

TABELLA DATI PAGAMENTO II TRIMESTRE 2019

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
9	05/04/2019	Pagamento fattura n. 12/P7 DEL 24/03/2019 a saldo realizzazione stage linguistico a Salisbury (GB) dal 24 al 30 marzo 2019 rivolto ad alunni scuola secondaria di I grado (contr. prot. n. 2076/D6 del 18/03/2019)	FALUI EXPRESS S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10179,72
10	06/04/2019	Pagamento IVA fattura n. 1611/E del 22/12/2018 per acquisto n. 1 scanner HP scanjet pagata con mandato n. 1 del	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	50,17
11	06/04/2019	Versamento IVA relativa a fattura n. 498 del 31/01/2019 pagata con mandato n. 2 del 09/03/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37,40
12	06/04/2019	Versamento IVA relativa a fattura n. 4 del 27/02/2019 pagata con mandato n. 4 del 13/03/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	224,40
13	06/04/2019	Versamento IVA relativa a fattura n. 34/2 del 28/02/2019 pagata con mandato n. 6 del 28/03/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,00
14	06/04/2019	Versamento IVA relativa a fattura n. 0010001145 del 28/02/2019 pagata con mandato n. 7 del 28/03/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	87,65
15	09/04/2019	Pagamento imponibile fattura n. FE/3 del 27/03/2019 per acquisto materiale igienico (Nr. identif. ordine MePa 4850205 prot. 2127/F del 19/03/2019)	SOFFIGEN S.U.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	520,80
16	09/04/2019	Pagamento imponibile fattura n.-. V3-4657 dell'11/03/2019 per acquisto materiale facile consumo progetti scuole primarie (ordine prot. n. 1584/F del 28/02/2019)	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	422,48
17	09/04/2019	Pagamento imponibile fattura n. 90 del 14/03/2019 per acquisto materiale igienico e di pulizia (Nr. identif. ordine MePa 4792913 prot. 1211 del 18/02/2019)	AL GRAN RISPARMIO DI DONATI	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	385,00
20	19/04/2019	Conto contrattuale 30061059-001 - Pagamento fattura n. 8719094623 del 29/03/2019 per servizio corrispondenza mese di gennaio 2019 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	17,83
21	07/05/2019	Versamento IVA relativa a fattura n.90 del 14/03/2019 pagata con mandato n. 17 del 09/04/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	84,70
22	07/05/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-4657 dell'11/03/2019 pagata con mandato n. 16 del 09/04/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	92,95
23	07/05/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. FE/3 del 27/03/2019 pagata con mandato n. 15 del 09/04/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	114,58
25	14/05/2019	Pagamento imponibile fattura n. 16 del 22/04/2019 per manutenzione hardware e software attrezzature informatiche didattiche dell'I.C. - periodo febbraio 2018/gennaio 2019 (contr. prot. n. 646/F11 del 01/02/2018)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.3.1 - Didattica	516,30
26	14/05/2019	Pagamento imponibile fattura n. 20194E11359 del 16/04/2019 per acquisto macchinari e faldoni uso ufficio (ordine prot. n. 2808/F del	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	218,55
27	14/05/2019	Pagamento imponibile fattura n. FE/5 del 30/04/2019 per acquisto materiale igienico (nr. identif. ordine MePa 4850205 prot. n. 2127/F del 19/03/2019)	SOFFIGEN S.U.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	201,60
28	16/05/2019	Pagamento imponibile fattura n. 155 del 30/04/2019 per acquisto software privacy (ordine prot. n. 2963/F del 18/04/2019)	Bruno Sansò S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	240,00
29	16/05/2019	Conto contrattuale 30061059-001 - Pagamento fattura n. 8719132848 del 02/05/2019 per servizio corrispondenza mese di febbraio 2019 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	23,75
30	16/05/2019	Pagamento imponibile fattura n. 33 del 12/05/2019 per saldo compenso attività responsabile esterno trattamento dati (contratto prot. n. 3236/A4 del 22/05/2018)	LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00
31	16/05/2019	Pagamento parziale imponibile fattura n. P/20 del 28/03/19 canone noleggio n. 8 macchine fotocopiatrici periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (contr. prot. n. 4504/A7c del 01/07/2016)	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	A.3.1 - Didattica	639,34
32	16/05/2019	Pagamento parziale imponibile fattura n. P/20 del 28/03/19 canone noleggio n. 8 macchine fotocopiatrici periodo dal 01/01/2019 al 31/03/2019 (contr. prot. n. 4504/A7c del 01/07/2016)	DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	A.3.1 - Didattica	319,67
33	16/05/2019	Pagamento imponibile fatt. n. PA 435 del 23/04/19 per fornitura servizio connettività internet ADSL 20 Mega plesso scuola second. di I grado Colli del Tronto - periodo aprile 2019 - aprile 2020 - PNSD#3 (ordine prot. n. 8324/F	Active Network S.p.A.	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	298,52
42	06/06/2019	Pagamento imponibile fattura n. 20194E15859 del 24/05/2019 per acquisto materiale cancelleria esami di Stato (nr. identificativo ordine MePa 4959045 prot. n. 3647 del	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	73,05
43	06/06/2019	Pagamento parziale imponibile fattura n. 500/PA del 27/05/2019 per acquisto cartucce stampante (nr. identificativo ordine MePa 4946880 prot. n. 3479/F del 16/05/2019)	LINEA DATA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	38,66

44	06/06/2019	Pagamento parziale imponible fattura n. 500/PA del 27/05/2019 per acquisto toner stampanti (nr. identificativo ordine MePa 4946880 prot. n. 3479/F del 16/05/2019)	LINEA DATA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	369,00
45	06/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 106/E del 23/05/2019 per acquisto carta fotocopie A4 (nr. identificativo ordine MePa 4942527 prot. n. 3421/F del 14/05/2019)	Saramix snc di Lucemoni Mauro & C.	A.3.1 - Didattica	400,89
46	06/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 31/NP del 16/05/2019 per trasporto viaggio di istruzione ad Ancona del 15/04/2019 cl. 4 ^A M e 5 ^A B primaria "S. Pertini" (contratto prot. n. 2828/D6 del 13/04/2019)	START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09
47	06/06/2019	Pagamento fattura n. 0000010/11/2019 del 09/05/2019 per trasporto viaggio di istruzione a Orvieto - Foresta fossile del 14/05/2019 - classi 2 ^A A,B,C,D,E scuola secondaria di I grado (contratto prot. n. 3385/D6 dell' 11/05/2019)	C.M. Viaggi S.r.l.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6072,00
48	10/06/2019	Pagamento imponible fattura n. FDIF000036 del 23/05/2019 per acquisto rotoloni asciugatutto (nr. identificativo ordine MePa 4951623 prot. 3525/F del 17/05/2019)	UNITECNICA di Angelini Francesco Giovanni	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	422,40
49	10/06/2019	Conto contrattuale 30061059-001 - Pagamento fattura n. 8719175420 del 03/06/2019 per servizio corrispondenza mese di marzo 2019 (ordine prot. n. 1284/B15 del 24/03/1997)	POSTE ITALIANE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	41,11
50	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 16 del 22/04/2019 pagata con mandato n. 25 del 14/05/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	113,59
51	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20194E11359 del 16/04/2019 pagata con mandato n. 26 del 14/05/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	48,08
52	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. FE/5 del 30/04/2019 pagata con mandato n. 27 del 14/05/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	44,35
53	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 155 del 30/04/2019 pagata con mandato n. 28 del 16/05/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	52,80
54	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 33 del 12/05/2019 pagata con mandato n. 30 del 16/05/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50
55	11/06/2019	Pagamento parziale IVA relativa a fattura n. P/20 del 28/03/2019 pagata con mandato n. 31 del 16/05/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	140,65
56	11/06/2019	Pagamento parziale IVA relativa a fattura n. P/20 del 28/03/2019 pagata con mandato n. 32 del 16/05/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	70,33
57	11/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. PA 435 del 23/04/2019 pagata con mandato n. 33 del 16/05/2019	ERARIO IVA	P.1.1 - Piano Nazionale Scuola Digitale	65,67
58	19/06/2019	Pagamento fattura n. FATTPA 12_19 del 22/05/2019 per visita guidata Pinacoteca Ascoli Piceno e passeggiata didattica rifugio Pacii del 13/05/2019 (ordine prot. n. 3404/D6 del 13/05/2019)	INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00
59	19/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 24/FE del 31/05/2019 per trasporto viaggio di istruzione a Cupramarittima del 06/05/2019 (contratto prot. n. 3152/D6 del 03/05/2019)	D'ANDREA ROSELLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	327,27
60	19/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 26/FE del 06/06/2019 per trasporto viaggio di istruzione a Pollenza del 03/06/2019 (contratto prot. n. 3964/D6 del 01/06/2019)	D'ANDREA ROSELLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	345,45
61	19/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 29/FE del 06/06/2019 per trasporto viaggio di istruzione ad Ascoli-Colle San Marco del 13/05/2019 (contratto prot. n. 3363/D6 del 10/05/2019)	D'ANDREA ROSELLA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	336,36
63	26/06/2019	Pagamento imponible fattura n. 65/NP del 17/06/2019 per trasporto viaggio di istruzione ad Ancona del 10/05/2019 - classi 1 ^A B e 1 ^A E della scuola secondaria di I grado (contratto prot. n. 3147/D6 del 03/05/2019)	START S.P.A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	454,55
64	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20194E15859 del 24/05/2019 pagata con mandato n. 42 del 06/06/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	16,07
65	27/06/2019	Pagamento parziale IVA relativa a fattura n. 500/PA del 27/05/2019 pagata con mandati nn. 43 e 44 del 06/06/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	8,51
66	27/06/2019	Pagamento parziale IVA relativa a fattura n. 500/PA del 27/05/2019 pagata con mandati nn. 43 e 44 del 06/06/2019	ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	81,18
67	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 106/E del 23/05/2019 pagata con mandato n. 45 del 06/06/2019	ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	88,20
68	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 31/NP del 16/05/2019 pagata con mandato n. 46 del 06/06/2019	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91
69	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. FDIF000036 del 23/05/2019 pagata con mandato n. 48 del 10/06/2019	ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	92,93
70	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 24/FE del 31/05/2019 pagata con mandato n. 59 del 19/06/2019	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32,73
71	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 26/FE del 06/06/2019 pagata con mandato n. 60 del 19/06/2019	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34,55

72	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 29/FE del 06/06/2019 pagata con mandato n. 61 del 19/06/2019	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33,64
73	27/06/2019	Pagamento IVA relativa a fattura n. 65/NP del 17/06/2019 pagata con mandato n. 63 del 26/06/2019	ERARIO IVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45,46