

TABELLA PAGAMENTI ANNO 2021

CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESTINAZIONE	NUMERO E DATA MANDATO IMPONIBILE E IVA
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBBEUROPEAN GROUP SE IT04124720964	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE A.S. 2020/2021	€ 6.752,00	A02-1	N. 5 DEL 21/01/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA	€ 366,63	A03-1	N. 10 DEL 16/02/2021 N. 13 DEL 04/03/2021
PEZZA ADELE IT01549610440	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA	€ 935,30	A03-1	N. 12 DEL 16/02/2021 N. 15 DEL 04/03/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA	€ 173,44	A03-1	N. 11 DEL 16/02/2021 N. 14 DEL 04/03/2021
TIM S.P.A. IT00488410010	NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA PERIODO DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021	€ 121,25	A03-2	N. 25 DELL'11/03/2021 N. 35 DELL'11/03/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	N. 7 KIT RILEVAZIONE PRESENZE	€ 1.537,20	A01-1	N. 16 DELL'11/03/2021 N. 27 DELL'11/03/2021
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. IT00150470342	CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A3 E A4	€ 1.496,21	A03-1	N. 17 DELL'11/03/2021 N. 28 DELL'11/03/2021
SEAGULL H.C. S.A.S. IT01939780993	ELETTRODI DEFIBRILLATORE	€ 79,30	A01-1	N. 18 DELL'11/03/2021 N. 29 DELL'11/03/2021
ECOGRAFIA S.R.L. IT01641790702	COMPENSO PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 1^ ANNUALITA' + VISITE MEDICHE	€ 433,00	A01-1	N. 19 DELL'11/03/2021
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 04/06/2020 - 03/12/2020)	€ 1.037,00	A02-1	N. 20 DELL'11/03/2021 N. 30 DELL'11/03/2021
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	ACCONTO RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/06/2020 - 03/12/2020)	€ 274,50	A01-1	N. 21 DELL'11/03/2021 N. 31 DELL'11/03/2021
ZEMA S.R.L.S. IT04179650249	N. 6 SMART TV TOSHIBA ULTRA HD 65"	€ 3.338,94	A03-4	N. 26 DELL'11/03/2021 N. 36 DELL'11/03/2021
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE TRIMESTRALE NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI A COSTO COPIA - DICEMBRE 2020/FEBBRAIO 2021	€ 599,80	A03-1	N. 22 DELL'11/03/2021 N. 32 DELL'11/03/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	SOFTWARE PAGONUVOLE + APP TUTORE STUDENTE	€ 610,00	A02-1	N. 23 DELL'11/03/2021 N. 33 DELL'11/03/2021

MADISOFT S.P.A. IT01818840439	SOFTWARE NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	€ 1.464,00	A02-1	N. 24 DELL'11/03/2021 N. 34 DELL'11/03/2021
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE IT07922090969	N. 2000 MASCHERINE FFP2	€ 1.008,00	A01-1	N. 37 DEL 18/03/2021 N. 40 DEL 18/03/2021
TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO IT01538070424	N. 17 NOTEBOOK HP + N. 7 NOTEBOOK ACER + N.1 CARRELLO RICARICA + N. 3 TV PHILIPS 70" + N. 3 CARRELLI	€ 20.000,00	P01-2	N. 38 DEL 18/03/2021 N. 41 DEL 18/03/2021
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C. IT01115010447	PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	€ 3.060,19	A01-1	N. 39 DEL 18/03/2021 N. 42 DEL 18/03/2021
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 COSTECNO	€ 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
ACTIVE NETWORK S.P.A. IT01599530563	CANONE ADSL - 20M 512 PLESSO COLLI DEL TRONTO: PERIODO 22/10/2020- 31/05/2021	€ 222,45	A02-1	N. 80 DEL 09/07/2021 N. 85 DEL 16/07/2021
COMITATO PROVINCIALE DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI ASCOLI PICENO IT02392120446	REALIZZAZIONE CORSI ATTIVITÀ MOTORIA PER ALUNNI DEI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGLIARE DEL TRONTO E S. PIO X A.S. 2020/21	€ 2.507,00	A03-1	N. 81 DEL 09/07/2021
PEARSON ITALIA S.P.A. IT07415430011	REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SMART TRAINING PLUS "DISABILITA' & INCLUSIONE"	€ 1.500,00	P04-1	N. 68 DEL 23/06/2021
IP TELECOM S.R.L. IT02252240441	LINEAD ADSL UFFICI ANNO 2021	€ 488,00	A02-1	N. 82 DEL 14/07/2021 N. 86 DEL 16/07/2021
G&C INDUSTRIAL PROVIDER SRL IT01050510443	PEZZI DI RICAMBIO MACCHINA LAVASCIUGA	€ 137,58	A01-1	N. 83 DEL 14/07/2021 N. 87 DEL 16/07/2021
SERMA S.R.L. IT02238100446	REALIZZAZIONE CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PAGLIARE DEL TRONTO A.S. 2020/2021	€ 3.304,00	A03-1	N. 84 DEL 14/07/2021
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. IT02027040019	MATERIALE FACILE CONSUMO PER ATTIVITÀ DIDATTICA PLESSO INFANZIA PAGLIARE DEL TRONTO	€ 56,23	A03-1	N. 89 DEL 06/08/2021 N. 90 DEL 06/08/2021
LINEA UFFICIO S.R.L. IT01165520444	CANONE FISSO TRIMESTRALE CONTRATTO NOLEGGIO PERIODO RIFERIMENTO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021	€ 599,80	A03-1	N. 91 DEL 07/10/2021 N. 108 DEL 08/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA AREA PERSONALE	€ 427,00	A02-1	N. 95 DEL 21/10/2021 N. 109 DEL 08/11/2021
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBBEUROPEAN GROUP SE IT04124720964	APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI N. ITBSTQ52565 DECORRENZA DAL 21/09/2021 AL 28/10/2021	€ 479,36	A02-1	N. 92 DEL 08/10/2021

ECOGRAFIA S.R.L. IT01641790702	COMPENSO PER EFFETTUAZIONE N. 4 VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 252,00	A01-1	N. 93 DELL' 11/10/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA FIRMA DIGITALE	€ 122,00	A02-1	N. 96 DEL 22/10/2021 N. 110 DEL 08/11/2021
COMES S.R.L. IT 06328670820	PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	€ 8.520,19	A01-4	N. 94 DEL 19/10/2021 N. 111 DEL 08/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	N. 200 BADGE	€ 976,00	A01-1	N. 97 DEL 22/10/2021 N. 112 DEL 08/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA AREA ALUNNI- REGISTRO ELETTRONICO - APP TUTORE E PAGO NUVOLA	€ 1.891,00	A03-1	N. 99 DEL 22/10/2021 N. 114 DEL 08/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	€ 366,00	A01-1	N. 100 DEL 22/10/2021 N. 115 DEL 08/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	NUVOLA SITO WEB	€ 305,00	A01-1	N. 98 DEL 22/10/2021 N. 113 DEL 08/11/2021
ABILITA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IT07946271009	LABORATORI/CORSI POTENZIAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE	€ 8.856,00	P02-5	
LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. IT06742260158	N. 15 NOTEBOOK HP 250G8 PIANO SCUOLA ESTATE	€ 9.131,70	P01-5	N. 102 DEL 05/11/2021 N. 105 DEL 05/11/2021
ABILITA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IT07946271009	LABORATORI/CORSI POTENZIAMENTO PIANO SCUOLA ESTATE	€ 8.856,00	P02-5	N. 101 DEL 05/11/2021 N. 104 DEL 05/11/2021
MAROZZI AR S.R.L. IT02332680442	N. 1 TV 50" TCL 50P615 + N. 1 MOBILE TV MUNARI CE080NE + N. 1 SOUND BAR TCL TS6100 + N. 1 CAVO HD-MI GBC 142852031 + N. 1 CAVO OTTICO SIDIUM 50447	€ 737,60	A03-1	N. 116 DEL 23/11/2021 N. 120 DEL 23/11/2021
MADISOFT S.P.A. IT01818840439	IMPORTAZIONE STORICO DATI I.C. ACQUAVIVA PICENA	€ 244,00	A02-1	N. 117 DEL 23/11/2021 N. 121 DEL 23/11/2021
EUGENI TECNOLOGIE SRL IT02260940446	N. 7 DIGIQUADRO - DISPLAY M- TOUCH 75" ANDROID + WIFI	€ 13.194,30	P01-5	N. 103 DEL 05/11/2021 N. 106 DEL 05/11/2021
IP TELECOM SRL IT02252240441	N. 1 LINEA PSTN PLESSO SECONDARIA I GR. COLLI DEL TRONTO - PERIODO 07 SETTEMBRE 2021/ 08 SETTEMBRE 2022	€ 878,40	A03-1	N. 118 DEL 23/11/2021 N. 122 DEL 23/11/2021
IP TELECOM SRL IT02252240441	N. 1 LINEA T-VDSL 100PA UFFICI SEGRETERIA - PERIODO 14 OTTOBRE 2021/ 13 OTTOBRE 2022	€ 951,60	A02-1	N. 119 DEL 23/11/2021 N. 123 DEL 23/11/2021
GIFRAN S.R.L. IT02369570987	DPI + MATERIALE PRONTO SOCCORSO	€ 4.498,34	A01-4	N. 124 DEL 02/12/2021 N. 126 DEL 02/12/2021
AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C. IT01115010447	PRODOTTI DI IGIENE E PULIZIA	€ 4.845,94	A01-4	N. 125 DEL 02/12/2021 N. 127 DEL 02/12/2021
LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	ACCONTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (PERIODO 04/06/2021 - 03/06/2022)	€ 1.037,00	A01-2	N. 128 DEL 06/12/2021 N. 134 DEL 06/12/2021

LORYSOFT DI D'ORTENZI LORENZO IT01727320440	ACCONTO RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI (PERIODO 04/06/2021 - 03/06/2022)	€ 274,50	A01-1	N. 129 DEL 06/12/2021 N. 135 DEL 06/12/2021
ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE IT03734621000	CORSO "TORNIAMO A SCUOLA IN SICUREZZA"	€ 30,00	A01-1	N. 130 DEL 06/12/2021
HARTEX GROUP SRL UNIPERSONALE IT07922090969	CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4	€ 874,74	A02-1	N. 131 DEL 06/12/2021 N. 136 DEL 06/12/2021
GRUPPO SPAGGIARI PARMA IT00150470342	BERGANTINI "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2022 + ACCESSO SISTEMA BERGANTINI 2022 + INSERTI VARI	€ 187,00	A02-1	N. 132 DEL 06/12/2021
BLU MAPUL S.R.L. IT03178310755	N. 1 LAVASCIUGA BYTE II 531 + ACCESSORI	€ 3.952,80	A01-4	N. 133 DEL 06/12/2021 N. 137 DEL 06/12/2021
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC AGENZIA CHUBBEUROPEAN GROUP SE IT04124720964	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE A.S. 2021/2022	€ 10.888,00	A02.1	N. 340 DEL 28/12/2021