

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	19/01/2021	Pagamento imponibile fattura n. 10933 del 30/12/2020 per acquisto n. 15 notebook HP + n. 1 carrello mobile per ricarica + n. 38 mouse (ordine MePa nr. 5941384 prot. n. 8491/F del 23/12/2020)	3292910 - LOGOSTRE MAGENTA S.R.L.	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	10.650,00 €
2	19/01/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 10933 del 30/12/2020 pagata con mandato n. 1 del 19/01/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - COD. IDENTIF. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-108 -CUP G42G20000760007	2.343,00 €
3	20/01/2021	Pagamento imponibile fattura n. 1/2674 del 21/12/2020 per acquisto n. 1 fasciatoio plesso infanzia Pagliare del Tronto (ordine prot. n. 7331/F del 20/11/2020)	3298850 - NAMITI S.R.L.	A.3.1 - Didattica	330,56 €
4	21/01/2021	Pagamento imponibile fattura n. 08474-2020v02172 del 23/12/2020 per compenso servizio di cassa E.F.2020 (Convenzione di cassa prot. n. 9326/A9f del 30/12/2016)	1823172 - BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.500,00 €
5	21/01/2021	Pagamento fattura n. 2021BENA005001303 del 19/01/2021 per pagamento polizza assicurativa infortuni e RCT alunni e personale a.s. 2020/2021 (polizza n. ITBSTQ52565)	3015745 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.R.L. - AGENZIA HELVETIA ASSICURAZIONI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	6.752,00 €
6	03/02/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1/2674 del 21/12/2020 pagata con mandato n. 3 del 20/01/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	72,72 €
7	03/02/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 08474-2020V02172 del 23/12/2020 pagata con mandato n. 4 del 21/01/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	330,00 €
8	04/02/2021	Apertura Fondo Minute Spese	683772 - DSGA MARINUCCI GIANNA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00 €
9	09/02/2021	Rimborso a tesoriere spese bonifici effettuati E.F. 2020 (provvisorio uscita n. 2) - D. Lgs.vo n. 218/2017	1823172 - BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	237,00 €
10	16/02/2021	Pagamento imponibile fattura n. V3-3067 del 04/02/2021 per acquisto materiale facile consumo ad uso didattico (ordine MePa nr. 5756203 prot. n. 712/F del 02/02/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	300,52 €
11	16/02/2021	Pagamento imponibile fattura n. V3-3455 del 09/02/2021 per acquisto materiale facile consumo ad uso didattico (ordine MePa nr. 5756203 prot. n. 712/F del 02/02/2021)	1884561 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	142,16 €
12	16/02/2021	Pagamento imponibile fattura n. 1/A del 10/02/2021 per acquisto materiale di facile consumo ad uso didattico plesso infanzia Pagliare del Tronto e primaria "S. Pertini" (ordine prot. n. 855/F del 06/02/2021)	688971 - PEZZA ADELE	A.3.1 - Didattica	766,64 €
13	04/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-3067 del 04/02/2021 pagata con mandato n. 10 del 16/02/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	66,11 €
14	04/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. V3-3455 del 09/02/2021 pagata con mandato n. 11 del 16/02/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	31,28 €
15	04/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 1/A del 10/02/2021 pagata con mandato n. 12 del 16/02/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	168,66 €
16	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 29/PA del 15/02/2021 per acquisto n. 7 rilevatori presenze con sensore NFC (ordine MePa nr. 5920798 prot. n. 8188/F del 12/12/2020)	2094284 - MADISOFT SPA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.260,00 €
17	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 20214E06035 del 16/02/2021 per acquisto carta fotocopie A3 e A4 (ordine MePa nr. 6002025 prot. n. 749/F del 03/02/2021)	611676 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	A.3.1 - Didattica	1.226,40 €
18	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 68/12 del 23/02/2021 per acquisto di n. 1 P-740K elettrodi monouso adulto/pediatrico (ordine MePa nr. 5999732 prot. n. 708/F del 02/02/2021)	3318261 - SEAGULL H.C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	65,00 €
19	11/03/2021	Pagamento fattura n. 31/PA del 25/02/2021 per 1^ annualità espletamento incarico medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 + effettuazione n. 3 visite mediche (contratto prot. n. 1308/D8 del 22/02/2020)	2681850 - Ecografia S.r.l.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	433,00 €
20	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 23 del 01/03/2021 per acconto servizio assistenza tecnico-informativa uffici (contratto prot. n. 4023/F2 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	850,00 €
21	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 24 del 01/03/2021 quale acconto per servizio Responsabile Esterno trattamento Dati (contratto prot. n. 4052/A4 del 04/06/2019)	842611 - LORYSOFT di XXXXXXXXX	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	225,00 €
22	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 33/5 del 28/02/2021 per canone fisso trimestrale contratto noleggio fotocopiatori - periodo 01 dicembre 2020/28 febbraio 2021 (contratto prot. n. 6017/F6 del 31/08/2019)	2992458 - LINEA UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Didattica	491,64 €

23	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 229/PA del 06/03/2021 per acquisto software Pago Nuvola 2020/21 + App tutore e studente (ordini prot nn. 1180/F e 1181/F del 19/02/2021)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500,00 €
24	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 510/PA del 09/03/2021 per software NUVOLA Amministrazione Digitale 2020/2021 (ordine MePa nr. 5874679 prot. n. 7461/F del 24/11/2020)	2094284 - MADISOFT SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	1.200,00 €
25	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 7X00567273 dell'11/02/21 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)	99,39 €
26	11/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 372/E del 19/02/2021 per acquisto n. 6 SMART TV Toshiba 65" (ordine MePa nr. 5738033 prot. n. 5326/F del 29/09/2020 per acquisti materiale potenziamento didattico anche a distanza)	3248338 - ZEMA SRLS	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	2.736,84 €
27	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 29/PA del 15/02/2021 pagata con mandato n. 16 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	277,20 €
28	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 20214E06035 del 16/02/2021 pagata con mandato n. 17 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	269,81 €
29	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 68/12 del 23/02/2021 pagata con mandato n. 18 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14,30 €
30	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 23 del 01/03/2021 pagata con mandato n. 20 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	187,00 €
31	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 24 del 01/03/2021 pagata con mandato n. 21 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	49,50 €
32	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 33/5 del 28/02/2021 pagata con mandato n. 22 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.1 - Didattica	108,16 €
33	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 229/PA del 06/03/2021 pagata con mandato n. 23 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	110,00 €
34	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 510/PA del 09/03/2021 pagata con mandato n. 24 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	264,00 €
35	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 7X00567273 dell'11/02/2021 pagata con mandato n. 25 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.2 - RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 CO. 2 - LETT. A)	21,86 €
36	11/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 372/E del 19/02/2021 pagata con mandato n. 26 dell'11/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	602,10 €
37	18/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 200/FE del 10/03/2021 per acquisto mascherine FFP2/KN95 (ordine MePa nr. 6067734 prot. n. 1751/F del 09/03/2021)	3323706 - HARTEX SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	960,00 €
38	18/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 280 dell'11/03/2021 per acquisto n. 24 notebook + n. 1 carrello ricarica + n. 3 smart TV 70" e carrelli (ordine MePa nr. 6062189 prot. n. 1612/F del 05/03/2021)	3323716 - TECHINFORM DI XXXXXXXXXX	P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # AZIONE 7 PNSD	16.393,44 €
39	18/03/2021	Pagamento imponibile fattura n. 68 del 28/02/2021 per acquisto prodotti di igiene e pulizia (ordine MePa nr. 6012702 prot. n. 1010/F del 12/02/2021)	2898396 - AL GRAN RISPARMIO XXXXXXXXXX E C. S.A.S.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.508,35 €
40	18/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 200/FE del 10/03/2021 pagata con mandato n. 37 del 18/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	48,00 €
41	18/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 280 dell'11/03/2021 pagata con mandato n. 38 del 18/03/2021	777164 - ERARIO IVA	P.1.2 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI # AZIONE 7 PNSD	3.606,56 €
42	18/03/2021	Pagamento IVA relativa a fattura n. 68 del 28/02/2021 pagata con mandato n. 39 del 18/03/2021	777164 - ERARIO IVA	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	551,84 €
43	23/03/2021	Rimborso a tesoriere spese bonifici effettuati E.F. 2021 - D. Lgs.vo n. 218/2017	1823172 - BANCA DEL PICENO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	54,00 €