

TABELLA DATI PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2020

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
43	07/07/2020	Pagamento con finanziamento erogato ex art. 77 D.L. 18/2020 della fattura n. 271/2020 del 03/06/2020 per acquisto n. 8 totem piantana con dispenser gel con fotocellula + gel disinfettante mani (ordine MePA n. 5534831 prot. n. 2955/F del 29/05/2020)	FARMA EFFE DI BIONDINI SILVIO	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1280
44	08/07/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 779/20 del 21/04/2020 pagata con mandato n. 38 del 03/06/2020 (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)	144,76
45	08/07/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 780/20 del 21/04/2020 pagata con mandato n. 42 del 11/06/2020 (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)	1447,60
46	13/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 90/5 del 31/05/2020 per canone noleggio macchine fotocopiatrici a costo copia- trimestre marzo - maggio 2020 (contr. prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64
48	17/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 61 del 20/06/2020 per servizio assistenza tecnico-informatica segreteria e direzione online e onsite prima annualità (ordine Mepa n. 4980551 prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1700
49	17/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 65 del 20/06/2020 a saldo compenso prima annualità servizio responsabile esterno trattamento dati - art. 28 Regolamento UE 2016/679 (contr. prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225
50	21/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 per acquisto materiale facile consumo classe 3ª primaria Montessori (ordine prot. n. 1118/F del 14/02/2020)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	208,26
51	23/07/2020	Pagamento con finanziamento erogato ex art. 77 D.L. 18/2020 della fattura n. 108/02 del 25/06/2020 per acquisto n. 526 mascherine FFP2 + n. 40 visiere protettive (ordine MePA n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1299,40
52	27/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. 69 del 03/07/2020 per servizio assistenza tecnico-informatica laboratori ed aule online e onsite prima annualità (ordine Mepa n. 4980551 prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.3.1 - Didattica	327,98
53	30/07/2020	Pagamento imponibile fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 per acquisto materiale facile consumo classe 3ª primaria Montessori (ordine prot. n. 1118/F del 14/02/2020)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	208,26
75	03/08/2020	Pagamento parziale della fattura n. 131/02 del 08/07/2020 con finanziamento erogato ex art.77 D.L. 18/2020 per acquisto n. 5.000 mascherine chirurgiche (ordine MePA n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1949,64
76	03/08/2020	Saldo pagamento fattura n. 131/02 del 08/07/2020 per acquisto n. 5.000 mascherine chirurgiche (ordine MePA n. 5568708 prot. n. 3464/F del 22/06/2020)	DE MATTEIS S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1170,36
78	07/08/2020	Pagamento fattura n. FATTPA 12_20 del 13/07/2020 per realizzazione progetto "Giochiamo ad imparare con la lingua inglese" scuola infanzia Pagliare del Tronto a.s. 2019/2020 (contr. prot. n. 8152/P8 del 07/11/2019)	C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	2628,54
79	07/08/2020	Pagamento fattura n. EFAT/2020/1424 del 13/07/2020 per abbonamento "Notizie della Scuola" a.s. 2019/2020 (ordine prot. n. 3740/F del 04/07/2020)	TECNODID S.R.L EDITRICE -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
80	07/08/2020	Pagamento fattura n. EFAT/2020/1425 del 13/07/2020 per abbonamento "Notizie della Scuola" a.s. 2020/2021 (ordine prot. n. 3742/F del 04/07/2020)	TECNODID S.R.L EDITRICE -	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110
81	07/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 192 del 10/07/2020 per realizzazione progetto "Un viaggio tra le feste" plesso infanzia Pagliare del Tronto a.s. 2019/2020 (contratto prot. n. 8153/P8 del 07/11/2019)	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	596,33
82	07/08/2020	Pagamento imponibile fattura n. 191 del 10/07/2020 per realizzazione progetto "Un viaggio tra le feste" plesso infanzia Spinetoli a.s. 2019/2020 (contratto prot. n. 8154/P8 del 07/11/2019)	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A.3.1 - Didattica	266,67
84	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 90/5 del 31/05/2020 pagata con mandato n. 46 del 13/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16
85	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 61 del 20/06/2020 pagata con mandato n. 48 del 17/07/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	374
86	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 65 del 20/06/2020 pagata con mandato n. 49 del 17/07/2020	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50
87	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-6487 del 22/06/2020 pagata con mandato n. 53 del 30/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	38,37

88	10/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 69 del 03/07/2020 pagata con mandato n. 52 del 27/07/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	72,16
91	13/08/2020	Pagamento imponible fattura n. 137/E del 31/07/2020 per acquisto carta fotocopie A4 (ordine MePa n. 5610253 prot. n. 3935/F del 17/07/2020)	3217942 - FABRIACART S.R.L.	A.3.1 - Didattica	816
92	13/08/2020	Pagamento imponible fattura n. 1621/PA del 12/08/2020 per rinnovo licenza firma digitale DS (ordine MePa n. 5629835 prot. n. 4049/F del 29/07/2020)	MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	100
105	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 191 del 10/07/2020 pagata con mandato n. 82 del 07/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	13,33
106	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 192 del 10/07/2020 pagata con mandato n. 81 del 07/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	29,82
107	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 137/E del 31/07/2020 pagata con mandato n. 91 del 13/08/2020	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	179,52
108	19/08/2020	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1621/PA del 12/08/2020 pagata con mandato n. 92 del 13/08/2020	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	22
109	23/09/2020	Pagamento imponible fattura n. 1090/E del 27/08/2020 per acquisto n. 2 ASUS ZenFone Max per DAD (ordine MePa n. 5621771 del 23/07/2020 prot. n. 4034/F del 28/07/2020- D.L. 18/2020 ART. 120 CO. 2 LETT. B)	FRANGI S.R.L.S.	A.3.3 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. B)	186,76
110	23/09/2020	Pagamento imponible fattura n. 2020004199 del 01/09/2020 per acquisto segnaletica plessi (ordine MePa n. 5669179 del 31/08/2020 prot. n. 4341/F del 31/08/2020)	CREARREDA S.R.L.	A.1.2 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 , D.L. 34/2020	493,45