

**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 2020 – 1° TRIMESTRE (GENNAIO – MARZO)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
1	10/01/2020	2019	456	A03.3	400,00	SIAE	fattura n. 1619044129 del 20/12/2019 relativa licenza Radio We	Pagato
2	10/01/2020	2019	457	A03.3	88,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1619044129 del 20/12/2019 S.I.A.E.	Pagato
3	10/01/2020	2019	458	A03.3	400,00	SIAE	fattura n. 1619044130 del 20/12/2019 relativa licenza Radio We	Pagato
4	10/01/2020	2019	459	A03.3	88,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1619044130 del 20/12/2019 S.I.A.E.	Pagato
5	10/01/2020	2019	429	A05.5	27,27	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. 246/PA del 20/12/2019 relativa trasporto alunni c	Pagato
6	10/01/2020	2019	430	A05.5	2,73	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fatt. n. 246/PA del 20/12/2019 relativa trasporto alunni c	Pagato
7	10/01/2020	2019	376	A05.5	120,00	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. n. 247/PA del 20/12/2019 relativa trasporto alunni de	Pagato
8	10/01/2020	2019	404	A05.5	12,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fatturan. 247/pa del 20/12/2019 ACAP per trasporto alur	Pagato
9	10/01/2020	2019	374	A03.3	2.571,00	BELLUCCI SPA	Saldo fatt. n. 4/1172 del 13/12/2019 relativa acquisto 6 PC TIM F	Pagato
10	10/01/2020	2019	402	A03.3	565,62	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura BELLUCCI per acquisto Personal Computer	Pagato
11	10/01/2020	2019	373	A03.3	426,00	BELLUCCI SPA	Saldo fatt. n. 4/1173 del 13/12/2019 relativa acquisto disco SSD	Pagato
12	10/01/2020	2019	401	A03.3	93,72	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura BELLUCCI per acquisto Disco SSD	Pagato
13	10/01/2020	2019	443	A02.2	135,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00475778 del 05/12/2019 relativa linea telefonica	Pagato
14	10/01/2020	2019	444	A02.2	29,88	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00475778 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
15	10/01/2020	2019	446	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00473210 del 05/12/2019 relativa plesso di scuola	Pagato
16	10/01/2020	2019	447	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00473210 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
17	10/01/2020	2019	448	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00475642 del 05/12/2019 relativa plesso di scuola	Pagato
18	10/01/2020	2019	449	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00475642 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
19	10/01/2020	2019	450	A03.3	135,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00473789 del 05/12/2019 relativa plesso di scuola	Pagato
20	10/01/2020	2019	451	A03.3	29,88	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00473789 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
21	10/01/2020	2019	454	A03.3	135,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00474595 del 05/12/2019 relativa plesso di scuola	Pagato
22	10/01/2020	2019	455	A03.3	29,88	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00474595 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
23	10/01/2020	2019	452	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00473940 del 05/12/2019 relativa plesso di scuola	Pagato
24	10/01/2020	2019	453	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00473940 del 05/12/2019 TIM S.p.A.	Pagato
25	10/01/2020	2019	441	A03.3	247,50	3 EFPE DI FARINELLI E FIORUCCI SNC	fattura n. 148-FE del 04/12/2019 relativa depliants orientament	Pagato
26	10/01/2020	2019	442	A03.3	54,45	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 148-FE del 04/12/2019 3 EFPE DI FARINELLI F	Pagato
27	10/01/2020	2019	370	A02.2	319,49	MAGRIS SPA	Saldo fatt. n. 3732/PA del 30/11/2019 relativa prodotti di pulizia	Pagato
28	10/01/2020	2019	399	A02.2	70,29	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 3732/PA del 30/11/2019 Ditta Magris su acquis	Pagato
29	10/01/2020	2019	445	P02.8	427,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 177 del 19/12/2019 relativa acquisto videoproiettore	Pagato
30	14/01/2020	2020	1	A01.1	327,12	MEDICAL CENTER SAS GOBBETTI M. E C.	fattura n. 370/01 del 30/12/2019 relativa materiale di pronto soc	Pagato
31	14/01/2020	2020	2	A01.1	71,97	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 370/01 del 30/12/2019 MEDICAL CENTER SAS	Pagato
32	14/01/2020	2019	395	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	Saldo fatt n v5/0042093 relativa servizio di pulizia mese di dicem	Pagato
33	14/01/2020	2019	396	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura relativa servizio di pulizia mese di dicembre 2019	Pagato
34	14/01/2020	2019	397	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	Saldo fatt n v5/0042092 relativa servizio di vigilanza mese di dic	Pagato
35	14/01/2020	2019	398	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura relativa servizio di vigilanza mese di dicembre 201	Pagato
36	14/01/2020	2019	371	A05.5	400,00	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Saldo fatt. 251/pa relativa trasporto alunni della scuola secondar	Pagato
37	14/01/2020	2019	400	A05.5	40,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura ACAP per trasporto alunni secondaria di Piccione	Pagato
38	14/01/2020	2020	3	A05.5	90,91	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	fattura n. 249/PA del 30/12/2019 trasporto alunni infanzia di Ra	Pagato
39	14/01/2020	2020	4	A05.5	9,09	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 249/PA del 30/12/2019 A.C.A.P. SOC. COOP.	Pagato
40	16/01/2020	2019	417	P03.3	3.150,00	ALLIANCE FRANCAISE DI FOLIGNO	Diritto di iscrizione per certificazioni linguistiche Delf A1 sessione	Pagato
41	04/02/2020	2020	9	A03.3	574,29	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010591640 del 29/01/2020 relativa noleggio fotocop	Pagato
42	04/02/2020	2020	10	A03.3	126,34	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010591640 del 29/01/2020 KYOCERA Docume	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
43	06/02/2020	2020	7	A02.2	800,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	fattura n. 3020007645 del 23/01/2020 relativa compenso per se	Pagato
44	06/02/2020	2020	8	A02.2	176,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 3020007645 del 23/01/2020 Banca MPS S.p.A.	Pagato
45	06/02/2020	2020	6	A02.2	16,33	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8720001325 del 17/01/2020 relativa spese postali me	Pagato
46	06/02/2020	2020	11	P02.8	144,00	XDEVEL srl	fattura n. 6481 del 28/01/2020 relativo servizio inonda cloud radi	Pagato
47	06/02/2020	2020	12	P02.8	31,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 6481 del 28/01/2020 Xdevel S.r.l.	Pagato
48	10/02/2020	2019	378	P02.2	5.336,20	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	Saldo fatt. n. 1 del 31/01/2020 relativa attività natatoria contri	Pagato
49	10/02/2020	2019	422	P02.2	1.173,96	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura relativa attività natatoria contratto n. 51 del 29/	Pagato
50	10/02/2020	2020	13	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop	fattura n. V5/0003043 del 31/01/2020 relativa servizio di vigilan	Pagato
51	10/02/2020	2020	14	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0003043 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COX	Pagato
52	10/02/2020	2020	15	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop	fattura n. V5/0003044 del 31/01/2020 relativa servizio di pulizia	Pagato
53	10/02/2020	2020	16	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0003044 del 31/01/2020 CNS SOCIETA COX	Pagato
54	10/02/2020	2020	17	A02.2	8,91	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8720014713 del 07/02/2020 relativa servizio postale r	Pagato
55	19/02/2020	2020	18	A01.1	1.055,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 3 del 11/02/2020 relativa acquisto programma axios a	Pagato
56	19/02/2020	2020	19	A01.1	232,10	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 3 del 11/02/2020 DARTON Informatica di Habit	Pagato
57	22/02/2020	2020	5	A03.3	60,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BASTIA	fattura n. IPA del 14/01/2020 relativa presidio sanitario per la fe	Pagato
58	22/02/2020	2020	34	A03.3	556,08	ANNA SPORT S.N.C.	fattura n. 1/PA/2020 del 31/01/2020 relativa acquisto attrezzat	Pagato
59	22/02/2020	2020	35	A03.3	122,34	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1/PA/2020 del 31/01/2020 ANNA SPORT S.N.C	Pagato
60	22/02/2020	2020	32	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00046898 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
61	22/02/2020	2020	33	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00046898 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
62	22/02/2020	2020	30	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00046049 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
63	22/02/2020	2020	31	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00046049 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
64	22/02/2020	2020	28	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00047706 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
65	22/02/2020	2020	29	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00047706 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
66	22/02/2020	2020	26	A01.1	95,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00047395 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
67	22/02/2020	2020	27	A01.1	21,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00047395 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
68	22/02/2020	2020	24	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00046077 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
69	22/02/2020	2020	25	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00046077 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
70	22/02/2020	2020	22	A01.1	125,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00045997 del 06/02/2020 relativa servizio internet	Pagato
71	22/02/2020	2020	23	A01.1	27,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00045997 del 06/02/2020 TIM S.p.A.	Pagato
72	22/02/2020	2020	20	P02.8	2.656,77	ERRETI MUSICA S.r.l.	fattura n. 6PA/2020 del 17/02/2020 relativa acquisto strumenti r	Pagato
73	22/02/2020	2020	21	P02.8	584,49	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 6PA/2020 del 17/02/2020 Erreti Musica Srl	Pagato
74	26/02/2020	2019	369	A02.2	150,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze servizio di cassa 4° trimestre 2019	Pagato
75	27/02/2020	2020	36	P04.4	1.070,00	I.I.S. MARCONI CAVOUR PASCAL	ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 15 Corsi di formazione/aggio	Pagato
76	11/03/2020	2020	43	A02.2	900,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 63 del 03/03/2020 relativa contratto di assistenza inf	Pagato
77	11/03/2020	2020	44	A02.2	198,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 63 del 03/03/2020 DARTON Informatica di Hab	Pagato
78	11/03/2020	2020	39	A01.1	275,04	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 57 del 28/02/2020 relativa acquisto antivirus	Pagato
79	11/03/2020	2020	40	A01.1	60,51	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 57 del 28/02/2020 DARTON Informatica di Hab	Pagato
80	11/03/2020	2020	41	A03.3	320,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 61 del 03/03/2020 relativa interventi tecnico informati	Pagato
81	11/03/2020	2020	42	A03.3	70,40	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 61 del 03/03/2020 DARTON Informatica di Hab	Pagato
82	12/03/2020	2020	49	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop	fattura n. V5/0006455 del 29/02/2020 relativa servizio di pulizia	Pagato
83	12/03/2020	2020	50	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0006455 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COX	Pagato
84	12/03/2020	2020	51	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop	fattura n. V5/0006454 del 29/02/2020 relativo servizio di vigilan	Pagato
85	12/03/2020	2020	52	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0006454 del 29/02/2020 CNS SOCIETA COX	Pagato
86	12/03/2020	2020	47	A01.1	218,55	SACI PROFESSIONAL S.R.L.	fattura n. V3-103 del 28/02/2020 relativa fornitura prodotti igier	Pagato
87	12/03/2020	2020	48	A01.1	48,08	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V3-103 del 28/02/2020 SACI PROFESSIONAL s	Pagato
88	12/03/2020	2020	37	A02.2	106,99	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	fattura n. 1010600262 del 28/02/2020 relativa noleggio fotocop	Pagato
89	12/03/2020	2020	38	A02.2	23,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 1010600262 del 28/02/2020 KYOCERA Docume	Pagato
90	12/03/2020	2020	45	A03.3	82,90	COMITALIA s.r.l.	fattura n. 108/RA del 28/02/2020 relativa materiale facile consu	Pagato
91	12/03/2020	2020	46	A03.3	18,24	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 108/RA del 28/02/2020 COMITALIA s.r.l.	Pagato