

TABELLA PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2022

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
FARMACIA ROCCHEGIANI DOTT.SSA BRUNA IT00393630447	MASCHERINE FFP2	€ 286,00	A.1.1.	N. 42 DEL 01/04/2022 N. 58 DEL 10/05/2022
INGROSCART S.R.L. IT01469840662	TELE PITTURA PROGETTO "FANTARTE"	€ 691,01	A.3.1	N. 39 DEL 31/03/2022 N. 55 DELL'11/04/2022
SERMA S.R.L. IT02238100446	LETTORATO MADRELINGUA PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE ALUNNI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO DELL'I.C.	€ 6.199,00	A.3.8	N. 43 DEL 06/04/2022
FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR GIOVANNI SIMONELLI IT02134070446	MASCHERINE FFP2	€ 214,48	A.1.1.	N. 56 DEL 14/04/2022 N. 59 DEL 10/05/2022
FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR GIOVANNI SIMONELLI IT02134070446	MASCHERINE FFP2	€ 193,03	A.1.1.	N. 57 DEL 14/04/2022 N. 60 DEL 10/05/2022
FARM. SIMONELLI DEL DOTTOR GIOVANNI SIMONELLI IT02134070446	MASCHERINE FFP2	€ 429,00	A.1.1.	N. 61 DEL 24/05/2022 N. 66 DEL 13/06/2022
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE AD USO DIDATTICO	€ 58,41	A.3.1	N. 62 DEL 24/05/2022 N. 67 DEL 13/06/2022
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	SALDO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA UFFICI (PERIODO 04/06/2021 - 03/06/2022)	€ 1.037,00	A.2.1.	N. 63 DEL 30/05/2022 N. 68 DEL 13/06/2022
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	SALDO RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/06/2021 - 03/06/2022)	€ 274,50	A.1.1	N. 64 DEL 30/05/2022 N. 69 DEL 13/06/2022
GBR ROSSETTO SPA IT00304720287	FOGLI PROTOCOLLO + CARTA FOTOCOPIE + CARTELLINE	€ 1.181,85	A.3.1.	N. 65 DEL 30/05/2022 N. 70 DEL 13/06/2022
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 556,03	A.3.1.	N. 71 DEL 16/06/2022 N. 81 DEL 04/07/2022
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI	€ 3.383,13	A.3.1.	N. 72 DEL 16/06/2022 N. 82 DEL 04/07/2022
LUBERTI BUS S.R.L. IT01800700443	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A COLLE SAN MARCO DEL 19/05/2022 CLASSI 3^ A-B-D SC. SEC. DI I GR. SPINETOLI	€ 770,00	A.5.1	N. 73 DEL 18/06/2022 N. 83 DEL 04/07/2022

CANALIBUS SNC DI CANALI C.&C. IT01113730442	TRASPORTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE AL MUSEO DEL BALI' DEL 25/05/2022 - CL. 3^M-4^M- 5^M PRIMARIA "S. PERTINI"	€ 700,00	A.5.1	N. 74 DEL 18/06/2022 N. 84 DEL 04/07/2022
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO - PERIODO RIFERIMENTO DAL 01/12/2021 AL 31/05/2022	€ 1.199,60	A.3.1	N. 79 DEL 04/07/2022 N. 103 DEL 04/08/2022
CSI - COMITATO PROV.LE DI ASCOLI PICENO IT04228480408	REALIZZAZIONE CORSI DI ATTIVITA' MOTORIA NEI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATI NEL COMUNE DI SPINETOLI A.S. 2021-22	€ 3.100,00	A03-1	N. 75 DEL 25/06/2022