

TABELLA DATI PAGAMENTO III TRIMESTRE 2019

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
74	16/07/2019	Pagamento fattura n. FATTPA_49_19 del 18/06/2019 per realizzazione corso lingua inglese nell'ambito del progetto "Inglese a scuola dell'infanzia " plesso di scuola dell'infanzia di Pagliare del Tronto a.s. 2018/19 (contratto prot. n. 563/P8 del 23/01)	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	4900,00
75	31/07/2019	Pagamento fattura n. 1/PA del 03/07/2019 per realizzazione progetto teatro classe 2 ^a primaria Montessori a.s. 2018/2019 (contr. prot. n. 1507/P8 del 25/02/2019)	Perotti Anita	A.3.1 - Didattica	400,00
76	31/07/2019	Pagamento fattura n. 2/PA del 03/07/2019 per realizzazione progetto teatro classe 3 ^a primaria Montessori a.s. 2018/2019 (contr. prot. n. 1508/P8 del 25/02/2019)	Perotti Anita	A.3.1 - Didattica	400,00
77	01/08/2019	Pagamento fattura n. FATTPA 55_19 del 08/07/2019 per esami certificazione YLE Starters (ordine prot. n. 4031/D5 del	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	594,00
78	12/08/2019	Conto contrattuale 30061059-001 - Pagamento fattura n. 8719232985 del 19/07/2019 per servizio corrispondenza mese di maggio 2019 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,95
113	21/08/2019	Pagamento imponibile fattura n. V1-7979 del 28/06/2019 per acquisto prodotti di pulizia (ordine prot. n. 4509/F del 21/06/2019)	GOLMAR ADRIATICA S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	802,08
114	21/08/2019	Pagamento fattura n. 02294/19 del 25/07/2019 per abbonamento annuale rivista "Amministrare la Scuola" (ordine prot. n. 5066/F del	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	80,00
115	21/08/2019	Pagamento imponibile fattura n. V3-15674 del 24/07/2019 per acquisto materiale facile consumo didattica (ordine prot. n. 5012/F del 18/07/2019)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	773,15
116	21/08/2019	Pagamento imponibile fattura n. P/72 del 29/07/2019 per noleggio macchine fotocopiatrici periodo aprile-giugno 2019 e saldo copie in eccedenza (contr. prot. n. 4504/A7c del 01/07/2016)	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	A.3.1 - Didattica	814,25
117	21/08/2019	Pagamento fattura n. EFAT/2019/1462 del 01/08/2019 per abbonamento annuale rivista amministrativa "Notizie della Scuola" (ordine prot.n. 5067/F del 25/07/2019)	TECNODID S.R.L EDITRICE -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110,00
118	11/09/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. V1-7979 del 28/06/2019 pagata con mandato n. 113 del 21/08/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	176,46
119	11/09/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-15674 del 24/07/2019 pagata con mandato n. 115 del 21/08/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	170,09
120	11/09/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. P/72 del 29/07/2019 pagata con mandato n. 116 del 21/08/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	179,14
126	24/09/2019	Pagamento imponibile fattura n. 20194E23047 del 03/09/2019 per acquisto registri (ordine prot. n. 5973/F del 30/08/2019)	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	346,90
127	24/09/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20194E23047 del 03/09/2019 pagata con mandato n. 126 del 24/09/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	57,42