

**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 – 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
294	22/10/2019	2019	283	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0031233 del 09/10/2019 relativa servizio di pulizia	Pagato
295	22/10/2019	2019	284	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0031233 del 09/10/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
296	22/10/2019	2019	281	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0031232 del 09/10/2019 relativa servizio di vigilanz	Pagato
297	22/10/2019	2019	282	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0031232 del 09/10/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
298	22/10/2019	2019	274	A02.2	9,90	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719301600 del 01/10/2019 relativa spese postali me	Pagato
299	22/10/2019	2019	275	A03.3	5.586,00	AMBIENTESCUELA S.r.l.	fattura n. 2019002533 del 07/10/2019 relativa assicurazione alu	Pagato
300	22/10/2019	2019	276	A03.3	462,00	AMBIENTESCUELA S.r.l.	fattura n. 2019002811 del 09/10/2019 relativa assicurazione per	Pagato
301	22/10/2019	2019	268	A03.3	280,00	Net&Media S.a.S.	fattura n. 290/19 del 26/09/2019 relativa riparazione proiettore,	Pagato
302	22/10/2019	2019	269	A03.3	61,60	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 290/19 del 26/09/2019 Net & Media sas	Pagato
303	22/10/2019	2019	292	A02.2	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00398895 del 07/10/2019 relativa linea ADSL segre	Pagato
304	22/10/2019	2019	293	A02.2	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00398895 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
305	22/10/2019	2019	285	A03.3	87,84	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00400322 del 07/10/2019 relativa ADSL plesso di s	Pagato
306	22/10/2019	2019	286	A03.3	19,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00400322 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
307	22/10/2019	2019	287	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00401091 del 07/10/2019 relativa linea ADSL pless	Pagato
308	22/10/2019	2019	288	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00401091 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
309	22/10/2019	2019	290	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00398373 del 07/10/2019 relativa linea ADSL pless	Pagato
310	22/10/2019	2019	291	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00398373 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
311	22/10/2019	2019	294	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00397803 del 07/10/2019 relativa linea ADSL pless	Pagato
312	22/10/2019	2019	295	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00397803 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
313	22/10/2019	2019	296	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00397871 del 07/10/2019 relativa linea ADSL pless	Pagato
314	22/10/2019	2019	297	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00397871 del 07/10/2019 TIM S.p.A.	Pagato
315	22/10/2019	2019	273	A02.2	719,80	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 135 del 01/10/2019 relativa acquisto Pc e Monitor seg	Pagato
316	22/10/2019	2019	272	A03.3	280,60	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 134 del 01/10/2019 relativa acquisto stampante pless	Pagato
317	23/10/2019	2019	298	P02.7	265,28	CIRIBILLI SAVERIA	Compenso netto progetto PON competenze di base 2A	Pagato
318	23/10/2019	2019	299	P02.6	640,72	FUGAZZA ELISABETTA	Compenso netto progetto PON competenze di base 1A	Pagato
319	23/10/2019	2019	300	P02.7	640,72	FUGAZZA ELISABETTA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
320	23/10/2019	2019	301	P02.6	260,51	GALLONI ELISABETTA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 1A	Pagato
321	23/10/2019	2019	302	P02.7	260,51	GALLONI ELISABETTA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
322	23/10/2019	2019	303	P02.6	355,81	Palermi Maria Rita	Compenso netto progetto PON Competenze di base 1A	Pagato
323	23/10/2019	2019	304	P02.7	365,42	Palermi Maria Rita	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
324	23/10/2019	2019	305	P02.7	381,90	NARDELLI LAURA	Compenso netto progetto Pon competenze di base 2A	Pagato
325	23/10/2019	2019	306	P02.6	115,40	RENGA PAOLA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 1A	Pagato
326	23/10/2019	2019	307	P02.7	125,01	RENGA PAOLA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
327	23/10/2019	2019	308	P02.6	335,01	RICCINI NADIA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 1A	Pagato
328	23/10/2019	2019	309	P02.7	335,01	RICCINI NADIA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
329	23/10/2019	2019	310	P02.7	248,70	RICOTTA FEDERICA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
330	23/10/2019	2019	311	P02.6	449,66	STARNINI CRISTINA	Compenso netto progetto Pon competenze di base 1A	Pagato
331	23/10/2019	2019	312	P02.6	449,66	TODINI DANIELA	Compenso netto progetto Pon competenze di base 1A	Pagato
332	23/10/2019	2019	313	P02.7	449,66	TREDICI ELENA	Compenso netto progetto Pon competenze di base 2A	Pagato
333	23/10/2019	2019	314	P02.7	232,12	VANTAGGI MARIA CRISTINA	Compenso netto progetto PON Competenze di base 2A	Pagato
334	24/10/2019	2019	315	P02.6	392,70	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto PON Competenze di base 1A (Fugazza	Pagato
335	24/10/2019	2019	316	P02.7	392,70	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto PON Competenze di base 2A (Fugazza	Pagato
336	24/10/2019	2019	317	P02.7	849,83	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto PON Competenze di base 2A (Ciribilli C	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
337	24/10/2019	2019	318	P02.6	566,75	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto PON Competenze di base 1A (Galloni F	Pagato
338	24/10/2019	2019	319	P02.6	332,62	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto Pon competenze di base 1A (Starnini T	Pagato
339	24/10/2019	2019	320	P02.7	400,38	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenute erariali progetto Pon competenze di base 2A (Nardelli Ti	Pagato
340	24/10/2019	2019	321	P02.7	259,78	INPDAP	Ritenute INPDAP c/dip progetto PON Competenze di base 2A (C	Pagato
341	24/10/2019	2019	322	P02.6	158,22	INPDAP	INPDAP c/dip progetto PON Competenze di base 1A (Galloni Pal	Pagato
342	24/10/2019	2019	323	P02.6	100,10	INPDAP	INPDAP c/dip progetto PON Competenze di base 1A (Fugazza)	Pagato
343	24/10/2019	2019	324	P02.7	100,10	INPDAP	INPDAPc/dip progetto PON Competenze di base 2A (Fugazza)	Pagato
344	24/10/2019	2019	325	P02.6	119,32	INPDAP	hpdap c/dip. progetto Pon competenze di Base 1A (Starnini Todir	Pagato
345	24/10/2019	2019	326	P02.7	119,32	INPDAP	hnpdap c/dip. progetto Pon competenze di base 2A (Nardelli Trec	Pagato
346	24/10/2019	2019	327	P02.7	10,34	INPDAP	Fondo credito progetto PON Competenze di base 2A (Ciribilli Gal	Pagato
347	24/10/2019	2019	328	P02.6	6,30	INPDAP	Fondo credito progetto PON Competenze di base 1A (Galloni Pal	Pagato
348	24/10/2019	2019	329	P02.6	3,98	INPDAP	Fondo credito progetto PON Competenze di base 1A (Fugazza)	Pagato
349	24/10/2019	2019	330	P02.7	3,98	INPDAP	Fondo credito progetto PON Competenze di base 2A (Fugazza)	Pagato
350	24/10/2019	2019	331	P02.6	4,74	INPDAP	fondo Credito progetto Pon competenze di base 1A (Starnini Toc	Pagato
351	24/10/2019	2019	332	P02.7	4,74	INPDAP	fondo Credito progetto Pon competenze di base 2A (Nardelli Trei	Pagato
352	24/10/2019	2019	333	P02.7	714,40	INPDAP	INPDAP 100% progetto PON Competenze di base 2A (Ciribilli Ga	Pagato
353	24/10/2019	2019	334	P02.6	435,12	INPDAP	INPDAP 100% progetto PON Competenze di base 1A (Galloni Pa	Pagato
354	24/10/2019	2019	335	P02.6	275,27	INPDAP	INPDAP 100% progetto PON Competenze di base 1A (Fugazza)	Pagato
355	24/10/2019	2019	336	P02.7	275,27	INPDAP	INPDAP 100% progetto PON Competenze di base 2A (Fugazza)	Pagato
356	24/10/2019	2019	337	P02.6	328,16	INPDAP	hnpdap progetto Pon competenze di base 1A (Starnini Todini)	Pagato
357	24/10/2019	2019	338	P02.7	328,16	INPDAP	hnpdap progetto Pon competenze di base 2A (Nardelli Tredici)	Pagato
358	24/10/2019	2019	339	P02.7	250,93	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP progetto PON Competenze di base 2A (Ciribilli Galloni Paler	Pagato
359	24/10/2019	2019	340	P02.6	152,83	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP progetto PON Competenze di base 1A (Galloni Palermi Ren	Pagato
360	24/10/2019	2019	341	P02.6	96,69	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP progetto PON Competenze di base 1A (Fugazza)	Pagato
361	24/10/2019	2019	342	P02.7	96,69	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP progetto PON Competenze di base 2A (Fugazza)	Pagato
362	24/10/2019	2019	343	P02.6	115,26	IRAP REGIONE UMBRIA	hrap progetto Pon competenze di base 1A (Starnini Todini)	Pagato
363	24/10/2019	2019	344	P02.7	115,26	IRAP REGIONE UMBRIA	hrap progetto Pon competenze di base 2A (Nardelli Tredici)	Pagato
364	24/10/2019	2019	345	P02.7	658,80	DI PATERNIANO FRANCESCA	Compenso netto prestazione occasionale tutor progetto PON Co	Pagato
365	24/10/2019	2019	346	P02.7	164,70	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenuta di acconto su compenso prestazione occasionale tutor p	Pagato
366	24/10/2019	2019	347	P02.7	76,50	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP su compenso prestazione occasionale tutor progetto PON	Pagato
367	25/10/2019	2019	270	A03.3	319,68	BRAGIOLA Spa	fattura n. 272/PA del 04/09/2019 relativa acquisto materiale di c	Pagato
368	25/10/2019	2019	271	A03.3	70,33	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 272/PA del 04/09/2019 BRAGIOLA S.p.A.	Pagato
369	25/10/2019	2019	279	A02.2	491,38	BRAGIOLA Spa	fattura n. 294/PA del 07/10/2019 relativa materiale di cancellerie	Pagato
370	25/10/2019	2019	280	A02.2	108,10	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 294/PA del 07/10/2019 BRAGIOLA S.p.A.	Pagato
371	25/10/2019	2019	266	A03.3	38,83	GRUPPO GALAGANT SRL	fattura n. 233/B del 25/09/2019 relativa acquisto casse acustich	Pagato
372	25/10/2019	2019	267	A03.3	8,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 233/B del 25/09/2019 GRUPPO GALAGANT SRL	Pagato
373	25/10/2019	2019	348	A02.2	150,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze per servizio di cassa 3° trimestre 2019	Pagato
374	30/10/2019	2019	349	P02.2	165,30	CIUCHI CLAUDIA	Compenso netto progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
375	30/10/2019	2019	350	P02.2	165,30	RADICCHI STEFANIA	Compenso netto progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
376	30/10/2019	2019	351	P02.2	98,76	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	IRPEF progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
377	30/10/2019	2019	352	P02.2	41,60	INPDAP	INPDAP C/DIP progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
378	30/10/2019	2019	353	P02.2	114,38	INPDAP	INPDAP C/ STATO progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
379	30/10/2019	2019	354	P02.2	1,66	INPDAP	Fondo credito progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
380	30/10/2019	2019	355	P02.2	40,18	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP progetto istruzione domiciliare a.s. 2017/18	Pagato
381	30/10/2019	2019	277	A03.3	30,60	S.C.S. S.R.L. UNIPERSONALE	fattura n. 4/22 del 30/09/2019 relativa acquisto cavi hdmi sp/sp	Pagato
382	30/10/2019	2019	278	A03.3	6,73	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 4/22 del 30/09/2019 S.C.S. S.r.l. unipersonale	Pagato
383	11/11/2019	2019	357	A05.5	13.362,70	CIRCOLO VELICO LUCANO SSD ARL	fattura n. 1/567 del 31/10/2019 relativa visita guidata Matera, p	Pagato
384	11/11/2019	2019	358	A05.5	976,30	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1/567 del 31/10/2019 CIRCOLO VELICO LUCAN	Pagato
385	11/11/2019	2019	359	A03.3	1.200,00	MADISOFT SRL	fattura n. 0000002459/PA del 04/11/2019 relativa registro eletti	Pagato
386	11/11/2019	2019	360	A03.3	264,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 0000002459/PA del 04/11/2019 Madisoft S.p.A	Pagato
387	11/11/2019	2019	362	A05.5	7.100,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 177/PA del 31/10/2019 relativa trasporto Matera Polic	Pagato
388	11/11/2019	2019	363	A05.5	710,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 177/PA del 31/10/2019 BEVILACQUA MASSIMIL	Pagato
389	11/11/2019	2019	361	A03.3	42,00	AMBIENTESCUELA S.r.l.	fattura n. 2019003932 del 04/11/2019 relativa assicurazione per	Pagato
390	11/11/2019	2019	366	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0034709 del 31/10/2019 relativa servizio di pulizia	Pagato
391	11/11/2019	2019	367	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0034709 del 31/10/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
392	11/11/2019	2019	364	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0034708 del 31/10/2019 relativa servizio di vigili	Pagato
393	11/11/2019	2019	365	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0034708 del 31/10/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
394	11/11/2019	2019	368	P02.2	162,00	ASD CLIMBING ZONE	Rimborso spese ricevuta di pagamento n. 4/2019 "Progetto arrai	Pagato
395	18/11/2019	2019	390	A05.5	2.090,00	C.E.N.S.	Saldo fatt. n. 23/00 del 14/11/19 relativa al soggiorno studio Mc	Pagato
396	18/11/2019	2019	418	A05.5	1.140,00	C.E.N.S.	Saldo fatt.n. 22/01 del 14/11/2019 relativa al pernottamento ca	Pagato
397	18/11/2019	2019	412	A05.5	114,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura C.E.N.S. per attività di campo scuola Montecucco	Pagato
398	18/11/2019	2019	356	A02.2	68,60	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719327336 del 31/10/2019 relativa spese postali me	Pagato
399	18/11/2019	2019	419	A03.3	574,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010573897 del 29/10/2019 relativa noleggio fotocop	Pagato
400	18/11/2019	2019	420	A03.3	126,34	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010573897 del 29/10/2019 KYOCERA Docume	Pagato
401	21/11/2019	2019	413	A03.3	114,75	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	Saldo fatt. n.0/2912 del 14/11/2019 per acquisto software per	Pagato
402	21/11/2019	2019	423	A03.3	25,25	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fatt. n.0/2912 del 14/11/2019 per acquisto software pe	Pagato
403	27/11/2019	2019	384	A03.3	180,00	Net&Media S.a.S.	Saldo fatt. n. 370/19 relativa spostamento LIM e ACTIVE PANEL	Pagato
404	27/11/2019	2019	409	A03.3	39,60	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura 370/19 NET MEDIA per spostamento LIM ed ACTI	Pagato
405	27/11/2019	2019	383	A03.3	100,00	Net&Media S.a.S.	Saldo fatt. n. 369/19 relativa spostamento LIM ordine n. 18/20	Pagato
406	27/11/2019	2019	408	A03.3	22,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura N. 369/19 NET MEDIA per spostamento LIM	Pagato
407	27/11/2019	2019	381	A03.3	64,00	Net&Media S.a.S.	Saldo fatt. n. 367/19 relativa toner a colori per stampante ples	Pagato
408	27/11/2019	2019	407	A03.3	14,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura N. 367/19 NET MEDIA per toner stampante a colo	Pagato
409	27/11/2019	2019	382	A03.3	3,44	Net&Media S.a.S.	Saldo fatt. n. 368/19 relativa cavo CAT UTP ordine n. 7/201	Pagato
410	27/11/2019	2019	424	A03.3	0,76	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fatt. n. 368/19 relativa cavo CAT UTP ordine n. 7/20	Pagato
411	27/11/2019	2019	385	A03.3	64,75	Net&Media S.a.S.	Saldo fatt. n. 371/19 relativa riparazione proiettore infanzia Po	Pagato
412	27/11/2019	2019	410	A03.3	14,25	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura NET MEDIA per cavi VGA HDMI infanzia Ponte Pat	Pagato
413	02/12/2019	2019	431	A02.2	106,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010565687 del 30/08/2019	Pagato
414	02/12/2019	2019	432	A02.2	23,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010565687 del 30/08/2019 KYOCERA Docume	Pagato
415	02/12/2019	2019	433	A02.2	23,75	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719345877 del 29/11/2019 relativa servizio postale r	Pagato
416	02/12/2019	2019	386	A02.2	50,00	MADISOFT SRL	Saldo fatt. n.3176/pa relativa dispositivo OTP per firma digitale	Pagato
417	02/12/2019	2019	411	A02.2	11,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura MADISOFT per acquisto dispositivo OTP per firma	Pagato
418	02/12/2019	2019	428	P02.2	414,00	Società Cooperativa Sistema Museo	Saldo fatt. n. 764/PA relativa progetto "Missione Longobardi"	Pagato
419	09/12/2019	2019	436	P02.2	16,00	Direttore S.G.A. Elisabetta Galloni	Reintegro Fondo Minute Spese	Pagato
420	09/12/2019	2019	437	A02.2	121,72	Direttore S.G.A. Elisabetta Galloni	Reintegro Fondo Minute Spese	Pagato
421	09/12/2019	2019	438	A03.3	62,28	Direttore S.G.A. Elisabetta Galloni	Reintegro Fondo Minute Spese	Pagato
422	11/12/2019	2019	434	A02.2	106,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010582957 del 29/11/2019 relativa noleggio fotocop	Pagato
423	11/12/2019	2019	435	A02.2	23,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010582957 del 29/11/2019 KYOCERA Docume	Pagato
424	11/12/2019	2019	391	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	Saldo fatt n V5/0038700 relativa servizio di pulizia mese di nov	Pagato
425	11/12/2019	2019	392	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fatt. V5/0038700 relativa servizio di pulizia mese di nove	Pagato
426	11/12/2019	2019	393	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	Saldo fatt n V5/0038699 relativa servizio di vigilanza mese di n	Pagato
427	11/12/2019	2019	394	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura V5/0038699 relativa servizio di vigilanza mese di	Pagato
428	11/12/2019	2019	439	A03.3	4.717,52	BRAGIOLA Spa	fattura n. 415/PA del 06/12/2019 relativa materiale di cancelleriz	Pagato
429	11/12/2019	2019	440	A03.3	1.030,13	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 415/PA del 06/12/2019 BRAGIOLA S.p.A.	Pagato
430	11/12/2019	2019	427	P04.4	210,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Saldo fatt. n.20194g04615 relativa corso formazione Italiascuol	Pagato
431	16/12/2019	2019	370	A02.2	1.506,11	MAGRIS SPA	Saldo fatt. n. 3732/PA del 30/11/2019 relativa prodotti di pulizia	Pagato
432	16/12/2019	2019	399	A02.2	331,34	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 3732/PA del 30/11/2019 Ditta Magris su acquis	Pagato