

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 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
66	13/04/2023	TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL	3.132,00	fattura n. 31/PA del 04/04/2023 relativa canone annuale servizio connettività
67	13/04/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	689,04	IVA su fattura n. 31/PA del 04/04/2023 TECNOTEL SERVIZI TECNOLOGICI SRL
68	13/04/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	1.000,00	fattura n. 56/PA del 31/03/2023 relativa trasporto viaggio istruzione Grosseto del 28/03/2023
69	13/04/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	100,00	IVA su fattura n. 56/PA del 31/03/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
70	13/04/2023	POSTE ITALIANE SPA	56,65	fattura n. 1023091062 del 12/04/2023 relativo spese postali mese di febbraio 2023
71	13/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	52,50	Rimborso spese pasti progetto MABart Firenze
72	13/04/2023	OMISSIS	28,00	Rimborso spese pasti progetto MABart Firenze
73	17/04/2023	OMISSIS	190,00	fattura n. 1PA del 14/04/2023 per servizio guida turistica visita Roma del 17/03/2023
74	17/04/2023	COLANGELI CARLO	800,00	Compenso netto per incarico medico competente - contratto prot. n. 8891 del 18/10/2022
75	17/04/2023	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	200,00	Ritenuta acconto su contratto medico competente
76	17/04/2023	COLANGELI CARLO	468,00	parcella n. FATTPA 26_23 del 16/04/2023 relativa visite mediche
77	17/04/2023	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	117,00	RA su parcella n. FATTPA 26_23 del 16/04/2023 Carlo Colangeli
78	02/05/2023	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	4.080,00	Progetto nuoto sec. Ponte Pattoli e sec. Solfagnano
79	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	897,60	Progetto nuoto sec. Ponte Pattoli e sec. Solfagnano IVA
80	02/05/2023	SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE s.r.l.	2.304,00	fattura n. 5 del 17/04/2023 relativa progetto nuoto scuola secondaria di Piccione
81	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	506,88	IVA su fattura n. 5 del 17/04/2023 SSD THEBRIS SPORTING VILLAGE S.r.l.
82	02/05/2023	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	243,30	fattura n. 57/PA del 18/04/2023 relativa acquisto materiale igienico
83	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	53,53	IVA su fattura n. 57/PA del 18/04/2023 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.
84	02/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	800,00	fattura n. 81/PA del 27/04/2023 relativa uscita Anghiari del 27/04/2023
85	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	80,00	IVA su fattura n. 81/PA del 27/04/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
86	02/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	800,00	fattura n. 75/PA del 20/04/2023 uscita Cetona del 20/04/2023
87	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	80,00	IVA su fattura n. 75/PA del 20/04/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
88	02/05/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	574,29	fattura n. 1010831382 del 20/04/2023 relativa noleggio fotocopiatrici plessi
89	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	126,34	IVA su fattura n. 1010831382 del 20/04/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
90	02/05/2023	ALFATOUR SAS	185,88	fattura n. 187/0/2023 del 27/04/2023 relativa biglietti treno progetto Mabart
91	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	2,52	IVA su fattura n. 187/0/2023 del 27/04/2023 Il Postiglione di Alfatour S.a.s.
92	02/05/2023	COMUNE DI CETONA	77,00	fattura n. 40-13 del 27/04/2023 relativa biglietti museo
93	02/05/2023	COMUNE DI CETONA	16,39	fattura n. 40-14 del 27/04/2023 relativa laboratori didattici
94	02/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	3,61	IVA su fattura n. 40-14 del 27/04/2023 COMUNE DI CETONA
95	17/05/2023	PITHOS di Paolini Roberto	41,60	fattura n. FPA 1/23 del 09/04/2023 relativa acquisto trottole artigianali per torneo sportivo
96	17/05/2023	POSTE ITALIANE SPA	82,34	fattura n. 1023116304 del 02/05/2023 relativa spese postali mese di marzo 2023
97	17/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	909,09	fattura n. 105/PA del 10/05/2023 relativa trasporto Viterbo del 10/05/2023
98	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	90,91	IVA su fattura n. 105/PA del 10/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
99	17/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	909,09	fattura n. 101/PA del 09/05/2023 relativa trasporto Viterbo del 05/05/23
100	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	90,91	IVA su fattura n. 101/PA del 09/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
101	17/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	800,00	fattura n. 99/PA del 09/05/2023 relativo a trasporto a Sansepolcro 04/05/23
102	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	80,00	IVA su fattura n. 99/PA del 09/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
103	17/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	800,00	fattura n. 109/PA del 12/05/2023 relativa trasporto La Verna del 11/05/23
104	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	80,00	IVA su fattura n. 109/PA del 12/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
105	17/05/2023	ZANARDI MARCO	780,00	fattura n. FPA 12/23 del 05/05/2023 relativa servizio di guida turistica Viterbo
106	17/05/2023	TIESSE S.R.L.	116,80	fattura n. 200/2023 del 27/04/2023 relativa targhe PON infanzia
107	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	25,70	IVA su fattura n. 200/2023 del 27/04/2023 TIESSE S.r.l.
108	17/05/2023	MOLINI POPOLARI RIUNITI Ellera - Umbertide	220,00	n. 0005213-U del 29/04/2023 relativa acquisto materiale Progetto ecologicamente
109	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	8,80	IVA su n. 0005213-U del 29/04/2023 MOLINI POPOLARI RIUNITI SOC.COOP.AGRICOLA
110	17/05/2023	SHAREBOT SRL	355,00	fattura n. 458/FI del 09/05/2023 relativa acquisto materiale progetto 3Dx4C
111	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	78,10	IVA su fattura n. 458/FI del 09/05/2023 SHAREBOT S.R.L.
112	17/05/2023	C2 SRL	270,00	n. 1934 del 28/04/2023 relativa rinnovo kit google workspaceor education
113	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	59,40	IVA su n. 1934 del 28/04/2023 C2 S.R.L.
114	17/05/2023	TECNOTEL IT SRL	63.655,23	fattura n. 10/PA del 09/12/2022 relativa progetto 13.1.1A FESRPON-UM-2021-108 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
115	17/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	14.004,15	IVA su fattura n. 10/PA del 09/12/2022 Tecnotel IT srl
116	19/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	909,09	fattura n. 113/PA del 17/05/2023 relativa trasporto Viterbo del 17/05/2023
117	19/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	90,91	IVA su fattura n. 113/PA del 17/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
118	19/05/2023	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	2,00	Spese di bollo 1° trimestre
119	25/05/2023	C.E.N.S.	1.128,80	fattura n. 16/00 del 19/05/2023 relativa soggiorno studio Monte Cucco 11-12/05/23
120	25/05/2023	C.E.N.S.	612,00	fattura n. 16/01 del 19/05/2023 relativa soggiorno studio Monte Cucco 11-12/05/23
121	25/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	61,20	IVA su fattura n. 16/01 del 19/05/2023 CENS
122	25/05/2023	MOLINI POPOLARI RIUNITI Ellera - Umbertide	121,09	n. 0005917-U del 12/05/2023 relativa piantine progetto ecologica...mente
123	25/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	12,11	IVA su n. 0005917-U del 12/05/2023 MOLINI POPOLARI RIUNITI SOC.COOP.AGRICOLA
124	25/05/2023	POSTE ITALIANE SPA	61,70	fattura n. 1023136477 del 24/05/2023 relativa spese postali mese di gennaio 2023
125	25/05/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	800,00	fattura n. 123/PA del 22/05/2023 relativa trasporto Cetona del 22/05/2023
126	25/05/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	80,00	IVA su fattura n. 123/PA del 22/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
127	25/05/2023	350 TESORERIA CENTRALE	0,65	Restituzione somme inutilizzate art 1 bis DL 134/2009. Risorse ex art. 58 comma 4 del DL n. 73 del 25 maggio 2021 CAPO XIII CAPITOLO 2598 - articolo 00
128	05/06/2023	AUTONOLEGGI BEVILACQUA di Bevilacqua Massimiliano	1.195,45	fattura n. 124/PA del 25/05/2023 relativa trasporto Firenze del 25/05/2023
129	05/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	119,55	IVA su fattura n. 124/PA del 25/05/2023 BEVILACQUA MASSIMILIANO
130	05/06/2023	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	106,99	fattura n. 1010839024 del 29/05/2023 relativa noleggio fotocopiatrice uffici segreteria
131	05/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	23,54	IVA su fattura n. 1010839024 del 29/05/2023 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
132	05/06/2023	C.E.N.S.	1.527,20	fattura n. 19/00 del 29/05/2023 relativa soggiorno studio Monte Cucco 22-23/05/2023
133	05/06/2023	C.E.N.S.	828,00	fattura n. 19/01 del 29/05/2023 relativa soggiorno studio Monte Cucco 22-23/05/2023
134	05/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	82,80	IVA su fattura n. 19/01 del 29/05/2023 CENS
135	06/06/2023	NEW INNOVATIVE PRODUCTION SRL	372,37	fattura n. 69/PA del 22/05/2023 relativa materiale progetto 3Dx4C
136	06/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	81,92	IVA su fattura n. 69/PA del 22/05/2023 NEW INNOVATIVE PRODUCTION S.R.L.
137	06/06/2023	GRUPPO GIODICART SRL	4.674,50	n. 3162/P del 29/05/2023 relativa materiale progetto ecologica...mente
138	06/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	1.028,39	IVA su n. 3162/P del 29/05/2023 GRUPPO GIODICART SRL
139	15/06/2023	GPA SERVIZI s.a.s.	1.721,31	fattura n. FATTPA 12_23 del 07/06/2023 relativa servizio RSPP
140	15/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	378,69	IVA su fattura n. FATTPA 12_23 del 07/06/2023 G.P.A. Servizi s.a.s.
141	15/06/2023	OMISSIS	37,00	Rimborso quota per viaggio istruzione Roma non effettuato scuola primaria di Solfagnano
142	15/06/2023	OMISSIS	41,50	Rimborso quota viaggio istruzione Sansepolcro
143	15/06/2023	OMISSIS	41,50	Rimborso quota viaggio istruzione Sansepolcro
144	27/06/2023	OMISSIS	141,47	Rimborso progetto Mabart
145	27/06/2023	OMISSIS	102,78	Rimborso progetto Mabart
146	27/06/2023	BRAGIOLA Spa	412,74	fattura n. 147/PA del 16/06/2023 relativa materiale progetto PON CARE
147	27/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	90,80	IVA su fattura n. 147/PA del 16/06/2023 BRAGIOLA S.p.A.
148	27/06/2023	FONDAZIONE PALAZZO ALBIZZINI COLLEZIONE BURRI	158,00	fattura n. FPA 12/23 del 15/06/2023 relativa ingresso museo progetto pon care r-estate
149	27/06/2023	FAINA BENEDETTA	619,80	fattura n. 12 del 15/06/2023 formazione docenti
150	27/06/2023	OMISSIS	884,81	Compenso netto prestazione occasionale progetto Ecologica...mente
151	27/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	221,19	Ritenuta acconto su compenso prestazione occasionale progetto Ecologica...mente
152	27/06/2023	OMISSIS	94,00	IRAP su compenso prestazione occasionale progetto Ecologica...mente
153	27/06/2023	TIEFFEU teatro figura umbro Assoc. Culturale	1.000,00	fattura n. 30 del 15/06/2023 relativa laboratorio progetto Ecologica...mente
154	27/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IVA	220,00	IVA su fattura n. 30 del 15/06/2023 TI.EFFE.U. TEATRO FIGURA UMBRO ASS.NE CULTURALE
155	27/06/2023	OMISSIS	479,48	Compenso netto per collaborazione plurima corso formazione per la valutazione nella scuola primaria
156	27/06/2023	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	119,87	Ritenuta acconto su compenso collaborazione plurima corso formazione per la valutazione nella scuola primaria
157	27/06/2023	OMISSIS	50,94	IRAP su compenso per collaborazione plurima corso formazione per la valutazione nella scuola primaria