

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
44	26/04/2021	Pagamento imponibile fattura n. 25/S del 31/03/2021 per acquisto n. 15 notebook (ordine MePa nr. 5886562 prot. n. 7606/F del 27/11/2020 + accettazione nuova proposta prot. n. 2014/F del 16/03/2021)	2454252 - STEEL INFORMATICA S.A.S. DIXXXXXXXXXX & C.	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	8.244,90 €
45	29/04/2021	Pagamento imponibile fattura n. V3-10043 del 19/04/2021 per acquisto materiale facile consumo sostegno + sez. A plesso infanzia Pagliare del Tronto (ordine prot. n. 2449/F del 31/03/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	573,08 €
46	29/04/2021	Pagamento imponibile fattura n. 7X01409338 del 12/04/2021 per noleggio apparati con assist. tecnica e ricarica rinnovo offerta bimestre (ordine diretto di acquisto convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" nr. 5453037 prot. n. 2176/F del 07/04/2020)	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	99,49 €
47	29/04/2021	Pagamento imponibile fattura n. 623/E del 12/04/2021 per acquisto n. 2 smart TV Sharp 65" (ordine MePa nr. 5738033 prot. n. 5326/F del 29/09/2020 per acquisto materiale per potenziamento didattico anche a distanza	3248338 - ZEMA SRLS	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	912,28 €
48	03/05/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 25/S del 31/03/2021 pagata con mandato n. 44 del 26/04/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	1.813,88 €
49	03/05/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-10043 del 19/04/2021 pagata con mandato n. 45 del 29/04/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	126,08 €
50	03/05/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 7X01409338 del 12/04/2021 pagata con mandato n. 46 del 29/04/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	21,89 €
51	03/05/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 623/E del 12/04/2021 pagata con mandato n. 47 del 29/04/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	200,70 €
52	14/05/2021	Pagamento fattura n. 2021-CT-51 del 03/05/2021 per percorso online viaggio a distanza con Libera "Il gusto di viaggiare" dall' 8 marzo al 13 aprile 2021 n. 78 alunni scuola secondaria di I grado (contratto prot. n.	3344693 - PALMA NANA SOC COOP.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.170,00 €
53	14/05/2021	Pagamento imponibile fattura n. V3-11633 del 03/05/2021 per acquisto materiale facile consumo e materiale sostegno plessi (ordine prot. n. 2899/F del 23/04/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	1.630,26 €
54	14/05/2021	Pagamento imponibile fattura n. 08474-2021V0228 del 06/05/2021 compenso proroga servizio di cassa dal 01/01/2021 al 31/03/2021 (convenzione di cssa prot. n. 9326/A9f del 30/12/2016)	1823172 - BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	375,00 €
55	18/05/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	683772 - DSGA XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00 €
56	20/05/2021	Pagamento - con economie finanziamento ex art. 21 D.L. 137/2020 - parte di imponibile fattura n. 55/06 del 19/05/2021 per acquisto n. 2 Samsung P610 Galaxy TAB S6 LITE (ordine MePa n. 6171165 prot. n. 3349/F del	3347568 - FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	359,07 €
57	20/05/2021	Saldo pagamento imponibile - con fondi dell'Istituto - fattura n. 55/06 del 19/05/2021 per acquisto n. 2 Samsung P610 Galaxy TAB S6 LITE (ordine MePa n. 6171165 prot. n. 3349/F del 10/05/2021)	3347568 - FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	171,31 €
58	20/05/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 55/06 del 19/05/2021 pagata con mandati nn. 56 e 57 del 20/05/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020	116,68 €
59	03/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 54/06 del 19/05/2021 per acquisto n. 4 Samsung P610 Galaxy Tab S6 lite (ordine Mepa n. 6169984 prot. n. 3342/F del 10/05/2021)	3347568 - FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO	P.1.3 - AZIONE#28 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.060,76 €
60	03/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 76 del 26/05/2021 saldo 2^ annualità contratto assistenza e manutenzione informatica rete amministrativa di Istituto (Ordine MePa n. 4980551 prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di D'Ortenzi Lorenzo	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00 €
61	03/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 77 del 26/05/2021 a saldo 2^ annualità per servizio Responsabile Esterno trattamento Dati (contratto prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00 €
62	07/06/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-11633 del 03/05/2021 pagata con mandato n. 53 del 14/05/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	331,97 €
63	07/06/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 08474-2021V0228 del 06/05/2021 pagata con mandato n. 54 del 14/05/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	82,50 €
64	07/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 302180162814 del 17/05/2021 per noleggio apparati e traffico 4^ bimestre 2020 (ordine diretto di acquisto convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" nr. 5453037 prot. n. 2176/F del 07/04/2020)	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	109,88 €

65	07/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 302180162815 del 17/05/2021 per noleggio apparati e traffico 5 ^a bimestre 2020 (ordine diretto di acquisto convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" nr. 5453037 prot. n. 2176/F del 07/04/2020)	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	142,11 €
66	07/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 302180162816 del 17/05/2021 per noleggio apparati e traffico 6 ^a bimestre 2020 (ordine diretto di acquisto convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 7" nr. 5453037 prot. n. 2176/F del 07/04/2020)	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	142,10 €
67	14/06/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 54/06 del 19/05/2021 pagata con mandato n. 59 del 03/06/2021	777164 - ERARIO IVA	P.1.3 - AZIONE#28 PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	233,37 €
68	23/06/2021	Pagamento fattura n. 98000470 del 21/06/2021 per acquisto corso di formazione Smart Training Plus "DISABILITÀ & INCLUSIONE" (ordine prot. n. 3826/F del 26/05/2021)	3352833 - PEARSON ITALIA S.P.A.	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	1.500,00 €
69	23/06/2021	Pagamento imponibile fattura n.V3-14266 del 31/05/2021 per acquisto materiale facile consumo sostegno (ordine prot. n. 2449/F del 31/03/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	16,15 €
70	23/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. 102/5 del 31/05/2021 per canone fisso trimestrale contratto noleggio fotocopiatori - periodo marzo/maggio 2021 (contratto prot. n. 6017/F6)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64 €
71	23/06/2021	Pagamento imponibile fattura n. C12020211000310629 del 02/06/2021 per riscatto n. 3 router Alcatel nell'ambito della Convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 (richiesta prot. n. 3192/F del 04/05/2021)	2401482 - TELECOM ITALIA S.P.A.	A.3.1 - Didattica	30,00 €