655,60
168	11/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 6683 del 30/11/2020 pagata con mandato n. 164 dell' 11/12/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	420,64
169	11/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2326-2020-FD del 25/11/2020 pagata con mandato n. 165 dell' 11/12/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	33
170	11/12/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 216/5 del 30/11/2020 pagata con mandato n. 166 dell' 11/12/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16