

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15
06134 PONTE PATTOLI (PG) - VIA V. HUGO - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	23/01/2025	T.S.M. Tipografia-Serigrafia di Mogini E. & Irene	345,00	Servizio stampa materiale grafico orientamento
2	23/01/2025	POSTE ITALIANE SPA	41,94	Fattura Nr. 1025002756 del 10/01/2025 relativa mese di novembre 2024
3	04/02/2025	SIGMA INFORMATICA SRL	300,00	Fattura Nr. 8/PA del 21/01/2025 assistenza procedure ministeriali
4	04/02/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	396,00	Noleggio fotocopiatrici plessi
5	04/02/2025	ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MUSICALE SYMPHONIA	480,00	Laboratorio musicale e coro infanzia di Solfagnano Associazione Symphonia
6	04/02/2025	KEYPASS SRL	193,44	Gestionale Axios Silver Web 2025
7	04/02/2025	LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI	180,10	Fattura Nr. 25F041000028 del 30/01/2025 relativa libri DM 65
8	04/02/2025	OMISSIS	30,00	Restituzione versamento non dovuto provv. n. 101 - richiesta rimborso prot. n. 1443 del 31/01/25
9	12/02/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	75,90	IVA su servizio stampa orientamento (T.S.M. Tipografia)
10	12/02/2025	POSTE ITALIANE SPA	24,91	Fattura Nr. 1025027950 del 06/02/2025 relativa spese postali mese di dicembre 2024
11	12/02/2025	OMISSIS	120,00	Contributo partecipazione corso aggiornamento per R.L.S. ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15
12	26/02/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	425,50	Saldo fattura relativa abbonamento Italiascuola FATTURA 2830/FVISE del 12/02/2025 - cod PGME0042
13	26/02/2025	COLANGELI CARLO	800,00	Compenso per attività di medico competente seconda rata annuale a saldo FATTPA 16_25 del 16/02/2025
14	26/02/2025	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	99,32	Fattura n. 15/PA del 13/02/2025 relativa acquisto carta
15	26/02/2025	MADISOFT SRL	1.275,00	Acquisto servizio Nuvola Amministrazione digitale 2025 fatt. n. 1753/PA del 20/02/2025
16	26/02/2025	MADISOFT SRL	500,00	Acquisto servizio Nuvola Sito Web 2025 fatt. n. 1846/PA del 20/02/2025
17	26/02/2025	SIGMA INFORMATICA SRL	200,00	Fattura Nr. 23/PA del 25/02/2025 relativa antivirus 10 licenze segreteria scadenza 23/02/2026
18	26/02/2025	SIGMA INFORMATICA SRL	20,00	Fattura Nr. 24/PA del 25/02/2025 relativa licenza antivirus server
19	26/02/2025	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO "PIEVE DELLE ROSE"	200,00	QUOTA ANNUALE RETE SERVICE LEARNING CODICE MECCANOGRAFICO PGIC85600V
20	27/02/2025	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	3.687,55	Fattura Nr. 20/PA del 14/02/2025 relativa materiali igienico sanitari
21	27/02/2025	MEDICAL CENTER SAS GOBBETTI M. E C.	245,44	Fattura Differita Nr. 23/01 del 20/02/2025 relativa prodotti sanitari
22	10/03/2025	TOURIST TROPHY VIAGGI S.R.L.	16.600,00	Fattura Nr. FAT-00007-74T del 28/02/2025 relativa anticipo viaggio Francia
23	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	280,50	IVA su acquisto servizio Nuvola Amm.ne Dig.le 2025
24	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	110,00	IVA su acquisto servizio Nuvola Sito Web 2025
25	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	42,56	IVA su gestionale Axios Silver Web 2025
26	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	66,00	Fattura Nr. 8/PA del 21/01/2025 servizio assistenza procedure ministeriali
27	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	15,11	IVA su fattura n. 15/PA del 13/02/2025 relativa acquisto carta
28	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	2,08	IVA su fattura n. 15/PA del 13/02/2025 relativa acquisto carta
29	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	4,66	IVA su fattura n. 15/PA del 13/02/2025 relativa acquisto carta
30	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	17,02	Saldo fattura relativa abbonamento Italiascuola FATTURA 2830/FVISE del 12/02/2025 - cod PGME0042
31	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	44,00	Fattura Nr. 23/PA del 25/02/2025 antivirus 10 licenze
32	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	4,40	Fattura Nr. 24/PA del 25/02/2025 relativa antivirus server
33	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	54,00	Fattura Differita Nr. 23/01 del 20/02/2025 relativa prodotti sanitari
34	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	789,88	Fattura Nr. 20/PA del 14/02/2025 relativa materiali igienico sanitari
35	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	200,00	Compenso per attività di medico competente seconda rata annuale a saldo - ritenuta acconto
36	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	120,00	Ritenuta acconto su compenso per laboratorio musicale e coro infanzia di Solfagnano
37	10/03/2025	ERARIO - PAGAMENTO IVA	87,12	IVA su noleggio fotocopiatrici plessi
38	13/03/2025	POSTE ITALIANE SPA	26,58	Fattura Nr. 1025053574 del 05/03/2025 relativa spese postali mese di gennaio 2025
39	13/03/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	73,00	Noleggio fotocopiatrice segreteria
40	13/03/2025	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	330,00	Adesione premio Bancarellino a.s. 2024/25
41	13/03/2025	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP. SOC.	2.201,55	Imponibile Coop.va Soc.le Nuova Dimensione per operatore braille
42	13/03/2025	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	3.416,00	Fattura Nr. 33/EN del 12/03/2025 relativa certificazioni linguistiche iscrizione esame Cambridge (56 quote)
43	13/03/2025	ALLIANCE FRANCAISE DI FOLIGNO	1.888,00	Fattura Nr. FPA 51/25 del 12/03/2025 relativa iscrizione certificazioni linguistiche - esame DELF
44	21/03/2025	OMISSIS	150,00	Rimborso anticipo viaggio Francia
45	21/03/2025	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.	431,12	Fattura Nr. 12/202 del 19/03/2025 relativa Adesione rete integrata delle - biblioteche innovative Regione - Umbria
46	21/03/2025	ITINERA PROGETTI E RICERCHE SOC. COOP.VA	440,00	Fattura Nr. 62/PA del 14/03/2025 relativa visita guidata e laboratorio Museo Maec di Cortona
47	21/03/2025	TIEFFEU teatro figura umbro Assoc. Culturale	250,91	Fattura Nr. 17 del 19/03/2025 relativa laboratorio inf. Ramazzano
48	26/03/2025	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	1.000,00	Fattura Nr. 3020009740 del 20/03/2025 relativa compenso tesoriere anno 2025
49	28/03/2025	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	5.056,00	Servizio di formazione linguistica studenti PNRR DM 65/2023