



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 APIC82200L@pec.istruzione.it
_URL: www.icpagani.edu.it



DATI SUI PAGAMENTI _2° 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
100	09/05/2024	Pagamento fattura n. 310/24 del 04/04/2024	2110231 - EXE SRL	2024	295,08 €
106	10/05/2024	Pagamento fattura n. 1/E del 10/04/2024	3757981 - FONDAZIONE CETACEA O.N.L.U.S	2024	440,00 €
122	13/05/2024	Pagamento fattura n. 38 del 03/05/2024	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2024	600,00 €
125	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 401/24 del 30/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	60,50 €
140	11/06/2024	Pagamento fattura n. 269/FM del 26/05/2024	3615537 - COMUNE DI FABRIANO	2024	610,00 €
143	11/06/2024	Pagamento fattura n. 74 del 22/05/2024	454509 - AUTOSERVIZI PIERGALLINI RENZO & C. SNC	2024	695,45 €
147	11/06/2024	Pagamento fattura n. 56 del 29/05/2024	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2024	863,64 €
157	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 68/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	136,36 €
113	11/05/2024	Pagamento fattura n. 1508/FVIDF del 19/04/2024	737169 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2024	780,67 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

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

116	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 05387-4200000785-PA del 13/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	151,80 €
117	13/05/2024	Pagamento fattura n. 49/TER del 11/04/2024	1869983 - GRUPPO MASSACCI S.r.l.	2024	7.525,00 €
124	13/05/2024	Pagamento fattura n. 401/24 del 30/04/2024	2110231 - EXE SRL	2024	275,00 €
130	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 539/60 2024 del 14/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	48,00 €
131	16/05/2024	Pagamento fattura n. 143 del 30/04/2024	1617838 - AL GRAN RISPARMIO DI DONATI CLAUDIO E C. SAS	2024	1.974,80 €
133	16/05/2024	Pagamento fattura n. 2704 del 30/04/2024	3343516 - C2 S.R.L.	2024	580,00 €
138	11/06/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA FATTORIA LORI DEL 13/5/2024	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2024	42,00 €
144	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 74 del 22/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	69,55 €
101	09/05/2024	Versamento IVA fattura numero 310/24 del 04/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	64,92 €
103	10/05/2024	Pagamento fattura n. 4 del 09/04/2024	3757521 - FABBRI CINZIA	2024	180,00 €
110	11/05/2024	Pagamento fattura n. 2/24 FAT DID del 22/04/2024	3758072 - CORSI LUIGINA	2024	200,00 €
112	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 324/60 2024 del 23/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	124,36 €
120	13/05/2024	Pagamento fattura n. FATT/2024/02812 del 02/05/2024	454535 - NOTIZIE DELLA SCUOLA	2024	110,00 €
141	11/06/2024	Pagamento fattura n. 232-FE del 25/05/2024	2913975 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	2024	981,82 €
146	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 29/FE del 21/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	145,45 €
160	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 75/FE del 10/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	127,27 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

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

99	08/05/2024	Pagamento fattura n. 1024091123 del 04/04/2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2024	6,26 €
107	10/05/2024	Pagamento fattura n. 477 del 14/04/2024	3757992 - TOUR SOUND S.R.L.	2024	116,00 €
108	11/05/2024	Pagamento fattura n. 24/FE del 22/04/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	909,08 €
119	13/05/2024	Pagamento fattura n. 36 del 02/05/2024	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2024	1.650,00 €
126	13/05/2024	Pagamento fattura n. 219/01 del 23/04/2024	2593770 - S.A.P. SOC. AUTOMOBILISTICA POTENTINA	2024	1.400,00 €
132	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 143 del 30/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	434,46 €
139	11/06/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA TULIPANDIA DEL 19/5/2024 annullata causa maltempo	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2024	126,00 €
105	10/05/2024	Versamento IVA fattura numero 26 del 17/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	172,73 €
111	11/05/2024	Pagamento fattura n. 324/60 2024 del 23/04/2024	3626016 - COSTA EDUTAINMENT SPA	2024	1.243,64 €
127	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 219/01 del 23/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	140,00 €
128	13/05/2024	Pagamento fattura n. 44 del 10/05/2024	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2024	2.360,00 €
136	22/05/2024	Pagamento fattura n. 37 del 05/04/2024 - IRPEF da lavoro non dipendente	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	78,40 €
150	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1025/80 2024 del 28/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	26,18 €
155	13/06/2024	Pagamento fattura n. 6 del 07/06/2024	3596515 - LA FATTORIA DI LORI DI MONTENOVO LORENA	2024	266,00 €
109	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 24/FE del 22/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	90,91 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

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

114	11/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1508/FVIDF del 19/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	171,75 €
115	13/05/2024	Pagamento fattura n. 05387-4200000785-PA del 13/04/2024	3441277 - BPER BANCA S.P.A.	2024	690,00 €
129	16/05/2024	Pagamento fattura n. 539/60 2024 del 14/05/2024	3626016 - COSTA EDUTAINMENT SPA	2024	480,00 €
135	22/05/2024	Pagamento fattura n. 99 V del 17/05/2024	3763626 - VESTA ROBUR	2024	1.215,00 €
142	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 232-FE del 25/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	98,18 €
145	11/06/2024	Pagamento fattura n. 29/FE del 21/05/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	1.454,54 €
152	11/06/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 27/05/2024	3292813 - ANGELOZZI AMEDEO	2024	2.100,00 €
153	11/06/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA TULIPANDIA DEL 19/05/2024 annullata causa maltempo	637120 - Genitori alunni ISC Monterubbiano	2024	133,00 €
154	12/06/2024	Pagamento fattura n. 1024147152 del 06/06/2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2024	12,29 €
156	13/06/2024	Pagamento fattura n. 68/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	1.363,64 €
158	19/06/2024	Pagamento fattura n. 1019/V0 del 31/05/2024	3635483 - OPERA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS P.A.	2024	351,00 €
159	19/06/2024	Pagamento fattura n. 75/FE del 10/06/2024	454510 - REALI FRANCESCO	2024	1.272,73 €
97	08/05/2024	Pagamento fattura n. 406 del 31/03/2024	930605 - TECNOCHIMICA SRL	2024	130,00 €
121	13/05/2024	Pagamento fattura n. 1024121039 del 03/05/2024	690156 - POSTE ITALIANE SPA	2024	10,81 €
161	19/06/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 04/06/2024	2174473 - CAMILLETTI'S di Camilletti Cristiana	2024	129,99 €

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

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

162	19/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1/PA del 04/06/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	28,60 €
98	08/05/2024	Versamento IVA fattura numero 406 del 31/03/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	28,60 €
102	10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 6_24 del 05/04/2024	3757498 - LA NOTTOLA APS-ASD	2024	560,00 €
104	10/05/2024	Pagamento fattura n. 26 del 17/04/2024	3480631 - GIANTRAVEL SRL	2024	1.727,27 €
118	13/05/2024	Pagamento fattura n. 37 del 05/04/2024	3758360 - ROSSI DANIELA	2024	313,60 €
123	13/05/2024	Versamento IVA fattura numero 38 del 03/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	60,00 €
134	16/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2704 del 30/04/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	127,60 €
137	04/06/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3685415 - FELIZIANI MICHELA	2024	800,00 €
148	11/06/2024	Versamento IVA fattura numero 56 del 29/05/2024	793949 - ERARIO Dello Stato	2024	86,36 €
149	11/06/2024	Pagamento fattura n. 1025/80 2024 del 28/05/2024	3626016 - COSTA EDUTAINMENT SPA	2024	261,82 €
151	11/06/2024	Pagamento fattura n. 10 del 22/05/2024	3588428 - MARTORANA LIDIA	2024	350,00 €

La Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annarita Bregliozzi

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

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI