



**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](mailto:chic809006@istruzione.it) [chic809006@pec.istruzione.it](mailto:chic809006@pec.istruzione.it) [www.icpaglieta.edu.it](http://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 2023 - PRIMO TRIMESTRE**

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	18/01/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1059,51	PAGAMENTO FATTURA N 7333/FVIDF DEL 20.12.22 ACQUISTO MATERIALE DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO
2	18/01/2023	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	PAGAMENTO FATTURA N 5/PA DEL 03.01.23 RINNOVO FORMATORE CERTIFICAZIONE EIPASS
3	18/01/2023	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	150	pagamento fattura n 6/3 del 09.01.23 corso di aggiornamento per R.L.S. ai sensi del D.lgs 81/2008
4	18/01/2023	3145580 - EDIT INFORM SRL	1300	PAGAMENTO FT. N. 0019/1/2023 DEL 09.01.2023 ORDINE PROT. N. 9031/VI.2 del 23/12/2022 ACQUISTO CARD EIPASS
5	18/01/2023	3540347 - D'OCA ANNA	152,50	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN ITALIA" PERIODO DAL 23.10.22 AL 29.10.22 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 23.12.22 PROT. N. 9028
6	23/01/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
7	31/01/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,21	pagamento fattura n. 1023008427 DEL 20.01.2023 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
8	31/01/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2023 SETTIMANA PISCINA/PALESTRA TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	178,91	PAGAMENTO FATTURA N 7333/FVIDF DEL 20.12.22 ACQUISTO MATERIALE DI MEDICAZIONE E PRONTO SOCCORSO
10	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	SPLITIVA SU FATTURA N 5/PA DEL 03.01.23 RINNOVO FORMATORE CERTIFICAZIONE EIPASS
11	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	286	SPLITIVA SU FATTURA N. 0019/1/2023 DEL 09.01.2023 ORDINE PROT. N. 9031/VI.2 del 23/12/2022 ACQUISTO CARD EIPASS
12	01/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2023 SETTIMANA PISCINA/PALESTRA TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
13	07/02/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	14,95	pagamento fattura n. 1023022774 DEL 01.02.2023 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE CONTO CORRENTE NR. 40001372101
14	07/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FATTURA N. 20/2023 DEL 06.02.2023 FORMAZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA ON-LINE DURATA: 01.01.2023 AL 31.12.2023
15	07/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FATTURA N. 21/2023 DEL 06.02.2023 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE
16	08/02/2023	3372316 - AGR12000 SRL	7283,87	PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 18.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
17	27/01/2023	3575196 - CORRADO TECNOPRINT S.R.L.	305	PAGAMENTO FATTURA N 93 DEL 25.01.2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17
18	08/02/2023	3480554 - SERITARG DI ANNA DE FANIS	237,70	PAGAMENTO FT. N. 26 DEL 01.02.2023 - MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
19	08/02/2023	3520271 - FLAMINIA PUBBLICITA' S.R.L.	2500	PAGAMENTO FATTURA N. 100/00 DEL 30.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
20	15/02/2023	3557695 - PROGETTO TENDA DI RANIERI ANNA CONSIGLIA	1203	PAGAMENTO FATTURA N 4 DEL 19.01.2023 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE E FORNITURA SISTEMI SCORRITENDE
21	15/02/2023	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	24791,70	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/23 DEL 31.01.2023 CORSO SCI RESIDENZIALE SETTIMANA DAL 22 AL 27 GENNAIO 2023

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
22	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	264,66	SPLITIVA SU FATTURA N 4 DEL 19.1.2023 ACQUISTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO/IGIENIZZAZIONE, RIMONTAGGIO TENDE E FORNITURA SISTEMI SCORRITENDE
23	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	1503,44	SPLITIVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 18.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
24	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	67,10	SPLITIVA SU FATTURA N 93 DEL 25.01.2023 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA" COD. PROG. 13.1.5A-FESRPN-AB-2022-17 CIG Z3B3980770
25	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	52,30	SPLITIVA SU FATTURA N. 26 DEL 01.02.23- MATERIALE PUBBLICITARIO FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
26	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	550	SPLITIVA SU FATTURA N. 100/00 DEL 30.01.23 ACQUISTO FORNITURE PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
27	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FATTURA N. 21/2023 DEL 06.02.2023 RINNOVO PACHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE CIG Z3339AFA34
28	17/02/2023	3554211 - MEDIA TECNO STORE SRLS	1427	PAGAMENTO FATTURA N. DEL ACQUISTO N. 1 KIT FOTOVOLTAICO + N. 3 STAZIONI METEO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
29	17/02/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	313,94	SPLITIVA SU FATTURA N. 11/2023 DEL 08.02.23 ACQUISTO N. 1 KIT FOTOVOLTAICO + N. 3 STAZIONI METEO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
30	21/02/2023	1630755 - AXIOS Italia	625	pagamento fattura n 90/00 del 15.02.2023 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2023
31	21/02/2023	1589224 - UNIDOS SRL	90	pagamento fattura n 87/2023 del 17.02.2023 affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 lim/monitor Yashi presso il Plesso infanzia di Torino di Sangro
32	03/03/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	19,80	splitiva su fattura n 87/2023 del 17/02/2023 affidamento diretto per il servizio di intervento di montaggio, installazione e configurazione di n. 2 lim/monitor Yashi presso il Plesso infanzia di Torino di Sangro
33	03/03/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, Irpef, varie)	137,50	splitiva su fattura n 90/00 del 15/02/2023 rinnovo software axios pacchetto silver anno 2023
34	22/03/2023	3523518 - DE CICCIO ANGELA	1130	ANTICIPO SPESE PER PARTECIPAZIONE "MEETING IN ITALIA" PERIODO DAL 26/03/2023 AL 01/04/2023 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 22/03/2023 PROT. N. 1975