

**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15**

Via Victor Hugo, 3 Ponte Pattoli-PERUGIA

Tel 075 694450 Fax 075/5941585

pgic85600v@istruzione.it - pgic85600v@pec.istruzione.it

Cod.Fisc. 94152370543 - Cod. Mecc.PGIC85600V

<http://www.icperugia15.edu.it>

DATI DEI PAGAMENTI
ANNO 2019 – 1° TRIMESTRE (GENNAIO – MARZO)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
1	22/01/2019	2018	313	A02.2	68,90	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 2018-4E35988 del 19/12/2018 cancelleria segreteria	Pagato
2	22/01/2019	2018	314	A02.2	15,16	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 2018-4E35988 del 19/12/2018 Gruppo Spaggiari	Pagato
3	22/01/2019	2018	315	A02.2	16,60	Net&Media S.a.S.	fattura n. 281/PA del 20/12/2018 toner segreteria	Pagato
4	22/01/2019	2018	316	A02.2	3,65	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 281/PA del 20/12/2018 Net & Media sas	Pagato
5	22/01/2019	2018	317	A03.3	63,93	Net&Media S.a.S.	fattura n. 282/PA del 20/12/2018 relativa acquisto cordless ples	Pagato
6	22/01/2019	2018	318	A03.3	14,06	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 282/PA del 20/12/2018 Net & Media sas	Pagato
7	22/01/2019	2018	319	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00508595 del 06/12/2018 relativa plesso secondari	Pagato
8	22/01/2019	2018	320	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00508595 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
9	22/01/2019	2018	321	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00509669 del 06/12/2018 relativa plesso secondari	Pagato
10	22/01/2019	2018	322	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00509669 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
11	22/01/2019	2018	323	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00507880 del 06/12/2018 plesso secondaria Ponte	Pagato
12	22/01/2019	2018	324	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00507880 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
13	22/01/2019	2018	325	A03.3	89,91	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00510792 del 06/12/2018 plesso Primaria Ponte Pa	Pagato
14	22/01/2019	2018	326	A03.3	19,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00510792 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
15	22/01/2019	2018	327	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00510458 del 06/12/2018 plesso scuola Primaria C	Pagato
16	22/01/2019	2018	328	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00510458 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
17	22/01/2019	2018	329	A02.2	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00507223 del 06/12/2018 segreteria	Pagato
18	22/01/2019	2018	330	A02.2	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00507223 del 06/12/2018 TIM S.p.A.	Pagato
19	22/01/2019	2018	331	A03.3	194,89	BRAGIOLA Spa	fattura n. 428/PA del 27/12/2018 relativa cancelleria infanzia Pic	Pagato
20	22/01/2019	2018	332	A03.3	42,88	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 428/PA del 27/12/2018 BRAGIOLA S.P.A.	Pagato
21	22/01/2019	2018	333	P02.2	700,00	ZUCCHINI DAVIDE	parcella n. 2 del 28/12/2018 relativa Offerte culturali del Comuni	Pagato
22	22/01/2019	2018	334	A02.2	236,54	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 401/PA del 31/12/2018 fotocopiatrice segreteria	Pagato
23	22/01/2019	2018	335	A02.2	52,04	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 401/PA del 31/12/2018 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
24	22/01/2019	2018	336	A03.3	22,00	Net&Media S.a.S.	fattura n. 296/PA del 31/12/2018 riparazione macchinari informa	Pagato
25	22/01/2019	2018	337	A03.3	4,84	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 296/PA del 31/12/2018 Net & Media sas	Pagato
26	22/01/2019	2018	338	A03.3	104,80	Net&Media S.a.S.	fattura n. 297/PA del 31/12/2018 riparazione pc plessi	Pagato
27	22/01/2019	2018	339	A03.3	23,06	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 297/PA del 31/12/2018 Net & Media sas	Pagato
28	22/01/2019	2018	340	A03.3	73,73	RIMEP S.P.A.	fattura n. 172/9 del 31/12/2018 relativa acquisto cd player scuol	Pagato
29	22/01/2019	2018	341	A03.3	16,22	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 172/9 del 31/12/2018 Rimep S.p.a.	Pagato
30	22/01/2019	2018	342	A05.5	209,09	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 227/E del relativa trasporto scuola primaria di Solfagn	Pagato
31	22/01/2019	2018	343	A05.5	20,91	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 227/E del 27/12/2018 CONSORZIO A.C.A.P. S	Pagato
32	22/01/2019	2018	344	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0043833 del 31/12/2018 relativa servizio di ausilar	Pagato
33	22/01/2019	2018	345	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0043833 del 31/12/2018 CNS SOCIETA' CO	Pagato
34	22/01/2019	2018	346	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0043834 del 31/12/2018 relativa servizio di pulizia	Pagato
35	22/01/2019	2018	347	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0043834 del 31/12/2018 CNS SOCIETA' CO	Pagato
36	31/01/2019	2019	1	A02.2	384,00	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	fattura n. 2019000008 del 7 gennaio 2019	Pagato
37	31/01/2019	2019	2	A02.2	60,00	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	fattura n. 2019000010 del 7 gennaio 2019	Pagato
38	31/01/2019	2019	3	A02.2	6,00	AMBIENTESCUOLA S.r.l.	fattura n. 2019000009 del 7 gennaio 2019	Pagato
39	21/02/2019	2019	4	A02.2	40,89	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719005035 del 18/01/2019 relativa spese postali me	Pagato
40	21/02/2019	2019	5	A02.2	33,59	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719026364 del 01/02/2019 relativa spese postali me	Pagato
41	21/02/2019	2019	6	P02.2	6.216,00	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	fattura n. 1 del 21/01/2019 relativa attività natatoria alunni scuol	Pagato
42	21/02/2019	2019	7	P02.2	616,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1 del 21/01/2019 SSD THEBRIS SPORTING VILL	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
43	21/02/2019	2019	8	A02.2	146,40	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 2 del 05/02/2019 relativa a riparazioni e pezzi di ricambi	Pagato
44	21/02/2019	2019	9	A02.2	427,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 3 del 05/02/2019 relativa contratto assistenza segrete	Pagato
45	21/02/2019	2019	10	A02.2	305,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 4 del 06/02/2019 relativa acquisto antivirus	Pagato
46	21/02/2019	2019	11	A03.3	393,87	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 23/PA del 31/01/2019 relativa noleggio fotocopiatrice	Pagato
47	21/02/2019	2019	12	A03.3	86,65	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 23/PA del 31/01/2019 COPY SYSTEM 2000 s.r.	Pagato
48	21/02/2019	2019	13	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0002924 del 31/01/2019 relativa servizio di vigilan	Pagato
49	21/02/2019	2019	14	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0002924 del 31/01/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
50	21/02/2019	2019	15	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0002925 del 31/01/2019 relativa servizio di pulizia	Pagato
51	21/02/2019	2019	16	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0002925 del 31/01/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
52	21/02/2019	2019	19	A03.3	144,00	XDEVEL srl	fattura n. 5796 del 13/02/2019 relativa software progetto radio	Pagato
53	21/02/2019	2019	20	A03.3	31,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 5796 del 13/02/2019 MAURIZIO GUGLIOTTA	Pagato
54	21/02/2019	2019	21	A02.2	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00055548 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
55	21/02/2019	2019	22	A02.2	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00055548 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
56	21/02/2019	2019	25	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00052781 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
57	21/02/2019	2019	26	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00052781 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
58	21/02/2019	2019	23	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00054775 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
59	21/02/2019	2019	24	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00054775 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
60	21/02/2019	2019	18	P05.5	400,00	THE BIG CHALLENGE	Quota partecipazione alunni al gioco on line "The Big Challenge"	Pagato
61	21/02/2019	2019	17	A02.2	150,00	MONTI DEI PASCHI DI SIENA	Competenze al 31/12/2018	Pagato
62	27/02/2019	2019	35	P04.4	1.165,00	I.I.S. MARCONI CAVOUR PASCAL	Corsi obbligatori formazione e aggiornamento sulla sicurezza D.lg	Pagato
63	27/02/2019	2019	27	A03.3	101,93	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00053335 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
64	27/02/2019	2019	28	A03.3	22,42	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00053335 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
65	27/02/2019	2019	29	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00053499 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
66	27/02/2019	2019	30	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00053499 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
67	27/02/2019	2019	31	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00055128 del 06/02/2019 relativa linea telefonica	Pagato
68	27/02/2019	2019	32	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00055128 del 06/02/2019 TIM S.p.A.	Pagato
69	27/02/2019	2019	33	A03.3	245,89	ANNA SPORT S.N.C.	fattura n. 1/PA/2019 del 31/01/2019 relativa materiale scienze	Pagato
70	27/02/2019	2019	34	A03.3	54,10	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1/PA/2019 del 31/01/2019 ANNA SPORT S.N.C	Pagato
71	27/02/2019	2019	36	P02.2	297,50	Associazione Le Maschere	fattura n. FATTPA 1_19 del 05/02/2019 relativa compenso per r	Pagato
72	27/02/2019	2019	37	P02.2	210,00	Associazione Le Maschere	fattura n. FATTPA 2_19 del 05/02/2019 relativa compenso per r	Pagato
73	11/03/2019	2019	38	P02.2	1.040,00	MATER LINGUA SRL	fattura n. 393 del 04/03/2019 relativa spettacolo teatrale del 08	Trasmesso
74	11/03/2019	2019	39	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0006381 del 28/02/2019 relativa spese di pulizia m	Trasmesso
75	11/03/2019	2019	40	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0006381 del 28/02/2019 CNS SOCIETA' CO	Trasmesso
76	11/03/2019	2019	41	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0006380 del 28/02/2019 relativa servizio di vigilan	Trasmesso
77	11/03/2019	2019	42	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0006380 del 28/02/2019 CNS SOCIETA' CO	Trasmesso
78	11/03/2019	2019	43	A05.5	885,25	ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL	fattura n. FPA-190032 del 08/03/2019 relativa visita animata e v	Trasmesso
79	11/03/2019	2019	44	A05.5	194,76	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. FPA-190032 del 08/03/2019 Istituto Luce - Cin	Trasmesso
80	11/03/2019	2019	45	P02.2	3.430,00	TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KRAIEM	fattura n. 1/00 del 08/03/2019 relativa progetto teatrale scuola	Trasmesso
81	11/03/2019	2019	46	A02.2	200,00	Direttore S.G.A. Elisabetta Galloni	Apertura Fondo Minute Spese	Pagato
82	11/03/2019	2019	47	A01.1	5.289,80	TESORERIA CENTRALE STATO ROMA	Restituzione somme giacenti non spese per impresa di pulizie rife	Annullato
83	13/03/2019	2019	52	A01.1	5.289,80	TESORERIA CENTRALE STATO ROMA	Restituzione somme giacenti non spese per impresa di pulizie rife	Annullato
84	13/03/2019	2019	48	A05.5	800,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 25/PA del 08/03/2019 relativa trasporto a Roma Mont	Pagato
85	13/03/2019	2019	49	A05.5	80,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 25/PA del 08/03/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
86	13/03/2019	2019	50	A05.5	800,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 27/PA del 08/03/2019 relativa trasporto Roma Palazz	Pagato
87	13/03/2019	2019	51	A05.5	80,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 27/PA del 08/03/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
88	14/03/2019	2019	53	A01.1	5.289,80	TESORERIA CENTRALE STATO ROMA	Restituzione somme giacenti non spese per impresa di pulizie rife	Pagato
89	18/03/2019	2019	55	A02.2	639,34	Net&Media S.a.S.	fattura n. 79/19 del 15/03/2019 relativa contratto di assistenza	Pagato
90	18/03/2019	2019	56	A02.2	140,65	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 79/19 del 15/03/2019 Net & Media sas	Pagato
91	27/03/2019	2019	57	A03.3	120,00	Net&Media S.a.S.	fattura n. 80/19 del 15/03/2019 relativa riparazione stampante	Pagato
92	27/03/2019	2019	58	A03.3	26,40	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 80/19 del 15/03/2019 Net & Media sas	Pagato
93	27/03/2019	2019	54	A02.2	59,40	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719070334 del 14/03/2019 relativa spese postali del	Pagato
94	27/03/2019	2019	59	A02.2	140,00	EUROEDIZIONI TORINO SRL	fattura n. 00547/19 del 15/03/2019 relativa abbonamento "Amn	Pagato
95	27/03/2019	2019	60	A03.3	408,39	BRAGIOLA Spa	fattura n. 60/PA del 18/03/2019 relativa materiale di cancelleria	Pagato
96	27/03/2019	2019	61	A03.3	89,85	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 60/PA del 18/03/2019 BRAGIOLA S.P.A.	Pagato
97	27/03/2019	2019	67	A05.5	727,27	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 37/PA del 26/03/2019 relativa trasporto plesso sec. Pic	Pagato
98	27/03/2019	2019	68	A05.5	72,73	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 37/PA del 26/03/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
99	27/03/2019	2019	66	P02.2	100,00	MUNUS SRL	fattura n. 31/001 del 26/03/2019 relativa Laboratorio didattico "	Pagato
100	27/03/2019	2019	64	A03.3	398,00	MEDIA DIRECT SRL	fattura n. 41246 del 22/03/2019 relativa acquisto Set Lego educ	Pagato
101	27/03/2019	2019	65	A03.3	87,56	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 41246 del 22/03/2019 MEDIA DIRECT SRL	Pagato
102	27/03/2019	2019	62	P02.2	4.333,44	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	fattura n. 8 del 22/03/2019 relativa attività natatoria plesso sec	Pagato
103	27/03/2019	2019	63	P02.2	429,44	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8 del 22/03/2019 SSD THEBRIS SPORTING VILL	Pagato