

TABELLA DATI PAGAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
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 epidemiologica COVID-19 (ordine MePa nr. 5741736 prot. n. 5373/F del 30/09/2020)	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