



ISTITUTO COMPRESIVO 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 – 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
104	02/04/2019	2019	69	P03.3	2.075,00	ACCADEMIA BRITANNICA UMBRA SNC	fattura n. 43/EN del 27/03/2019 relativa certificazioni linguistiche	Pagato
105	02/04/2019	2019	70	A02.2	976,00	DARTON INFORMATICA di Tondkar Habibollah	fattura n. 50 del 29/03/2019 relativa acquisto monitor segreteria	Pagato
106	12/04/2019	2019	71	A02.2	98,56	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719097766 del 01/04/2019 relativa spese postali mensili	Pagato
107	12/04/2019	2019	72	A05.5	818,18	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 46/PA del 29/03/2019 relativa trasporto alunni relativi	Pagato
108	12/04/2019	2019	73	A05.5	81,82	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 46/PA del 29/03/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
109	12/04/2019	2019	74	A02.2	1.055,00	AXIOS ITALIA SERVICE	fattura n. 2707 / A del 04/04/2019 relativa programma gestionale	Pagato
110	12/04/2019	2019	75	A02.2	232,10	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 2707 / A del 04/04/2019 AXIOS ITALIA SERVICE	Pagato
111	12/04/2019	2019	76	A05.5	6.600,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 52/PA del 08/04/2019 relativa trasporto scambio culturale	Pagato
112	12/04/2019	2019	77	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0010646 del 31/03/2019 relativa servizio di vigilanza	Pagato
113	12/04/2019	2019	78	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0010646 del 31/03/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
114	12/04/2019	2019	79	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0010647 del 31/03/2019 relativa servizio di pulizia	Pagato
115	12/04/2019	2019	80	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0010647 del 31/03/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
116	12/04/2019	2019	81	A05.5	500,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 57/PA del 08/04/2019 relativa trasporto alunni Spoletini	Pagato
117	12/04/2019	2019	82	A05.5	50,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 57/PA del 08/04/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
118	12/04/2019	2019	83	A02.2	150,00	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Competenze per servizio di cassa 1 trimestre 2019	Pagato
119	26/04/2019	2019	84	A05.5	500,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 62/PA del 11/04/2019 relativa viaggio di istruzione Ce	Pagato
120	26/04/2019	2019	85	A05.5	50,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 62/PA del 11/04/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
121	26/04/2019	2019	86	A05.5	500,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 65/PA del 11/04/2019 relativa viaggio di istruzione Ce	Pagato
122	26/04/2019	2019	87	A05.5	50,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 65/PA del 11/04/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
123	29/04/2019	2019	88	P02.2	1.630,00	RES CENTRO RESTAURO SOC. COOP.	fattura n. 6 del 15/04/2019 relativa all'Offerta culturale del Comune	Pagato
124	30/04/2019	2019	89	A03.3	79,26	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00138355 del 05/04/2019 relativa linea telefonica f	Pagato
125	30/04/2019	2019	90	A03.3	17,44	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00138355 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
126	30/04/2019	2019	91	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00140621 del 05/04/2019 relativa linea telefonica f	Pagato
127	30/04/2019	2019	92	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00140621 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
128	30/04/2019	2019	93	A02.2	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00139912 del 05/04/2019 relativa linea telefonica l	Pagato
129	30/04/2019	2019	94	A02.2	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00139912 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
130	30/04/2019	2019	95	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00140225 del 05/04/2019 relativa linea telefonica f	Pagato
131	30/04/2019	2019	96	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00140225 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
132	30/04/2019	2019	97	A03.3	105,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00141755 del 05/04/2019 relativa plesso primaria c	Pagato
133	30/04/2019	2019	98	A03.3	23,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00141755 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
134	30/04/2019	2019	99	A03.3	75,80	TIM S.P.A.	fattura n. 8M00141143 del 05/04/2019 relativa linea telefonica f	Pagato
135	30/04/2019	2019	100	A03.3	16,68	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 8M00141143 del 05/04/2019 TIM S.p.A.	Pagato
136	07/05/2019	2019	111	A05.5	72,73	ERARIO - PAGAMENTO IVA	versamento IVA per erroneo pagamento al fornitore Mand. 98 Bi	Pagato
137	07/05/2019	2019	101	A05.5	254,54	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 82/PA del 17/04/2019 visita guidata a Magione Puccia	Pagato
138	07/05/2019	2019	102	A05.5	25,46	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 82/PA del 17/04/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
139	07/05/2019	2019	104	A05.5	345,45	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 93/PA del 30/04/2019 relativa uscita didattica Magione	Pagato
140	08/05/2019	2019	105	A05.5	34,55	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 93/PA del 30/04/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
141	08/05/2019	2019	106	A02.2	199,20	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719136028 del 06/05/2019 relativa spese postali mens	Pagato
142	08/05/2019	2019	108	P04.4	185,00	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	fattura n. 20194G02248 del 30/04/2019 relativa corso formazio	Pagato
143	08/05/2019	2019	109	A03.3	26,40	ERARIO - PAGAMENTO IVA	versamento IVA per erroneo pagamento al fornitore Mand. 92 N	Pagato
144	08/05/2019	2019	110	A03.3	89,85	ERARIO - PAGAMENTO IVA	versamento IVA per erroneo pagamento al fornitore Mand. 96 Bi	Pagato
145	17/05/2019	2019	130	A05.5	176,00	ANGELELLI LAURA	Rimborso somma erroneamente versata	Pagato
146	17/05/2019	2019	125	A05.5	863,64	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 111/PA del 13/05/2019 relativa viaggio di istruzione U	Pagato
147	17/05/2019	2019	126	A05.5	86,36	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 111/PA del 13/05/2019 BEVILACQUA MASSIMILI	Pagato
148	17/05/2019	2019	128	A05.5	272,73	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 116/PA del 15/05/2019 relativa viaggio istruzione Piet	Pagato

Mandati								
Numero	Data	Anno C.	Imp.	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione	Stato
149	17/05/2019	2019	129	A05.5	27,27	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 116/PA del 15/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
150	17/05/2019	2019	122	A05.5	381,82	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 107/PA del 08/05/2019 relativa viaggio di istruzione C	Pagato
151	17/05/2019	2019	123	A05.5	38,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 107/PA del 08/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
152	17/05/2019	2019	116	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0014383 del 30/04/2019 relativa pulizie mese di ap	Pagato
153	17/05/2019	2019	117	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0014383 del 30/04/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
154	17/05/2019	2019	114	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0014382 del 30/04/2019 relativa servizio di vigilan	Pagato
155	17/05/2019	2019	115	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0014382 del 30/04/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
156	17/05/2019	2019	118	A03.3	411,82	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 113/PA del 30/04/2019 relativa noleggio fotocopiatrici	Pagato
157	17/05/2019	2019	119	A03.3	90,60	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 113/PA del 30/04/2019 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
158	17/05/2019	2019	120	A02.2	325,19	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 112/PA del 30/04/2019 relativa noleggio fotocopiatrice	Pagato
159	17/05/2019	2019	121	A02.2	71,54	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 112/PA del 30/04/2019 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
160	17/05/2019	2019	112	A02.2	1.000,00	MADISOFT SRL	fattura n. 000000508/PA del 08/05/2019 relativa software Nuv	Pagato
161	17/05/2019	2019	113	A02.2	220,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 000000508/PA del 08/05/2019 Madisoft S.p.A	Pagato
162	30/05/2019	2019	124	P04.4	604,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	fattura n. 2019_71 del 09/05/2019 relativa formazione docenti	Pagato
163	30/05/2019	2019	131	A05.5	500,00	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 126/PA del 20/05/2019 relativa uscita didattica Todt Is	Pagato
164	30/05/2019	2019	132	A05.5	50,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 126/PA del 20/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
165	30/05/2019	2019	133	A05.5	1.590,91	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 128/PA del 20/05/2019 relativa viaggio di istruzione Si	Pagato
166	30/05/2019	2019	134	A05.5	159,09	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 128/PA del 20/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
167	30/05/2019	2019	135	A05.5	345,45	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 130/PA del 21/05/2019 relativa uscita didattica Magior	Pagato
168	30/05/2019	2019	136	A05.5	34,55	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 130/PA del 21/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
169	30/05/2019	2019	137	A01.1	1.721,31	G.P.A. SERVIZI s.a.s.	fattura n. FATTPA 15_19 del 22/05/2019 per onorario incarico R	Pagato
170	30/05/2019	2019	138	A01.1	378,69	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. FATTPA 15_19 del 22/05/2019 G.P.A. Servizi s	Pagato
171	30/05/2019	2019	141	A05.5	345,45	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 136/PA del 28/05/2019 relativa uscita didattica Magior	Pagato
172	30/05/2019	2019	142	A05.5	34,55	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 136/PA del 28/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
173	04/06/2019	2019	143	A05.5	2.288,00	TURISMO SRL	fattura n. 139/PA del 22/05/2019 relativa acquisto libri Progetto Lett	Pagato
174	04/06/2019	2019	139	A05.5	181,82	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 139/PA del 28/05/2019 relativa visita istruzione Siglio	Pagato
175	04/06/2019	2019	140	A05.5	18,18	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 139/PA del 28/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
176	04/06/2019	2019	146	A05.5	227,27	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 145/PA del 31/05/2019 relativa visita istruzione Siglio	Pagato
177	04/06/2019	2019	147	A05.5	22,73	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 145/PA del 31/05/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
178	04/06/2019	2019	148	A03.3	270,00	FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO	fattura n. 80 del 03/06/2019 relativa acquisto libri Progetto Lett	Pagato
179	04/06/2019	2019	144	A03.3	599,90	BRAGIOLA Spa	fattura n. 198/PA del 31/05/2019 relativa acquisto cancelleria e	Pagato
180	04/06/2019	2019	145	A03.3	131,98	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 198/PA del 31/05/2019 BRAGIOLA S.P.A.	Pagato
181	05/06/2019	2019	107	P02.2	840,00	ANCELLOTTI VIRGILIO	fattura n. FATTPA 7_19 del 06/05/2019 relativa progetto "Volan	Pagato
182	05/06/2019	2019	149	P04.4	500,00	G.P.A. SERVIZI s.a.s.	fattura n. FATTPA 20_19 del 04/06/2019 relativa corso formazio	Pagato
183	05/06/2019	2019	150	P04.4	110,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. FATTPA 20_19 del 04/06/2019 G.P.A. Servizi s	Pagato
184	10/06/2019	2019	154	A01.1	1.342,16	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0018477 del 31/05/2019 relativa spese di pulizia m	Pagato
185	10/06/2019	2019	155	A01.1	295,28	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0018477 del 31/05/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
186	10/06/2019	2019	152	A01.1	578,71	CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.Coop	fattura n. V5/0018476 del 31/05/2019 relativa vigilanza mese di	Pagato
187	10/06/2019	2019	153	A01.1	127,32	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. V5/0018476 del 31/05/2019 CNS SOCIETA' CO	Pagato
188	11/06/2019	2019	158	A05.5	318,18	AUTONOLEGGI BEVILACQUA DI BEVILACQUA M.	fattura n. 154/PA del 07/06/2019 relativo trasporto alunni teatri	Pagato
189	11/06/2019	2019	159	A05.5	31,82	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 154/PA del 07/06/2019 BEVILACQUA MASSIMI	Pagato
190	11/06/2019	2019	151	A02.2	82,69	POSTE ITALIANE SPA	fattura n. 8719179066 del 05/06/2019 relativa spese postali me	Pagato
191	11/06/2019	2019	162	P03.3	2.395,00	ALLIANCE FRANCAISE DI FOLIGNO	Diritto di iscrizione per certificazioni linguistiche DELF A2/A1	Pagato
192	11/06/2019	2019	156	A03.3	385,38	COPY SYSTEM 2000 S.r.l.	fattura n. 122/PA del 31/05/2019 relativa noleggio fotocopiatrici	Pagato
193	11/06/2019	2019	157	A03.3	84,78	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 122/PA del 31/05/2019 COPY SYSTEM 2000 s.	Pagato
194	11/06/2019	2019	163	P02.2	725,00	BIGAZZI GIOVANNA	Progetto Yoga creativo infanzia Solfagnano netto	Pagato
195	11/06/2019	2019	164	P02.2	145,00	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF/RIT. ACCONTO	Progetto Yoga creativo scuola infanzia di Solfagnano ritenuta ac	Pagato
196	11/06/2019	2019	165	P02.2	281,06	STARLIGHT UN PLANETARIO TRA LE DITA	Rimborso spese per i laboratori del Progetto alla scoperta dell'ini	Pagato
197	13/06/2019	2019	171	A02.2	1.250,00	SIGMA INFORMATICA SRL	fattura n. 59/PA del 12/06/2019 relativa incarico di Responsabile	Pagato
198	13/06/2019	2019	172	A02.2	275,00	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 59/PA del 12/06/2019 SIGMA INFORMATICA SI	Pagato
199	13/06/2019	2019	166	A03.3	25,41	Net&Media S.a.S.	fattura n. 220/19 del 12/06/2019 relativa pezzi di ricambio ripara	Pagato
200	13/06/2019	2019	167	A03.3	5,59	ERARIO - PAGAMENTO IVA	IVA su fattura n. 220/19 del 12/06/2019 Net & Media sas	Pagato
201	13/06/2019	2019	173	P02.2	12.500,00	ASSOCIAZIONE LA BANDA DEGLI UNISONI	fattura n. 10 del 11/06/2019 relativa al progetto di mediazione li	Pagato
202	18/06/2019	2019	168	P02.2	650,00	SUMSKAS WALTER ALEJANDRO	fattura n. FATTPA 3_19 del 12/06/2019 relativa laboratorio circc	Pagato
203	18/06/2019	2019	127	P02.2	900,00	Psiquadro scari	fattura n. 18/E del 14/05/2019 relativa progetto "La palestra di	Pagato
204	18/06/2019	2019	160	P02.2	1.856,00	ASSOCIAZIONE VALDICEPPO BASKET	fattura n. 6 FE del 04/06/2019 relativa Progetto "Gioco cresco in	Pagato