

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 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE (GENNAIO - MARZO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	18/01/2024	WITRAVEL SRL	21.364,00	fattura n. FPA 28/23 del 06/12/2023 viaggio istruzione Sicilia
2	23/01/2024	POSTE ITALIANE SPA	29,64	Fattura Nr. 1024003634 del 12/01/2024 relativa servizio postale mese di novembre 2023
3	23/01/2024	Associazione Le Maschere	400,00	Spettacolo teatrale scuole infanzia di Ramazzano e Piccione
4	02/02/2024	T.S.M. Tipografia-Serigrafia di Mogini E. & Irene	300,00	Servizio stampa materiale grafico per orientamento
5	02/02/2024	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	1.100,00	Contratto axios silver web
6	02/02/2024	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	330,00	Contributo premio bancarellino
7	02/02/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	574,29	Fattura Nr. 1010880184 del 29/01/2024 relativa noleggio fotocopiatrici plessi
8	02/02/2024	ANNA SPORT S.N.C.	254,94	Fornitura materiale sportivo
9	06/02/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	6.260,32	n. V3-28547 del 28/09/2023 relativa materiale progetto ecologicamente
10	06/02/2024	GPA SERVIZI s.a.s.	2.000,00	Compenso per attività formativa sulla sicurezza (Dlgs 81/2008)
11	06/02/2024	SIGMA INFORMATICA SRL	300,00	Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2024 relativa servizio assistenza sistemistica su procedure ministeriali
12	13/02/2024	WITRAVEL SRL	1.002,00	Fattura Nr. FPA 78/24 del 13/02/2024 relativa integrazione viaggio Sicilia
13	13/02/2024	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	5.313,60	Contratto prot. n.12331 del 23/11/2023 relativo progetto nuoto
14	14/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	56,09	IVA su fornitura materiale sportivo
15	14/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	66,00	IVA su materiale per orientamento
16	14/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	242,00	IVA su contratto axios silver web
17	14/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	126,34	IVA su fattura Nr. 1010880184 del 29/01/2024 Kyocera
18	20/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	1.377,27	IVA su n. V3-28547 del 28/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
19	20/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	1.082,40	IVA su contratto Thebris
20	20/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	66,00	Fattura Nr. 8/PA del 31/01/2024 relativa assistenza SIGMA
22	20/02/2024	AUTONOLEGGI CECCARELLI di Ceccarelli Federico	946,82	Fattura Nr. 39/F del 15/02/2024 relativa viaggio istruzione Roma del 06/02/2024
23	20/02/2024	MADISOFT SRL	1.275,00	Acquisto Nuvola amministrazione digitale e.f. 2024
24	20/02/2024	MADISOFT SRL	500,00	Nuvola sito web
21	20/02/2024	POSTE ITALIANE SPA	64,54	Fattura Nr. 1024030161 del 05/02/2024 relativa spese postali dicembre 2023
25	26/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	280,50	IVA su Nuvola amministrazione digitaledi Madisoft
26	26/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	110,00	IVA su Nuvola SITO WEBi Madisoft
27	26/02/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	94,68	Fattura Nr. 39/F del 15/02/2024 relativa viaggio Roma del 06/02/2024
28	26/02/2024	Farinelli Daniele	52,00	Rimborso viaggio istruzione Sicilia alunno Farinelli Marco (versato accounto € 150,00 - penale € 98,00)
29	26/02/2024	WITRAVEL SRL	10.682,00	fattura n. FPA 28/23 del 06/12/2023 viaggio istruzione Sicilia
30	04/03/2024	MELITO SRL	50.937,00	Fattura Nr. 1595/24 del 19/02/2024 relativa parte dell'ordinativo n. 3761317 dotazioni digitali e arredi innovativi PNRR 4.0 CLASS
31	05/03/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	413,08	Fattura Nr. 3601/FVISE del 22/02/2024 relativa abbonamento argento Italiascuola
32	05/03/2024	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	280,00	Fattura Nr. 34 del 21/02/2024 relativa acquisto antivirus
33	05/03/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,99	Fattura Nr. 1010885738 del 28/02/2024 relativa noleggio fotocopiatrice segreteria
34	05/03/2024	KLIMAX cultura e spettacolo	1.200,00	Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 04/03/2024 relativa spettacolo teatrale in lingua inglese
35	06/03/2024	NUOVA DIMENSIONE SOC. COOP. SOC.	1.846,24	Contratto per assistenza comunicazione tramite operatore braille a.s. 2023/24 imponibile
36	25/03/2024	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	70,00	Contributo ANAC su MAV 01030662524321133 (codici gare 9224100 - 9479192)
37	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	11.206,14	Fattura Nr. 1595/24 del 19/02/2024 relativa progetto PNRR fornitore Melito
38	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	61,60	Fattura Nr. 34 del 21/02/2024 relativa acquisto antivirus
39	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	16,52	Fattura Nr. 3601/FVISE del 22/02/2024
40	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	23,54	Fattura Nr. 1010885738 del 28/02/2024
41	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	120,00	Fattura Nr. FATTPA 11_24 del 04/03/2024
42	25/03/2024	ERARIO - PAGAMENTO IVA	92,31	IVA su contratto per assistenza comunicazione tramite operatore braille a.s. 2023/24
43	25/03/2024	AUTONOLEGGI CECCARELLI di Ceccarelli Federico	946,82	Fattura Nr. 44/F del 29/02/2024 relativa al servizio di trasporto Viaggio di Istruzione a Roma 26/02/2024
44	25/03/2024	AUTONOLEGGI CECCARELLI di Ceccarelli Federico	1.174,08	Fattura Nr. 65/F del 20/03/2024 relativa trasporto Roma del 01/03/2024
45	25/03/2024	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	3.240,00	Fattura Nr. 6 del 22/03/2024 relativa progetto nuoto secondaria Piccione
46	25/03/2024	ALLIANCE FRANCAISE DI FOLIGNO	2.419,00	Fattura Nr. FPA 41/24 del 13/03/2024 iscrizione Certificazioni Delf A1
47	25/03/2024	POSTE ITALIANE SPA	53,18	Fattura Nr. 1024059100 del 06/03/2024 relativa a spese postali Gennaio 2024
48	26/03/2024	I.I.S "Cavour - Marconi - Pascal"	540,00	Contributo per corsi formazione e/o aggiornamento sicurezza ex D.Lgs 81/2008
49	26/03/2024	I.I.S "Cavour - Marconi - Pascal"	420,00	Formazione BLS - D per l'utilizzo dei defibrillatori DAE