



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 2023 - SECONDO TRIMESTRE

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
35	03/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	200	pagamento fattura n. 187/2023 del 23/03/2023 rinnovo della licenza AUDIT ACCESS LOG
36	03/04/2023	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	28,05	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL 134/2009 CAPO XIII - CAPITOLO 2598 - ARTICOLO 00
37	04/04/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44	SPLITIVA SU FATTURA n. 187/2023 DEL 23/03/2023 RINNOVO DELLA LICENZA AUDIT ACCESS LOG CIG Z893A55605
38	11/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	40695	PAGAMENTO FATTURA N 854/2022 DEL 22.12.2022 FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
39	11/04/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8952,90	SPLITIVA SU FATTURA N 854/2022 DEL 22.12.2022 FESRPN "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" COD. 13.1.1A-FESRPN-AB-2021-6
40	12/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO PISCINA/PALESTRA ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO N. 2 BUS
41	12/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1150	PAGAMENTO FATTURA N. 27/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO BUS 16 POSTI
42	12/04/2023	1589224 - UNIDOS SRL	779,90	PAGAMENTO FATTURA N. 217/2023 DEL 06.04.2023 ACQUISTO KIT N. 10 SSD 240 GB. N. 2 SPOSTAMENTO LIM/PANEL STESSO PLESSO
43	17/04/2023	3605086 - DI GENNI ANITA	160	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE ALUNNA GIORGIA SALVATORE
44	18/04/2023	3605828 - MEOTRAVEL DI DAVIDE MEO	140	PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 13.04.2023 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 29.03.2023
45	18/04/2023	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	2080	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 15/23 DEL 17.04.2023 CORSO SCI SETTIMANA BIANCA ITINERANTE
46	19/04/2023	3520067 - TEV ABDULLAH NEZAHAT ERBOZ ILKOKULU	8000	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347 MIDDLE-TERM PAYMENT 40%
47	19/04/2023	3520078 - \$T. ST. CYRIL AND METHODIUS PRIMARY SCHOOL	8000	PROGETTO ERASMUS+1-KA2-FROM INTANGIBLE EXPRESSION TO DIGITAL CULTURAL HERITAGE CODICE 2021-2-IT02-KA210-SCH-000051347 MIDDLE-TERM PAYMENT 40%
48	20/04/2023	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1150	PAGAMENTO FATTURA N 32/PA DEL 19.04.2023- ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
49	21/04/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	190	PAGAMENTO FATTURA N. 2023009263 DEL 20.04.2023 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2022
50	27/04/2023	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	2315,91	PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 07.04.2023 ACCONTO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
51	02/05/2023	3610860 - ROCCHI FABIANA	1500	ANTICIPO FONDI PER ORGANIZZAZIONE LTTA IN BULGARIA - RAZLOG PERIODO DAL 7-13 MAGGIO 2023. RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 26 APRILE 2023 PROT. 2749
52	02/05/2023	3540347 - D'OCA ANNA	2100	ANTICIPO fondi per lo svolgimento di tutte le attività relative alla LTta in Bulgaria organizzata dal 7/5/2023 al 13/5/2023. Richiesta pervenuta in data 02 maggio 2023 prot. 2873
53	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	171,58	SPLITIVA SU FATTURA N. 217/2023 DEL 06.04.2023 ACQUISTO KIT N. 10 SSD 240 GB. N. 2 SPOSTAMENTO LIM/PANEL STESSO PLESSO CIG ZAC39F272C
54	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 26/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO PISCINA/PALESTRA ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO N. 2 BUS CIG Z273A84BFB

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
55	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	115	SPLITIVA SU FATTURA N. 27/PA DEL 06.04.2023 VIAGGIO PROGETTO SETTIMANA BIANCA ITINERANTE ALUNNI DELLE CLASSI IV E V SCUOLE PRIMARIE TRASPORTO BUS 16 POSTI CIG Z6F3A874F5
56	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	231,59	SPLITIVA SU FATTURA N. 76 DEL 07.04.2023 ACCONTO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG Z1D3A66CC7
57	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	14	SPLITIVA SU FATTURA N. 10 DEL 13.04.2023 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS PER IL GIORNO 29.03.2023 CIG ZC73A76A75
58	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	113,79	SPLITIVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 19.04.2023 - ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
59	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1,21	SPLITIVA SU FATTURA N. 32/PA DEL 19.04.2023- ATTIVITÀ DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
60	02/05/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2023009263 DEL 20.04.2023 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2022 CIG Z582AACC32
61	15/05/2023	3554159 - CILLI GARDEN S.R.L.	519,56	PAGAMENTO FATTURA N. 344/01 DEL 05.05.2023 ACQUISTO HUMUS DI LOMBRICO E VASI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
62	15/05/2023	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	213,26	PAGAMENTO FATTURA N. 34/02 DEL 02.05.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI
63	15/05/2023	3554179 - ELETTRONICA VENETA S.P.A.	2520	PAGAMENTO FATTURA N. 2300024/S DEL 29.04.2023 ACQUISTO SISTEMA POMPA AD ACQUA SOLARE PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
64	15/05/2023	3611980 - FARFALLA IN BUS SRLS	7359	PAGAMENTO FATTURA N. 16AG DEL 22.04.23 PACCHETTO TURISTICO RIFERITO AL VIAGGIO DA PAGLIETA PER CASERTA E POMPEI A/R EFFETTUATO NEI GIORNI 21 E 22 APRILE 2023
65	15/05/2023	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140	pagamento fattura n. 01929/23 del 02/05/2023 rinnovo abbonamento riviste "Amministrare la scuola 2023" e "Dirigere la scuola 2023"
66	15/05/2023	3018881 - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	2298,64	PAGAMENTO FATTURA N. 203PA DEL 26.04.2023 NOLEGGIO PULLMAN+RIMBORSO INGRESSI E VISITE GUIDATE CASTEL DEL MONTE TRANI
67	15/05/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	3,74	pagamento fattura n. 1023123209 DEL 10.05.2023 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
68	16/05/2023	3018881 - ABRUZZO TOURING DI SARAULLO MAURIZIO SRL	2807,27	PAGAMENTO FATTURA N. 259PA DELL'08.05.2023 NOLEGGIO PULLMAN BIPIANO PER VIAGGIO A POLICORO A/R DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
69	16/05/2023	3018877 - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA	2000	PAGAMENTO FATTURA N. 000102/PA2023 DEL 13.05.2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS
70	16/05/2023	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	7176,59	PAGAMENTO FATTURA N. 156 DEL 15.05.2023 SALDO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023
71	17/05/2023	3617521 - PELLEGRINI VIAGGI SAS	650	PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 15.05.2023 NOLO BUS OER SERVIZIO TRASPORTO DA BARI A PAGLIETA
72	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	136,36	SPLITIVA SU FATTURA N. 203PA DEL 26.04.2023 NOLEGGIO PULLMAN+RIMBORSO INGRESSI E VISITE GUIDATE CASTEL DEL MONTE TRANI CIG ZEC3AD632D
73	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	46,92	SPLITIVA SU FATTURA N. 34/02 DEL 02.05.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI CIG ZAA38E8861
74	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	554,40	SPLITIVA SU FATTURA N. 2300024/S DEL 29/04/23 ACQUISTO SISTEMA POMPA AD ACQUA SOLARE PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40 CIG Z3638D9F23
75	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	47,84	SPLITIVA SU FATTURA N. 344/01 DEL 05/05/23 ACQUISTO HUMUS DI LOMBRICO E VASI PROGETTO PONFESR "EDUGREEN:LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"COD. 13.1.3A-FESRPN AB-2022-40
76	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	280,73	SPLITIVA SU FATTURA N. 259PA DELL'08.05.2023 NOLEGGIO PULLMAN BIPIANO PER VIAGGIO A POLICORO A/R DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG ZEC3AD632D
77	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200	SPLITIVA SU FATTURA N. 000102/PA2023 DEL 13.05.2023 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS CIG Z313B1092A
78	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	465,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 156 DEL 15.05.2023 SALDO CAMPO SCUOLA A POLICORO DAL 03 MAGGIO 2023 AL 06 MAGGIO 2023 CIG Z1D3A66CC7
79	01/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	65	SPLITIVA SU FATTURA N. 38 DEL 15.05.2023 NOLO BUS PER SERVIZIO TRASPORTO DA BARI A PAGLIETA CIG Z8B3B08682
80	06/06/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	9	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
81	06/06/2023	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 8901934" PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia MAV 01030659921501930
82	09/06/2023	3396004 - FRANCHI ISABELLA	1134,05	COMPENSO NETTO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON"PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPN-AB-2021-38
83	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	146,46	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPN-AB-2021-38
84	09/06/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	5,83	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPN-AB-2021-38
85	09/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	378,02	RITENUTE ERARIALI SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPN-AB-2021-38
86	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	402,78	INPDAP 24,20% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPN-AB-2021-38

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
87	09/06/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	141,47	IRAP 8,50% SUL COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVO/GESTIONALI PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
88	09/06/2023	3375851 - DI LUIGI LARA	1398,39	COMPENSO NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
89	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	237,64	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
90	09/06/2023	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	9,45	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
91	09/06/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1054,93	RITENUTE FISCALI C/DIP. SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
92	09/06/2023	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	653,50	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
93	09/06/2023	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	229,53	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO PON "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A FSEPON-AB-2021-38
94	09/06/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	35,45	PAGAMENTO FATTURA N. 5373/FVIAC DEL 31.05.2023 ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO I CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA
95	15/06/2023	3010574 - VOLLEY & SPORT SRL	721,05	PAGAMENTO FATTURA N. 401 FP DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PON FSE PROGETTO FUTURO
96	15/06/2023	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	704,71	PAGAMENTO FATTURA N. V3-18865 DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON PROGETTO FUTURO
97	21/06/2023	3523673 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL	481	PAGAMENTO FATTURA N. 1685/PA/1 DEL 12/06/2023 ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE COPY PAPER GR. 80 F.TO A4 PON FSE "PROGETTO FUTURO"
98	23/06/2023	1589224 - UNIDOS SRL	90	PAGAMENTO FT. 362/2023 DEL 22/06/2023 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE
99	23/06/2023	1589224 - UNIDOS SRL	150	PAGAMENTO FT. N. 361/2023 DEL 22.06.2023 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP
100	29/06/2023	3540347 - D'OCA ANNA	301,93	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE LTTA IN BULGARIA PERIODO DAL 07.05.2023 AL 13.05.2023 RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 07.06.23 PROT. N. 3872