



**ISTITUTO COMPRENSIVO PETRITOLI**  
Via Agelli, 10 - 63848 Petritoli (FM) - Tel. e fax 0734 658180  
Cod. APIC82700Q - Cod.Fisc.: 90030400445  
Sito web [www.icpetritoli.edu.it](http://www.icpetritoli.edu.it) cod. univoco UFi8OT  
E-mail istituzionale [APIC82700Q@ISTRUZIONE.IT](mailto:APIC82700Q@ISTRUZIONE.IT)  
PEC [APIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:APIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT)



Prot. 5720

Petritoli, 10 /07/ 2024

**Amministrazione Trasparente**  
*(dati sui pagamenti)*

**DATI SUI PAGAMENTI \_II° TRIMESTRE 2024**

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

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Associato a Fattura
48	22/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2585/FVIDF del 06/06/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	100,29	2585/FVIDF
47	22/06/2024	Pagamento fattura n. 2585/FVIDF del 06/06/2024	488746 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	455,98	2585/FVIDF
46	21/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2586/FVIDF del 06/06/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	557,62	2586/FVIDF
45	21/06/2024	Pagamento fattura n. 2586/FVIDF del 06/06/2024	488746 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA	2.639,38	2586/FVIDF
44	21/06/2024	RESTITUZIONE GARANZIA DEFINITIVA - PNRR CLASSROOM - DOTAZIONE AUDIO E VIDEO	3782055 - EUGENI PAOLO	504,80	
43	13/06/2024	Versamento IVA fattura numero 8PA del 12/06/2024 OVERNET PC	797768 - ERARIO DELLO STATO	125,40	8PA
42	13/06/2024	Pagamento fattura n. 8PA del 12/06/2024	2935416 - OVERNET PC DI AMADIO GIORGIO & C. SAS	570,00	8PA
41	07/06/2024	Versamento IVA fattura numero 99/PAD del 31/03/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	184,60	99/PAD

**Firmato digitalmente da Bregliozzi Annarita**

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Associato a Fattura
40	07/06/2024	Pagamento fattura n. 99/PAD del 31/03/2024	488730 - STUDIO COPIA SRL	839,10	99/PAD
39	07/06/2024	Versamento IVA fattura numero 48/PAD del 29/02/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	33,00	48/PAD
38	07/06/2024	Pagamento fattura n. 48/PAD del 29/02/2024	488730 - STUDIO COPIA SRL	150,00	48/PAD
37	06/06/2024	Versamento IVA fattura numero 170/01 del 05/04/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	45,00	170/01
36	06/06/2024	Pagamento fattura n. 170/01 del 05/04/2024	3772767 - S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	450,00	170/01
35	23/05/2024	Pagamento fattura n. FAT-00012-74T del 25/04/2024	3765064 - ASSISI GROUP S.R.L	4.930,00	FAT-00012-74T
34	23/05/2024	Versamento IVA fattura numero 184-FE del 09/05/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	70,91	184-FE
33	23/05/2024	Pagamento fattura n. 184-FE del 09/05/2024	488639 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	709,09	184-FE
32	23/05/2024	Versamento IVA fattura numero 144 del 30/04/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	360,47	144
31	23/05/2024	Pagamento fattura n. 144 del 30/04/2024	489015 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI C. & C.	1.638,50	144

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Associato a Fattura
30	19/04/2024	Versamento IVA fattura numero 75-FE del 14/03/2024	797768 - ERARIO DELLO STATO	45,45	75-FE
29	19/04/2024	Pagamento fattura n. 75-FE del 14/03/2024 PORTESI_Uscita didattica ANCONA PORTO - MUSEO OMERO	488639 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	454,54	75-FE
28	19/04/2024	Pagamento fattura n. 205 del 07/03/2024 PUNTO INFORMATICA PNRR CLASS CIG:995484237F	1843865 - PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	50.043,58	205
27	15/04/2024	Pagamento fattura n. 170paAB del 13/03/2024	3748030 - GENERALI ITALIA SPA	3.053,00	170paAB

**Il 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 Bregliozzi Annarita**