



**ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”**  
**COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO**  
Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)  
Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**  
[APIC82200L@istruzione.it](mailto:APIC82200L@istruzione.it) [APIC82200L@pec.istruzione.it](mailto:APIC82200L@pec.istruzione.it)  
\_URL: [www.icpagani.edu.it](http://www.icpagani.edu.it)



### DATI SUI PAGAMENTI \_3° trimestre 2024

Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, nell’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	ANNO	IMPORTO
167	05/07/2024	Pagamento fattura n. 73/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	772,73
170	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 74/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	77,27
178	05/08/2024	Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 12/06/2024	3564703 - SPLENDIANI MARCO	2024	2000
175	05/08/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 26/06/2024	3518596 - SACCHINI STELLA	2024	5460
176	05/08/2024	Pagamento fattura n. 16/001 del 19/06/2024	3699768 - CAMELI ANNA	2024	450
179	05/08/2024	Pagamento fattura n. 60 del 25/06/2024	839223 - PAIDEIA TRAVEL	2024	17875
181	05/08/2024	Versamento IVA fattura numero 302 del 31/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	44,99
182	06/09/2024	Pagamento fattura n. 222 del 12/07/2024 (A)	3647281 - CASTRICINI EMILIANO	2024	2527,11
164	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 72/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	31,82
165	01/07/2024	Pagamento fattura n. 71/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	545,45
173	25/07/2024	Pagamento fattura n. 1024180511 del 08/07/2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2024	50,95
183	06/09/2024	Pagamento fattura n. 222 del 12/07/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	472,89

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

**ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”**  
**COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO**

200	24/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003644/PA del 07/09/2024	2089948 - MADISOFT S.P.A.	2024	1590
166	01/07/2024	Versamento IVA fattura numero 71/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	54,55
169	05/07/2024	Pagamento fattura n. 74/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	772,73
184	06/09/2024	Pagamento fattura n. 183 del 08/07/2024	3375061 - PRAGMA TEAM SNC	2024	594,50
187	06/09/2024	Pagamento fattura n. 446 del 31/07/2024	3775626 - ATHELAS DI TRAINI GIUSEPPE	2024	102,30
188	06/09/2024	Versamento IVA fattura numero 446 del 31/07/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	22,51
199	20/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004042/PA del 10/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	69,30
201	24/09/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003644/PA del 07/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	349,80
163	01/07/2024	Pagamento fattura n. 72/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	318,18
171	05/07/2024	Pagamento fattura n. 550/24 del 25/06/2024	2110231 - EXE SRL	2024	1250
177	05/08/2024	Pagamento fattura n. 5/01 del 08/07/2024	3637351 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE PRAESSENTIA	2024	2000
185	06/09/2024	Versamento IVA fattura numero 183 del 08/07/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	130,79
191	18/09/2024	Versamento IVA fattura numero 64 del 13/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	1421,64
194	20/09/2024	Pagamento fattura n. 697/PA del 13/09/2024 DOTAZIONI DIGITALI	3825713 - ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI SRL	2024	8798,67
197	20/09/2024	Versamento IVA fattura numero 696/PA del 13/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	4657,23
193	20/09/2024	Versamento IVA fattura numero 63 del 13/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	2508
172	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 550/24 del 25/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	275

**Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI**

**ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”**  
**COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO**

195	20/09/2024	Versamento IVA fattura numero 697/PA del 13/09/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	1935,71
196	20/09/2024	Pagamento fattura n. 696/PA del 13/09/2024	3825713 - ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI SRL	2024	21169,24
180	05/08/2024	Pagamento fattura n. 302 del 31/05/2024	3775626 - ATHELAS DI TRAINI GIUSEPPE	2024	204,50
192	20/09/2024	Pagamento fattura n. 63 del 13/09/2024	3340204 - EUGENI PAOLO	2024	11400
168	05/07/2024	Versamento IVA fattura numero 73/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	77,27
174	25/07/2024	Pagamento fattura n. 9 del 19/06/2024	3789434 - TEATRO REBIS ASSOCIAZIONE CULTURALE	2024	1800
186	06/09/2024	Pagamento fattura n. 1024201154 del 05/08/2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2024	108,84
189	16/09/2024	contributo "Rete Aurora" a.s. 2024-2025	2151511 - LICEO SCIENTIFICO STATALE " B. ROSETTI"	2024	100
190	18/09/2024	Pagamento fattura n. 64 del 13/09/2024	3340204 - EUGENI PAOLO	2024	6462
198	20/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004042/PA del 10/09/2024	2089948 - MADISOFT S.P.A.	2024	315

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Annarita Bregliozzi

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI**