

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 |