

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
72	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 302180162814 del 17/05/2021 pagata con mandato n. 64 del 07/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	24,17 €
73	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 302180162815 del 17/05/2021 pagata con mandato n. 65 del 07/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	31,27 €
74	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 302180162816 del 17/05/2021 pagata con mandato n. 66 del 07/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	31,26 €
75	06/07/2021	Pagamento IVA relativo a fattura n. 76 del 26/05/2021 pagata con mandato n. 60 del 03/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,00 €
76	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 77 del 26/05/2021 pagata con mandato n. 61 del 03/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50 €
77	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. C12020211000310629 del 02/06/2021 pagata con mandato n. 71 del 23/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	6,60 €
78	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-14266 del 31/05/2021 pagata con mandato n. 69 del 23/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	3,55 €
79	06/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 102/5 del 31/05/2021 pagata con mandato n. 70 del 23/06/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16 €
80	09/07/2021	Pagamento imponibile fattura n. PA 605 del 31/05/2021 per canone ADSL - 20 M 512 periodo dal 22/10/2020 al 31/05/2021 (contratto prot. n. 3905/F del 29/05/2021)	2768893 - Active Network S.p.A.	A.3.1 - Didattica	182,34 €
81	09/07/2021	Pagamento fattura n. 1/PA del 18/06/2021 per realizzazione corsi di attività motoria nei plessi di scuola dell'infanzia di Pagliare del Tronto e San Pio X (contratto prot. n. 6640/D5 del 30/10/2020)	3368451 - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	A.3.1 - Didattica	2.507,00 €
82	14/07/2021	Pagamento imponibile fattura n. 174/2 del 30/06/2021 per fornitura linea ADSL uffici segreteria (ordine MePa nr. 6235869 prot. n. 4513/F del 17/06/2021)	2401668 - IP Telecom S.r.l.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	400,00 €
83	14/07/2021	Pagamento imponibile fattura n. 2100052/PA del 12/07/2021 per manutenzione macchina lavasciuga plesso "S. Pertini" (ordine prot. n. 5000/F dell'11/07/2021)	839927 - G. & C. INDUSTRIAL PROVIDER S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	112,77 €
84	14/07/2021	Pagamento fattura n. 199 del 01/07/2021 per realizzazione progetto "Giochiamo ad imparare con la lingua inglese" plesso scuola dell'infanzia di Pagliare del Tronto a.s. 2020/2021 (contr. prot. n. 79/P8 del 09/01/2021)	3369885 - SERMA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	3.304,00 €
85	16/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. PA 605 del 31/05/2021 pagata con mandato n. 80 del 09/07/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	40,11 €
86	16/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 174/2 del 30/06/2021 pagata con mandato n. 82 del 14/07/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	88,00 €
87	16/07/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 2100052/PA del 12/07/2021 pagata con mandato n. 83 del 14/07/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24,81 €
88	05/08/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00 €
89	06/08/2021	Pagamento imponibile fattura n. V3-17279 del 23/07/2021 per acquisto materiale facile consumo ad uso didattico (ordine prot. n. 2899/F del 23/04/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	46,09 €
90	06/08/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-17279 del 23/07/2021 pagata con mandato n. 89 del 06/08/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	10,14 €