



ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
"BENEDETTO CROCE"
Piazza F. De Sanctis, 4 66020 PAGLIETA (CH)
Tel. 0872/80151 - Fax 0872/808001



Cod. Mec. CHIC809006 chic809006@istruzione.it chic809006@pec.istruzione.it www.icpaglieta.edu.it C.F.81001820695

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Anno 2019

NUM MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
1	21/01/2019	2866629 - Carinci Viaggi e Vacanze	5011,20	Spesa settimana bianca residenziale 2019 - CIG: ZD1264D059
2	21/01/2019	2859484 - ROSATI PAOLO	154,20	Spese per acquisto libri - azione 24 PNSD - CIG: ZF2264CF70
3	21/01/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	19,26	Spese postali mese agosto 2018 - CIG: Z9622D2BE2
4	21/01/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Spese pulizia mese di novembre 2018 - Z7F0DF4166
5	21/01/2019	355890 - RESET Agenzia Tecnica	352	Spese servizi di assistenza tecnica dic. 2018 - CIG: ZD62628B4C
6	21/01/2019	1589224 - UNIDOS SRL	614,48	Spese per servizi di assistenza tecnica - CIG: Z69264CFC5
7	21/01/2019	706488 - ARUBA S.P.A.	25,99	Spese per rinnovo dominio sito web 2019 - CIG: ZB725C3808
8	21/01/2019	1589224 - UNIDOS SRL	90	Spese per migrazione sito da gov.it a edu.it - CIG: ZD025BF637
9	21/01/2019	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	600	Spesa a saldo servizio RSPD esterno anno 2018 - CIG: Z682027DE3
11	14/02/2019	2866629 - Carinci Viaggi e Vacanze	11692,80	Spesa settimana bianca residenziale 2019 - CIG: ZD1264D059
12	14/02/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Spese pulizia mese di dicembre 2018 - CIG: Z7F0DF4166
13	14/02/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Spese pulizia mese di gennaio 2019 - CIG: Z7F0DF4166
14	14/02/2019	540021 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	174,99	440 COMP. SPESE/ONERI 31/12/2018 - CIG: ZE3272AD98
15	15/02/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	44,05	Pagamento fattura n. 8719002487 del 18/01/2019 - spese postali novembre 2018 CIG: Z9622D2BE2
16	15/02/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	26,74	Pagamento fattura n. 8719032941 del 05/02/2019 - spese postali dicembre 2018 CIG: Z9622D2BE2
17	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	135,19	Spli IVA gennaio 2019 UNIDOS SRL - esente CIG
18	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	77,44	Spli IVA gennaio 2019 RESET VASTO - esente CIG
19	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	5,72	Spli IVA gennaio 2019 ARUBA SPA - esente CIG
20	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	Spli IVA gennaio 2019 UNIDOS SRL - esente CIG
21	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132	Spli IVA gennaio 2019 DUEGI CASOLI - esente CIG
22	22/02/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	Spli IVA gennaio 2019 CNS BOLOGNA - esente CIG
23	02/03/2019	352966 - ISTITUTO COMPRENSIVO "D'ANNUNZIO"	271,85	Quota parte spese di missione anno 2018 - esente CIG
24	02/03/2019	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	50	Giochi matematici del Mediterraneo 2019 - esente CIG
25	02/03/2019	2876440 - LICEO CLASSICO "G. D'ANNUNZIO"	200	Adesione alla rete Pegaso anno 2019 - esente CIG
26	02/03/2019	2059168 - EFFEGIUFFICIO S.N.C. DI MANCINELLI F. & G.	151,97	Saldo fattura materiale pulizia - CIG: Z7D273C8E9
27	02/03/2019	540525 - INGROSSO CARTA DEI F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNCA	886,95	Pagamento fattura materiale pulizia - CIG: Z3C273C90A
28	02/03/2019	2879741 - Maiella Nuoto Guardiaagrele S.S.D. A.R.L.	3120	Pagamento parziale fattura progetto nuoto - CIG: Z1226AC285
29	02/03/2019	2879741 - Maiella Nuoto Guardiaagrele S.S.D. A.R.L.	493,99	Pagamento saldo fattura progetto nuoto : CIG: Z1226AC285
30	20/03/2019	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4368	Assicurazione alunni e personale genn2019/genn2020 - CIG: ZBE2677B84
31	20/03/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	SPESE PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2019 - CIG: Z7F0DF4166
32	20/03/2019	1589224 - UNIDOS SRL	800	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD E SOFTWARE DI CONSERVAZIONE - CIG: Z002776DF6
33	21/03/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	Spli IVA febbraio 2019 CNS BOLOGNA - esente CIG
34	21/03/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	Spli IVA febbraio 2019 CNS BOLOGNA - esente CIG
35	13/04/2019	355890 - RESET Agenzia Tecnica	260	Saldo per fattura acquisto materiale - CIG: Z9C27D24B5
36	13/04/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Spese pulizia mese di marzo 2019 - CIG: Z7F0DF4166
37	13/04/2019	1630755 - AXIOS Italia	1075	Pagamento fattura rinnovo aggiornamenti Axios 2019 - CIG: ZC526E2575
38	13/04/2019	2058799 - PULIGIEN S.R.L.	350,11	Saldo fattura materiale pulizia - CIG: Z0D273C91E

NUM MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
39	13/04/2019	540021 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	174,99	440 COMP.SPESE/ONERI31/03/2019
40	17/04/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33,43	SPLIT IVA marzo 2019 Effegiufficio Miglianico - esente CIG
41	17/04/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	195,13	SPLIT IVA marzo 2019 Montefusco Fara Filiorum Petri - esente CIG
42	17/04/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	SPLIT IVA marzo 2019 CNS Bologna - esente CIG
43	17/04/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLIT IVA marzo 2019 UNIDOS Campobasso - esente CIG
44	14/05/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	57,20	Split IVA mese di aprile 2019 - ditta RESET - esente CIG
45	14/05/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	Split IVA mese di aprile 2019 - ditta CNS - esente CIG
46	14/05/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	236,50	Split IVA mese di aprile 2019 - ditta AXIOS - esente CIG
47	14/05/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	77,02	Split IVA mese di aprile 2019 - ditta PULIGIEN - esente CIG
48	14/05/2019	2912789 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	40	Pagamento fattura n. 200019/19 del 23/04/2019 ditta EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER - CIG: Z2127F2B8F
49	14/05/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Pagamento fattura n. V5/0014335 del 30/04/2019 ditta CNS pulizia mese aprile - CIG: Z7F0DF4166
50	14/05/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	15,18	Pagamento fattura n. 8719132851 del 02/05/2019 spese postali febbraio 2019 - CIG: Z9622D2BE2
51	14/05/2019	706488 - ARUBA S.P.A.	10	Pagamento fattura n. 19PAS0002772 DEL 28/02/2019 ditta ARUBA - CIG: Z6026DC88B
52	22/05/2019	2424675 - MASCIULLI Viaggi Srl	9617	Pagamento fattura n. 12/PA/TER del 10/05/2019 viaggio di istruzione a SIENA-SAN GIMIGNANO-PIENZA
53	19/07/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	SPLI IVA maggio 2019 CNS Bologna - esente CIG
54	19/07/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	2,20	SPLI IVA maggio 2019 ARUBA SPA - esente CIG
55	19/07/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8,80	SPLI IVA maggio 2019 Edizioni Didattiche Gulliver VASTO - esente CIG
56	19/07/2019	540021 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	174,99	440 COMP.SPESE/ONERI30/06/2019 - CIG ZE3272AD98
57	22/07/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	29,68	Pagamento fattura spese postali mese di marzo 2019 - CIG: Z9622D2BE2
58	22/07/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	73,38	Pagamento fattura spese postali mese di maggio 2019 - CIG: Z9622D2BE2
59	22/07/2019	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1280	Pagamento fattura Corso Formazione Sicurezza - CIG: Z4D28D06FD
60	23/07/2019	1088834 - DI FONZO Viaggi S.r.l.	2956	Pagamento fattura viaggio di istruzione a Bomarzo e Orvieto 2019 - CIG: Z2E2806AC6
61	23/07/2019	1088834 - DI FONZO Viaggi S.r.l.	12320	Pagamento fattura viaggio di istruzione a Milano 2019 - CIG: Z47281CF8A
62	24/07/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Pagamento fattura pulizie mese di maggio 2019 - CIG: Z7F0DF4166
63	24/07/2019	1872308 - CNS -Società Cooperativa	2018,15	Pagamento fattura pulizie mese giugno 2019 - CIG: Z7F0DF4166
64	24/07/2019	1589224 - UNIDOS SRL	50	Pagamento fattura software firma PDF - CIG:Z3928D94AB
65	24/07/2019	1589224 - UNIDOS SRL	200	Pagamento fattura licenza programma AUDIT Accesso Log - CIG: Z7228D9458
66	24/07/2019	1589224 - UNIDOS SRL	150	Pagamento fattura SMS alta qualità 12 mesi - CIG: Z5728D94E9
67	24/07/2019	1589224 - UNIDOS SRL	150	Pagamento fattura Amministrazione Trasparente - CIG: ZE728D957C
68	24/07/2019	1589224 - UNIDOS SRL	90	Pagamento fattura Albo Pretorio - Web - CIG: Z7528D9527
69	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	SPLIT IVA luglio 2019 CNS Bologna - esente CIG
70	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	SPLIT IVA luglio 2019 CNS Bologna - esente CIG
71	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	11	SPLIT IVA luglio 2019 UNIDOS fattura n. 547/2019 - esente CIG
72	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44	SPLIT IVA luglio 2019 UNIDOS fattura n. 548/2019 - esente CIG
73	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33	SPLIT IVA luglio 2019 UNIDOS fattura n. 546/2019 - esente CIG
74	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33	SPLIT IVA luglio 2019 UNIDOS fattura n. 549/2019 - esente CIG
75	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLIT IVA luglio 2019 UNIDOS fattura n. 550/2019 - esente CIG
76	29/08/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	150	SPLIT IVA luglio 2019 Di Fonzo Viaggi - esente CIG
77	30/08/2019	2461227 - PASQUINI RITA	584,40	Compenso TUTOR corso formazione Inclusione
78	30/08/2019	2959235 - GALANTE EMILIA	150,60	Compenso DIRETTORE corso formazione Inclusione
79	30/08/2019	2959228 - LONGO SIMONETTA	876	Compenso Docente corso formazione Inclusione
80	30/08/2019	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	143,20	Pagamento fattura ditta Spaggiari per acquisto registri cartacei - CIG: ZF9297AFE9
81	14/10/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	31,50	PAGAMENTO IVA SU FT. N. 20194E21911 DEL 19/08/2019
82	14/10/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	0,50	interessi di mora e sanzioni per ritardato pagamento IVA su ft. spaggiari 20194E21911 del 19/08/2019
83	15/10/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	605,17	RITENUTE FISCALI SUI COMPENSI NETTI PER CORSO DI FORMAZIONE "DALL'INSEGNAMENTO ALL'APPRENDIMENTO: STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE"
84	15/10/2019	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	190,51	IRAP SUI COMPENSI NETTI PER CORSO DI FORMAZIONE "DALL'INSEGNAMENTO ALL'APPRENDIMENTO:STRATEGIE DIDATTICHE INCLUSIVE"
85	15/10/2019	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	50	QUOTA PARTECIPAZIONE "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020"
86	15/10/2019	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	16,33	PAGAMENTO SPESE POSTALI LUGLIO 2019 - FT. N. 8719284919 DEL 19/09/2019
87	16/10/2019	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1800	PAGAMENTO FT. N. 54/02 DEL 09/09/2019 INCARICO RSSP E SORVEGLIANZA SANITARIA I ANNUALITA'; CONTR. PROT. N. 2328 VI.2 DEL 25/03/2019
90	12/11/2019	2982530 - LICEO GINNASIO "T. TASSO"	200	CHEE809006 QUOTA PARTECIPAZIONE EX ART. 9 ACCORDO DI RETE PER LA CONVENZIONE DI CASSA QUADRIENNIO 2019/2023

NUM MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	OGGETTO
91	12/11/2019	540021 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	174,99	440 COMP. SPESE/ONERI PER CONVENZIONE DI CASSA 30/09/2019
92	12/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	270,49	PAGAMENTO IVA SU FT. N. 54/02 DEL 09/09/2019 DUEGI CASOLI
93	12/11/2019	355892 - TECNODID EDITRICE	170	PAGAMENTO FT. N. EFAT/2019/2898 DEL 23/10/2019 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA/ESPERIENZE AMMINISTRATIVE
94	12/11/2019	1872308 - CNS - Società Cooperativa	2018,15	PAGAMENTO FT. N. V5/0031189 DEL 09/10/2019 DITTA CNS PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2019
95	12/11/2019	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FT. N. 775/2019 DEL 05/11/2019 SERVIZIO DI REGISTRO ELETTRONICO CLOUD E PIATTAFORMA WEB
96	12/11/2019	1872308 - CNS - Società Cooperativa	2018,15	PAGAMENTO FT. N. V5/0034665 DEL 31/10/2019 DITTA CNS PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2019
97	12/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	PAGAMENTO IVA SU FT N. v5/0031189 DEL 09/10/2019 CNS SOC. COOP.
98	12/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132	PAGAMENTO IVA SU FT N. 775/2019 DEL 05/11/2019 UNIDOS SRL
99	12/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	443,99	PAGAMENTO IVA SU FT N. V5/0034665 DEL 31/10/2019 CNS SOC. COOP.
100	14/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	267,91	PAGAMENTO IVA SU FT N. 02/448 DEL 129/10/2019
101	14/11/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	56,44	PAGAMENTO IVA SU FT N. 217/11 DEL 14/11/2019
102	15/11/2019	2993981 - MARCHESANI MICHELE	256,53	PAGAMENTO FT. N. 217/11 DEL 14/11/2019 ORDINE MATERIALE INFORMATICO
103	15/11/2019	2993983 - TANA SRL	1217,78	PAGAMENTO FT N. 202/448 DEL 29/10/2019
104	02/12/2019	2859484 - ROSATI PAOLO	13,50	PAGAMENTO FT. N. 23PA DEL 19/11/2019
105	02/12/2019	2994790 - CERQUITELLA LUCA	270	ORDINE PROT. 6900/VI.2 DEL 15/11/2019 ACQUISTO SET SCACCHI PER PROGETTO
106	02/12/2019	1589224 - UNIDOS SRL	90	PAGAMENTO FT. N. 867/2019 DEL 29/11/2019 RINNOVO DOMINIO SITO WEB
107	02/12/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	PAGAMENTO IVA SU FT N. 867/2019 DEL 29/11/2019
108	04/12/2019	2994690 - MASTERGRAFICA SRL	1215	PAGAMENTO FT. N. 932/2019 DEL 28/11/2019 - ORDINE PROT. 6681/VI.2 DEL 07/11/2019 MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO PON "GIOCO SPORT A SCUOLA"
109	04/12/2019	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	267,30	SPLITIVA SU FT N. 932/2019 DEL 28/11/2019 ORDINE PROT. 6681/VI.2 DEL 07/11/2019 MASTERGRAFICA SRL
110	06/12/2019	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	PAGAMENTO FT. N. 83/03 DEL 04/12/2019 CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS
111	31/12/2019	540021 - BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	10,60	PAG. SPESE AL 27/12/2019 ENTE: 8020701