



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 2022 - SECONDO TRIMESTRE

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
30	06/04/2022	3039540 - PRIMAVERA MILENA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO NICOLUCCI GIOVANNI
31	06/04/2022	3039678 - PUGLIESE MARIACARMELA	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO IEZZI DOMENICO
32	06/04/2022	3469830 - VALERIO ANTONELLA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA CELA CLARISSA
33	06/04/2022	3469834 - MUCCI LINA	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNA TAURINO TINA
34	06/04/2022	3469839 - NATALE MARCO	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA NATALE GIORGIA
35	06/04/2022	3469844 - D'ALO' DANIELE	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO D'ALO' FRANCESCO
36	06/04/2022	3469847 - DI GENNI MANUELA	35	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNO MORETTI NICHOLAS
37	06/04/2022	2411580 - DI GIULIO SERGIO BRUNO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO DI GIULIO RICCARDO LEO
38	06/04/2022	3469855 - BOSCO MAURIZIO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO BOSCO MATTIA
39	06/04/2022	3469861 - LIXI GIULIANO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNO LIXI ANTONY
40	06/04/2022	3469864 - LA DONNA ANGELA	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA VIRTÙ CECILIA
41	06/04/2022	3039492 - DE GRANDIS DOMENICO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA ALUNNO DE GRANDIS DAVIDE
42	06/04/2022	3469879 - KAMBERAJ ALTIN	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA KAMBERAJ DEBORA
43	06/04/2022	3039650 - D'ORTONA ANTONINO	330	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA BIANCA RESIDENZIALE ALUNNA D'ORTONA FABIANA
44	06/04/2022	3469887 - ZINNI ANTONELLA	40	RESTITUZIONE QUOTA ATTIVITÀ PISCINA/PALESTRA ALUNNA MORETTI AGNESE
45	06/04/2022	3039909 - INNICO CIRO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNA INNICO BENEDETTA
46	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1147,50	PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 1 BUS DAL 14/03/22 AL 18/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
47	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1687,50	PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 2 BUS DAL 07/03/22 AL 11/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
48	07/04/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	1000	PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 22.03.2022 NOLEGGIO BUS PAGLIETA-TORINO DI SANGRO-ROMA IN DATA 21/03/2022
49	07/04/2022	3470146 - PRICOPI SERGIU CATALIN	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA ALUNNO PRICOPI ROBERT ANDREI
50	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1504,54	splitiva su fattura n 2021-VA5-0000787 del 31.12.2021 acquisto arredi vari mediante ODA su MEPA progetto "SCUOLAMICA" - risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. 48/2021
51	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8,31	splitiva su fattura n. 13/2022/pa del 14.02.2022 acquisto mascherine FFP2 alunni e personale art. 19 del D.L. 27/02/2022 n. 4
52	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	8,63	splitiva su fattura n. 16/2022/pa del 18.02.2022 acquisto mascherine FFP2 alunni e personale art. 19 del D.L. 27/02/2022 n. 4
53	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	splitiva su fattura n. 367 del 28.02.2022 rinnovo software Axios pacchetto silver anno 2022
54	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	222,92	SPLITIVA SU FATTURA N 564 DEL 28.02.2022 ACQUISTO N. 12 NEBULIZZATORI ELETTRICI NEBBIA E RELATIVI DISINFETTANTI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 ,D.L. 73/21
55	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176	SPLITIVA SU FT. N. 164/2022 DEL 08.03.2022 RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD, CONSERVAZIONE, FIRMA PDF ANNO 2022 - ORDINE PROT. N. 1900/VI.2 DEL 08/03/2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
56	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	41,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 2022021411 DEL 18.03.2022 SERVIZIO DI CASSA TESORERIA ANNO 2021
57	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44	SPLITIVA SU FATTURA N 198/2022 DEL 18.03.2022 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG
58	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	168,75	SPLITIVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 2 BUS DAL 07/03/22 ALL' 11/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
59	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	114,75	SPLITIVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 21.03.2022 NOLEGGIO N. 1 BUS DAL 14/03/22 AL 18/03/2022 PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO LA STRUTTURA "SPORT CENTER LE GEMELLE" DI LANCIANO
60	11/04/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	100	SPLITIVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 22.03.2022 NOLEGGIO BUS PAGLIETA-TORINO DI SANGRO-ROMA IN DATA 21/03/2022
61	12/04/2022	3372316 - AGRIO2000 SRL	93,79	pagamento fattura n. 2/PA del 01.04.2022 acquisto materiale per il progetto di educazione finanziaria
62	12/04/2022	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	5470	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 04/04/2022 SETTIMANA BIANCA ITINERANTE
63	12/04/2022	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	32602,80	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 04.04.2022 settimana bianca residenziale
64	26/04/2022	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,68	pagamento fattura n. 1022092354 DEL 12.04.2022 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO CONTO CORRENTE NR. 40001372101
65	03/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	10,11	splittiva su fattura n. 2/PA DEL 01.04.2022 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA
66	04/05/2022	3043170 - SPORT CENTER 'LE GEMELLE' S.S.D. A.R.L.	625	pagamento fattura n. 11 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 14-18 marzo 2022
67	04/05/2022	3043170 - SPORT CENTER 'LE GEMELLE' S.S.D. A.R.L.	850	pagamento fattura n. 10 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 7-11 marzo 2022
68	10/05/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	2863,64	pagamento fattura n. 18/PA del 06.05.2022 noleggio 3 bus GT per viaggio d'istruzione a Napoli in data 05/05/2022
69	12/05/2022	3480711 - FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA	1008	PAGAMENTO FATTURA N. 144/FPA1 DEL 05.05.2022 PAGAMENTO VISITA GUIDATA FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
70	12/05/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	1250	PAGAMENTO FATTURA N. 0652/1/2022 DEL 04.05.2022 ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR PON FSE "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
71	18/05/2022	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	7,92	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE ART. 1-BIS DL 134/2009 CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ART. 06
72	18/05/2022	3018877 - DONATO DI FONZO E F.LLI SPA	1500	pagamento fattura n. 000044/PA2022 del 12.05.2022 viaggio d'istruzione a Roma al foro italico - noleggio di un autobus
73	18/05/2022	3292118 - CERTIPASS SRL	10	pagamento fattura n. 403/PA DEL 17.05.2022 SESSIONE ONLINE DEL 24.05.2022
74	20/05/2022	2461227 - PASQUINI RITA	295,68	COMPENSO NETTO ALL'ESPERTO SULLA VALUTAZIONE PROGETTO PONFSE "AGISCO SOPRO IMPARO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30 CUP I88H18000520007
75	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	46,19	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
76	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,84	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
77	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	181,23	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
78	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	127,04	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
79	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	44,62	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO ESPERTO DELLA VALUTAZIONE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
80	20/05/2022	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	270,94	COMPENSO NETTO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
81	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	42,33	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
82	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	1,68	F.C. 0,35% C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
83	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	166,06	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
84	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	116,40	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
85	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	40,89	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRATIVE PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
86	20/05/2022	3375851 - DI LUIGI LARA	436,60	COMPENSO NETTO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
87	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	68,21	INPDAP 8,80% SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
88	20/05/2022	766952 - INPDAP FONDO CREDITO	2,71	F.C. 0,35% SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
89	20/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	267,60	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
90	20/05/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	187,58	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
91	20/05/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	65,89	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO SPESE DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" COD. 10.2.1A FSEPON-AB-2019-30 CUP: I88H18000520007
92	26/05/2022	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	64	pagamento fattura n. 5479/FVIAC DEL 18.05.2022 ACQUISTO KIT PER 5 CLASSI ESAMI DI STATO I CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 21/22
93	26/05/2022	3470100 - LEO VIAGGI S.R.L.	409,09	pagamento fattura n. 30/PA del 25.05.2022 noleggio mini bus per viaggio d'istruzione a L'Aquila in data 24.05.2022
94	26/05/2022	3487966 - DE GRANDIS DANIELA	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNO LUDMILLA COSSU
95	26/05/2022	3041025 - SIRAVO ROBERTO	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNA SIRAVO ALICE
96	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	187	splitiva su fattura n. 10 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 7-11 marzo 2022
97	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	splitiva su fattura n. 11 del 30.03.2022 progetto piscina palestra periodo di riferimento 14-18 marzo 2022
98	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	286,36	splitiva su fattura n. 18/PA DEL 06.05.2022 noleggio 3 bus GT per viaggio d'istruzione a Napoli in data 05/05/2022
99	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	275	SPLITIVA SU FATTURA N. 0652/1/2022 DEL 04.05.2022 ACQUISTO N. 20 EI-CARD JUNIOR PON FSE "PROGETTO FUTURO" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2021-38
100	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	150	splitiva su fattura n. 000044/PA2022 del 12.05.2022 viaggio d'istruzione a Roma al foro italico - noleggio di un autobus
101	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	2,20	splitiva su fattura n. 403/PA DEL 17.05.2022 SESSIONE ONLINE DEL 24.05.2022
102	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	14,08	splitiva su fattura n. 5479/FVIAC DEL 18.05.2022 ACQUISTO KIT PER 5 CLASSI ESAMI DI STATO I CICLO D'ISTRUZIONE A.S. 21/22
103	31/05/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	40,91	splitiva su fattura n. 30/PA del 25.05.2022 noleggio mini bus per viaggio d'istruzione a L'Aquila in data 24.05.2022
104	08/06/2022	3493398 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30	PAGAMENTO CONTRIBUTO "GARA 8490957" PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici
105	10/06/2022	2994690 - MASTERGRAFICA SRL	1700	PAGAMENTO FATTURA N. 401_2022 DEL 07.06.2022 - STAMPA GIORNALINO ISTITUTO 2022
106	22/06/2022	3041069 - MUCCI LUIGI	30	RESTITUZIONE QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA AL FORO ITALICO ALUNNA MUCCI MARIKA
107	27/06/2022	3145580 - EDIT INFORM SRL	609,02	pagamento fattura n. 0964/1/2022 del 16.06.2022 acquisto n. 9 EI-CARD UNICA + 1 EI-CARD JUNIOR
108	27/06/2022	2461227 - PASQUINI RITA	423,82	COMPENSO NETTO PNSD #28 ANIMATORE DIGITALE
109	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	66,21	INPDAP 8,80% C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
110	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	2,63	F.C. 0,35 % C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
111	27/06/2022	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	259,76	RITENUTE ERARIALI C/DIP. SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
112	27/06/2022	766953 - INPDAP FONDO PENSIONI	182,09	INPDAP 24,20% C/STATO SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE
113	27/06/2022	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	63,96	IRAP 8,50% C/STATO SUL COMPENSO PNSD # 28 ANIMATORE DIGITALE