

TABELLA PAGAMENTI SECONDO TRIMESTRE 2021

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI T. & C.	N. 15 NOTEBOOK HP	€ 10.058,78	A03-6	N. 44 DEL 26/04/2021 N. 48 DEL 03/05/2021
TIM S.P.A. IT00488410010	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI MAGGIO-GIUGNO 2021 + RICARICA RINNOVO OFFERTA FEBB.-MARZO 2021	€ 121,38	A03-2	N. 46 DEL 29/04/2021 N. 50 DEL 03/05/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA ALUNNI SEZ. A INFANZIA "A. VOLTATTORNI" E ALUNNI DISABILI	€ 699,16	A03-1	N. 45 DEL 29/04/2021 N. 49 DEL 03/05/2021
ZEMA S.R.L.S. IT04179650249	N. 2 TV SHARP 75"	€ 1.112,98	A03-4	N. 47 DEL 29/04/2021 N. 51 DEL 03/05/2021
PALMA NANA SOC. COOP. IT03038980821	PERCORSO ONLINE VIAGGIO A Distanza con LIBERA "IL GIUSTO DI VIAGGIARE"	€ 1.170,00	A05-1	N. 52 DEL 14/05/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA ALUNNI PLESSI SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA I GR. + MATERIALE	€ 1.962,23	A03-1	N. 53 DEL 14/05/2021 N. 62 DEL 07/06/2021
BANCA DEL PICENO CREDITO COOP. SOC. COOP. IT15240741007	COMPENSO PROROGA SERVIZIO DI CASSA GENNAIO- MARZO 2021	€ 457,50	A02-1	N. 54 DEL 14/05/2021 N. 63 DEL 07/06/2021
FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO IT13824321007	N. 4 SAMSUNG P610 GALAXY TAB S6 LITE	€ 1.294,13	P01-3	N. 59 DEL 03/06/2021 N. 67 DEL 14/06/2021
FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO IT13824321007	N. 2 SAMSUNG P610 GALAXY TAB S6 LITE	€ 647,06	A03-6	NN. 56-57 DEL 20/05/2021 N. 58 DEL 20/05/2021
TIM S.P.A. IT00488410010	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI + TRAFFICO PREPAGATO BIM. 4° / 2020	€ 134,05	A03-2	N. 64 DEL 07/06/2021 N. 72 DEL 06/07/2021

TIM S.P.A. IT00488410010	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI + TRAFFICO PREPAGATO BIM. 5° / 2020	€ 173,38	A03-2	N. 65 DEL 07/06/2021 N. 73 DEL 06/07/2021
TIM S.P.A. IT00488410010	CANONI NOLEGGIO DI APPARATI RADIOMOBILI + TRAFFICO PREPAGATO BIM. 6° / 2020	€ 173,36	A03-2	N. 66 DEL 07/06/2021 N. 74 DEL 06/07/2021
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	SALDO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 04/12/2020 - 03/06/2021)	€ 1.037,00	A02-1	N. 60 DEL 03/06/2021 N. 75 DEL 06/07/2021
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	SALDO RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/12/2020 - 03/06/2021)	€ 274,50	A01-1	N. 61 DEL 03/06/2021 N. 76 DEL 06/07/2021
TIM S.P.A. IT00488410010	RISCATTO N. 3 ROUTER ALCATEL	€ 36,60	A03-1	N. 71 DEL 23/06/2021 N. 77 DEL 06/07/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE SOSTEGNO	€ 19,70	A03-1	N. 69 DEL 23/06/2021 N. 78 DEL 06/07/2021
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO RIFERIMENTO DAL 01/03/2021 AL 31/05/2021	€ 599,80	A03-1	N. 70 DEL 23/06/2021 N. 79 DEL 06/07/2021