



**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 UF18OT  
E-mail istituzionale [APIC82700Q@ISTRUZIONE.IT](mailto:APIC82700Q@ISTRUZIONE.IT)  
PEC [APIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:APIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT)



Prot. n. 2785

Petricoli, 02/04/2024

**Amministrazione Trasparente**  
*Dati sui pagamenti*

**DATI SUI PAGAMENTI \_I° 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	Stato	Associato a Fattura
1	16/01/2024	Versamento IVA fattura PA24 del 30.11.2023	797768 - ERARIO DELLO STATO	577,05	PAGATO	PA26
2	25/01/2024	Pagamento fattura n. 291-FE del 08/11/2023	488639 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	850,00	PAGATO	291-FE
3	25/01/2024	Versamento IVA fattura numero 291-FE del 08/11/2023	797768 - ERARIO DELLO STATO	85,00	PAGATO	291-FE
4	05/02/2024	Pagamento fattura n. 0000003107/PA del 10/09/2023 NUVOLA MADISOFT-reg.elett	2362990 - MADISOFT SPA	1.590,00	PAGATO	0000003107/PA
5	05/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003107/PA del 10/09/2023 MADISOFT_REG.ELET	797768 - ERARIO DELLO STATO	349,80	PAGATO	0000003107/PA
6	20/02/2024	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO COLLABORAZIONE PLURIMA DI CONSULENZA TECNICA - FILE GESTIONE ORARIO MENSILE DIPENDENTI A S 23/24	2831682 - MARCONI MARISA	25,00	PAGATO	
7	20/02/2024	Pagamento fattura n. 33PA del 15/12/2023 OVERNET	2935416 - OVERNET PC DI	490,00	PAGATO	33PA

**Firmato digitalmente da Bregliozzi Annarita**

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Stato	Associato a Fattura
		ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI	AMADIO GIORGIO & C. SAS			
8	04/03/2024	Versamento IVA fattura numero 33PA del 15/12/2023 OVERNET ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI	797768 - ERARIO DELLO STATO	107,80	PAGATO	33PA
9	21/02/2024	Pagamento fattura n. 1023228366 del 08/09/2023 POSTE - LUGLIO 2023 - iva esente servizio postale art10/16 DPR 633/72	488647 - POSTE ITALIANE SPA	12,54	PAGATO	1023228366
10	21/02/2024	Pagamento fattura n. 250/PAD del 30/09/2023 STUDIO COPIA SRL IMPONIBILE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 23	488730 - STUDIO COPIA SRL	404,09	PAGATO	250/PAD
11	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 250/PAD del 30/09/2023 STUDIO COPIA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2023	797768 - ERARIO DELLO STATO	88,90	PAGATO	250/PAD
12	21/02/2024	Pagamento fattura n. 297/PAD del 27/12/2023NOLEGGIO COPIATORI DIDATTICA 23	488730 - STUDIO COPIA SRL	630,92	PAGATO	297/PAD
13	21/02/2024	Versamento IVA fattura numero 297/PAD del 27/12/2023	797768 - ERARIO DELLO STATO	138,80	PAGATO	297/PAD
14	23/02/2024	Pagamento fattura n. 88 del 06/12/2023 PUNTO INFORMATICA PNRR CLASSROOM ACTIVE SCHOOL	1843865 - PUNTO INFORMATICA SNC DI COLO' D. & ISIDORI M.	50.043,58	PAGATO	884
16	27/02/2024	Pagamento fattura n. 76/A del 01/02/2024 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	3572671 - ASSICURATRICE MILANESE SPA	203,50	PAGATO	76/A
17	27/02/2024	Pagamento fattura n. 32-FE del 09/02/2024 CORSA CAMPESTRE - GARE E CONCORSI	488639 - AUTOSERVIZI PORTESI SRL	168,18	PAGATO	32-FE
18	27/02/2024	Versamento IVA fattura numero 32-FE del 09/02/2024 CORSA CAMPESTRE - GARE E CONCORSI	797768 - ERARIO DELLO STATO	16,82	PAGATO	32-FE
19	28/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000115/PA del 12/02/2024 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2362990 - MADISOFT SPA	1.275,00	PAGATO	0000000115/PA
20	28/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000115/PA del 12/02/2024 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	797768 - ERARIO DELLO STATO	280,50	PAGATO	0000000115/PA
21	29/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000114/PA del 12/02/2024 MADISOFT - SITO WEB IC PETRITOLI	2362990 - MADISOFT SPA	500,00	PAGATO	0000000114/PA

Firmato digitalmente da Bregliozi Annarita

Numero	Data	Descrizione	Creditore	Importo	Stato	Associato a Fattura
22	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 0000000114/PA del 12/02/2024 MADISOFT-SITO WEB IC PETRITOLI	797768 - ERARIO DELLO STATO	110,00	PAGATO	0000000114/PA
23	02/03/2024	Pagamento fattura n. 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_30%FUNZ.AMM.	3544434 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C	197,70	PAGATO	42/E
24	02/03/2024	Pagamento fattura n. 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_70% DIDATTICA	3544434 - SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C	461,30	PAGATO	42/E
25	02/03/2024	Versamento IVA fattura numero 42/E del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE-30% FUNZ AMM	797768 - ERARIO DELLO STATO	43,50	PAGATO	42/E
26	02/03/2024	Versamento IVA fattura numero 42/EA del 24/02/2024 SARAMIX_CARTA FOTOCOPIE_70% DIDATTICA	797768 - ERARIO DELLO STATO	101,48	PAGATO	42/E

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Annarita Bregliozzi**

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

**Firmato digitalmente da Bregliozzi Annarita**