

**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 – 3° TRIMESTRE (LUGLIO - SETTEMBRE)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
205	01/07/2019	2019	174	P02.2	3.555,00	CSI Centro Sportivo Italiano - Comitato di Perugia	Saldo corrispettivo contratto n. 138/2018 relativo Offerte Cultur	Pagato
206	01/07/2019	2019	175	P02.2	320,00	DI PERNA LORELLA	Compenso netto per esperto esterno Offerta Culturale La Fiaba	Pagato
207	01/07/2019	2019	187	P02.2	320,00	GIORGIO CRISTINA	Compenso netto per esperto esterno Offerta Culturale La Fiaba	Pagato
208	01/07/2019	2019	190	P02.2	160,00	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenuta acconto per esperto esterno Offerta Culturale La Fiaba	Pagato
209	01/07/2019	2019	193	P02.2	68,00	IRAP REGIONE UMBRIA	Irapp esperto esterno Offerta Culturale La Fiaba scuola infanzia e	Pagato
210	01/07/2019	2019	176	A03.3	108,38	BRAGIOLA Spa	fattura n. 240/PA del 28/06/2019 relativa cancelleria Primaria Ce	Pagato
211	01/07/2019	2019	177	A03.3	23,84	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 240/PA del 28/06/2019 BRAGIOLA S.P.A.	Pagato
212	01/07/2019	2019	178	P04.4	160,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 2019402877 del 24/06/2019 relativa corso aggiornar	Pagato
213	01/07/2019	2019	179	P02.2	1.344,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE DANCE GALLERY	fattura n. 4a/19 del 26/06/2019 relativa Offerta Culturale Proge	Pagato
214	01/07/2019	2019	180	P02.2	1.800,00	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	fattura n. 14 del 14/06/2019 relativa Offerte culturali Progetto "	Pagato
215	01/07/2019	2019	181	P02.2	245,00	Società Cooperativa Sistema Museo	fattura n. 350/PA del 15/05/2019 relativa Offerte Culturali Progi	Pagato
216	01/07/2019	2019	184	A03.3	100,00	CALZETTI E MARIUCCI SRL	fattura n. 38-19a del 19/06/2019 relativa libri biblioteca di classe	Pagato
217	01/07/2019	2019	185	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00224853 del 06/06/2019 relativa scuola secondari	Pagato
218	01/07/2019	2019	186	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00224853 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
219	01/07/2019	2019	188	A02.2	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00223429 del 06/06/2019 segreteria	Pagato
220	01/07/2019	2019	189	A02.2	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00223429 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
221	01/07/2019	2019	191	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00225076 del 06/06/2019 scuola primaria di Casa d	Pagato
222	01/07/2019	2019	192	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00225076 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
223	01/07/2019	2019	194	A03.3	80,85	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00226210 del 06/06/2019 scuola primaria di Ponte I	Pagato
224	01/07/2019	2019	195	A03.3	17,79	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00226210 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
225	01/07/2019	2019	196	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00225253 del 06/06/2019 scuola secondaria di Pon	Pagato
226	01/07/2019	2019	197	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00225253 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
227	01/07/2019	2019	198	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00226809 del 06/06/2019 relativa scuola secondari	Pagato
228	01/07/2019	2019	199	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00226809 del 06/06/2019 TIM S.p.A.	Pagato
229	25/07/2019	2019	227	A05.5	863,64	DITTA ANTONELLI MARCELLO	fattura n. 2/241 del 15/07/2019 relativa trasporto alunni a Rom	Pagato
230	25/07/2019	2019	228	A05.5	86,36	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 2/241 del 15/07/2019 MARCELLO ANTONELLI	Pagato
231	26/07/2019	2019	225	A03.3	327,22	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 184/PA del 12/07/2019 relativa fotocopiatrici plessi	Pagato
232	26/07/2019	2019	226	A03.3	71,99	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 184/PA del 12/07/2019 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
233	26/07/2019	2019	223	A02.2	205,84	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 183/PA del 12/07/2019 relativa noleggio fotocopiatrici	Pagato
234	26/07/2019	2019	224	A02.2	45,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 183/PA del 12/07/2019 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
235	26/07/2019	2019	209	A05.5	200,00	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 116/PA del 28/06/2019 relativa trasporto San Feliciani	Pagato
236	26/07/2019	2019	210	A05.5	20,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 116/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
237	26/07/2019	2019	205	A05.5	200,00	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 113/PA del 28/06/2019 relativa trasporto alunni Oasi I	Pagato
238	26/07/2019	2019	206	A05.5	20,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 113/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
239	26/07/2019	2019	207	A05.5	200,00	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 114/PA del 28/06/2019 relativa trasporto alunni a Citt	Pagato
240	26/07/2019	2019	208	A05.5	20,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 114/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
241	26/07/2019	2019	201	A05.5	181,82	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 115/PA del 28/06/2019 relativa trasporto alunni della	Pagato
242	26/07/2019	2019	202	A05.5	18,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 115/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
243	26/07/2019	2019	203	A05.5	272,73	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 117/PA del 28/06/2019 relativa trasporto alunni della	Pagato
244	26/07/2019	2019	204	A05.5	27,27	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 117/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
245	26/07/2019	2019	211	A05.5	390,91	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 118/PA del 28/06/2019 relativa trasporto alunni della	Pagato
246	26/07/2019	2019	212	A05.5	39,09	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 118/PA del 28/06/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
247	26/07/2019	2019	200	A02.2	184,31	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719210955 del 01/07/2019 relativa spese postali me	Pagato
248	26/07/2019	2019	213	A03.3	272,95	Ferramenta Ponte s.n.c. Di Tibidà C. e Laurenti	fattura n. 400 del 05/07/2019 relativa acquisto vernici per scuol	Pagato
249	26/07/2019	2019	214	A03.3	60,05	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 400 del 05/07/2019 FERRAMENTA PONTE SNC	Pagato
250	26/07/2019	2019	218	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0023114 del 30/06/2019 relativa spese di pulizia m	Pagato
251	26/07/2019	2019	219	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0023114 del 30/06/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
252	26/07/2019	2019	216	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0023113 del 30/06/2019 relativa vigilanza mese di	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
253	26/07/2019	2019	217	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0023113 del 30/06/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
254	26/07/2019	2019	229	A02.2	150,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze per servizio di cassa 2 trimestre 2019	Pagato
255	30/07/2019	2019	182	P02.2	1.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	fattura n. FATTPA 7_19 del 24/06/2019 relativa progetto "Fuori	Pagato
256	30/07/2019	2019	230	P02.2	239,20	PIPIPI VALENTINA	Compenso netto Offerte culturali del Comune di Perugia Progett	Pagato
257	30/07/2019	2019	231	P02.2	58,80	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenuta di acconto Offerte culturali del Comune di Perugia Proge	Pagato
258	30/07/2019	2019	232	P02.2	25,00	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP Offerte culturali del Comune di Perugia Progetto ITA BOOK	Pagato
259	30/07/2019	2019	233	P02.2	80,00	CECCHETTI ANDREA	Compenso netto Offerte culturali del Comune di Perugia Progett	Pagato
260	30/07/2019	2019	234	P02.2	20,00	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenuta di acconto Offerte culturali del Comune di Perugia Prog	Pagato
261	30/07/2019	2019	235	P02.2	8,50	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP Offerte culturali del Comune di Perugia Progetto Un mondo	Pagato
262	19/08/2019	2019	240	A02.2	112,01	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719244677 del 31/07/2019 relativa spese postali me	Pagato
263	19/08/2019	2019	238	A05.5	381,82	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 163/PA del 31/07/2019 relativa trasporto alunni prima	Pagato
264	19/08/2019	2019	239	A05.5	38,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 163/PA del 31/07/2019 BEVILACQUA MASSIMII	Pagato
265	19/08/2019	2019	241	A02.2	1.040,00	CALORTECNICA FIORITI SNC	fattura n. 199 del 06/08/2019 relativa manutenzione e impianto o	Pagato
266	19/08/2019	2019	242	A02.2	228,80	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 199 del 06/08/2019 CALORTECNICA FIORITI S	Pagato
267	19/08/2019	2019	243	A05.5	103,63	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 153/PA del 31/07/2019 relativa trasporto alunni scuol	Pagato
268	19/08/2019	2019	244	A05.5	10,36	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 153/PA del 31/07/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.\	Pagato
269	19/08/2019	2019	245	A03.3	128,85	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20194E21630 del 01/08/2019 relativa acquisto registr	Pagato
270	19/08/2019	2019	246	A03.3	28,35	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 20194E21630 del 01/08/2019 Gruppo Spaggiar	Pagato
271	21/08/2019	2019	251	A03.3	110,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00312358 del 06/08/2019 primaria Casa del Diavol	Pagato
272	21/08/2019	2019	252	A03.3	24,38	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00312358 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
273	21/08/2019	2019	249	A03.3	110,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00311345 del 06/08/2019 secondaria Solfagnano	Pagato
274	21/08/2019	2019	250	A03.3	24,38	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00311345 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
275	21/08/2019	2019	257	A03.3	80,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00309554 del 06/08/2019 secondaria Piccione	Pagato
276	21/08/2019	2019	258	A03.3	17,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00309554 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
277	21/08/2019	2019	247	A03.3	86,06	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00312265 del 06/08/2019 primaria Ponte Pattoli	Pagato
278	21/08/2019	2019	248	A03.3	18,93	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00312265 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
279	21/08/2019	2019	255	A03.3	80,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00310164 del 06/08/2019 secondaria Ponte Pattoli	Pagato
280	21/08/2019	2019	256	A03.3	17,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00310164 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
281	21/08/2019	2019	253	A02.2	110,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00309853 del 06/08/2019 uffici di segreteria e pres	Pagato
282	21/08/2019	2019	254	A02.2	24,38	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00309853 del 06/08/2019 TIM S.p.A.	Pagato
283	19/09/2019	2019	261	A03.3	65,57	BRAGIOLA Spa	fattura n. 269/PA del 04/09/2019 relativa materiale di cancelleriz	Pagato
284	19/09/2019	2019	262	A03.3	14,43	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 269/PA del 04/09/2019 BRAGIOLA S.p.A.	Pagato
285	19/09/2019	2019	260	A02.2	8,91	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719274385 del 03/09/2019 relativa spese postali me	Pagato
286	19/09/2019	2019	259	P04.4	500,00	F.A.R.E. SRL	fattura n. 1616 del 03/09/2019 relativa al Progetto formativo "L	Pagato
287	20/09/2019	2019	220	P02.7	2.100,00	TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KRAIEM	fattura n. 23/00 del 10/07/2019 relativo al progetto PON 10.2.2	Pagato
288	20/09/2019	2019	221	P02.7	2.100,00	TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KRAIEM	fattura n. 24/00 del 10/07/2019 relativo al progetto PON 10.2.2	Pagato
289	20/09/2019	2019	222	P02.7	2.100,00	TEATRO CARTHAGO DI MAHDI KRAIEM	fattura n. 25/00 del 10/07/2019 relativo al progetto PON 10.2.2	Pagato
290	20/09/2019	2019	263	P02.6	1.501,00	LOMARTIRE PAOLA	Compenso netto esperto esterno Progetto PON 10.2.1A FSEPO	Pagato
291	20/09/2019	2019	264	P02.6	420,00	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Ritenuta di acconto esperto esterno Progetto PON 10.2.1A FSE	Pagato
292	20/09/2019	2019	265	P02.6	178,50	IRAP REGIONE UMBRIA	IRAP esperto esterno Progetto PON 10.2.1A FSEPON-UM-2017	Pagato
293	26/09/2019	2019	215	P02.6	2.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	fattura n. FATTPA 12_19 del 07/07/2019 relativo al progetto PO	Pagato