



**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 2024 - Secondo Trimestre**

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
31	02/04/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	410,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 30/PA DEL 04.03.2024 PROGETTO PISCINA/PALESTRA /PADEL DAL 26/02/2024 AL 01/03/2024 CIG B0892B961B
32	02/04/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	450,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 43/PA DEL 23.03.2024 SETTIMANA DELLO SPORT PISCINA/PALESTRA/PADEL CLASSI I,II,III DELLE SCUOLE SECONDARIE CIG B0D98F446F
33	18/04/2024	1589224 - UNIDOS SRL	200,00	PAGAMENTO FATTURA N. 280/2024 DEL 16.04.2024 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG
34	18/04/2024	1589224 - UNIDOS SRL	800,00	PAGAMENTO FATTURA N. 287/2024 DEL 16.04.2024 PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024
35	19/04/2024	3298693 - IFEP SRL	690,00	pagamento fattura n 171/2024 del 15.04.2024 rinnovo incarico DPO anno 2022
36	23/04/2024	538078 - EUROEDIZIONI s.r.l.	140,00	PAGAMENTO FATTURA N. 01512/24 DEL 22/04/2024 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE "AMMINISTRARE LA SCUOLA 2024" E "DIRIGERE LA SCUOLA 2024"
37	02/05/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	44,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 280/2024 DEL 16.04.2024 RINNOVO LICENZA AUDIT ACCESS LOG CIG B13C7FD118
38	02/05/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	176,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 287/2024 DEL 16.04.2024 PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2024 CIG B129E5922A
39	06/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	636,36	PAGAMENTO FATTURA N. 10/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO INTEGRAZIONE NR. ALUNNI
40	06/05/2024	355892 - TECNODID EDITRICE	280,00	PAGAMENTO FATTURA N. FATT/2024/02865 DEL 03.05.2024 ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/2023-ABB.ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2023-ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA 2023/2024-ABB. ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2024
41	06/05/2024	3755470 - COOPERATIVA DI COMUNITA' CALASCIO - SOCIETA'	176,00	PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 29.04.2024 ACQUISTO N. 1 GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA PRESSO ROCCA CALASCIO DEL 24/04/2024
42	06/05/2024	3755470 - COOPERATIVA DI COMUNITA' CALASCIO - SOCIETA'	48,00	PAGAMENTO FATTURA N. 8 DEL 29.04.2024 ACQUISTO N. 1 GUIDA TURISTICA PER VISITA GUIDATA PRESSO ROCCA CALASCIO DEL 24/04/2024 INTEGRAZIONE ALUNNI
43	07/05/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	257,42	PAGAMENTO FATTURA N. 40/02 DEL 02.05.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI
44	07/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	909,09	PAGAMENTO FATTURA N. 09/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO - TRASPORTO
45	09/05/2024	3757084 - CERICOLA ROMINA	28,00	RESTITUZIONE QUOTA SETTIMANA DELLO SPORT ALUNNA TROVARELLI ELIN
46	13/05/2024	3341770 - CARDIOSAFE SRL	252,20	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 44/24 DEL 10.05.2024 ACQUISTO PROGRAMMA ASSISTENZA PLUS - VERIFICA ISPETTIVA PER MANUTENZIONE DAE
47	15/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	90,00	PAGAMENTO FT. 316/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE
48	15/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	150,00	PAGAMENTO FT. N. 317/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
49	17/05/2024	3755462 - AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	2.363,64	PAGAMENTO FATTURA N. 15/01 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A POLICORO (MT) CLASSI TERZE SCUOLA SEC. I GRADO
50	20/05/2024	539590 - GIACOMUCCI SNC NOLEGGIO PULLMAN	1.300,00	PAGAMENTO FATTURA N. 209 DEL 17.05.2024 NOLEGGIO BUS DA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
51	21/05/2024	1589224 - UNIDOS SRL	3.465,00	PAGAMENTO FATTURA N. 340/2024 DEL 20.05.2024 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE VIGENTI E DEI REQUISITI DEL PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE
52	22/05/2024	3763738 - MARCOZZI SNC DI MARCOZZI L. & C.	380,00	PAGAMENTO FATTURA N. 69 DEL 07.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX
53	22/05/2024	3763738 - MARCOZZI SNC DI MARCOZZI L. & C.	50,00	PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX -INTEGRAZIONE ALUNNI
54	22/05/2024	3018880 - PASSUCCI INTERNATIONAL TRAVEL SRL	8.010,00	PAGAMENTO FATTURA N. 119/4T DEL 20.05.2024 VIAGGIO ISTRUZIONE A PERUGIA-SPOLETO DAL 20.05.2024 AL 21.05.2024
55	27/05/2024	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	1.270,34	PAGAMENTO FATTURA N. 43/02 DEL 24.05.2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA
56	29/05/2024	3292118 - CERTIPASS SRL	32,79	PAGAMENTO FATTURA N 548/PA DEL 27.05.2024 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER. CERTIPASS
57	03/06/2024	2268412 - CIRCOLO VELICO Lucano Soc. Sportiva	9.254,55	PAGAMENTO FATTURA N. 214 DEL 02.06.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO (MT) DAL GIORNO 11 MAGGIO 2024 AL GIORNO 14 MAGGIO 2024
58	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	90,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 09/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO - TRASPORTO CIG B15ABEDCB1
59	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	55,48	SPLITIVA SU FATTURA N. FPA 44/24 DEL 10-05-2024 ACQUISTO PROGRAMMA ASSISTENZA PLUS - VERIFICA ISPETTIVA PER MANUTENZIONE DAE CIG B142B4B3FD
60	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FT. 316/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE CIG B194A41AD0
61	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33,00	SPLITIVA SU FT. N. 317/2024 DEL 13.05.2024 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CIG B1943F046E
62	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	236,36	SPLITIVA SU FATTURA N. 15/01 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO A POLICORO (MT) CLASSI TERZE SCUOLA SEC. I GRADO CIG B189B75B98
63	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	130,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 209 DEL 17.05.2024 NOLEGGIO BUS DA TORINO DI SANGRO/PAGLIETA A ROMA - FORO ITALICO - INTERNAZIONALI DI TENNIS CIG B14D328A6C
64	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	762,30	SPLITIVA SU FATTURA N. 340/2024 DEL 20.05.2024 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SITO WEB NEL RISPETTO DELLE NUOVE NORMATIVE VIGENTI E DEI REQUISITI DEL PNRR PA DIGITALE 2026 AVVISO 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE CIG 9637304AD7
65	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	38,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 69 DEL 07.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX CIG B15ABA1DF9
66	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	5,00	SPLITIVA SU FATTURA N. 79 DEL 16.05.2024 NOLEGGIO NAVETTA CALSCIO-ROCCA CALASCIO PER IL GIORNO 24/04/2024 BUS 30 PAX -INTEGRAZIONE ALUNNI CIG B164BB1473
67	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	279,47	SPLITIVA SU FATTURA N. 43/02 DEL 24.05.2024 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PRESENTI NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E DIDATTICA CIG B1C34DEAC1
68	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,21	SPLITIVA SU FATTURA N 548/PA DEL 27.05.2024 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS CENTER. CERTIPASS CIG B1D7EB18B9
69	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	56,63	SPLITIVA SU FATTURA N. 40/02 DEL 02.05.2024 CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI CIG ZAA38E8861
70	04/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	63,64	SPLITIVA SU FATTURA N. 10/01 DEL 24.04.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BOMINACO-ROCCA CALASCIO-SANTO STEFANO DI SESSANIO INTEGRAZIONE NR. ALUNNI CIG B16470F1BC
71	06/06/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	172,30	PAGAMENTO FATTURA N. 2273/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025
72	06/06/2024	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	29,65	PAGAMENTO FATTURA N. 2274/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
73	24/06/2024	1621490 - C2 Srl	74.234,40	PAGAMENTO FATTURA N 4016 DEL 10.06.2024 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561
74	24/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16.331,57	SPLITIVA SU FATTURA N DEL ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR 4.0 "AULE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA" COD. PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-20561 CIG 99956542A0
75	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	12,18	PAGAMENTO FATTURA N. 1024166915 del 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
76	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	4,06	PAGAMENTO FATTURA N. 1024167547 DEL 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2024 CONTO CORRENTE 40001372101
77	24/06/2024	352960 - POSTE ITALIANE SPA	10,87	PAGAMENTO FATTURA N. 1024167538 DEL 20.06.2024 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
78	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	680,45	SPLITIVA SU FATTURA N. 214 DEL 02.06.2024 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A POLICORO (MT) DAL GIORNO 11 MAGGIO 2024 AL GIORNO 14 MAGGIO 2024 CIG B1742017E7
79	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	37,91	SPLITIVA SU FATTURA N. 2273/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 2024/2025 CIG B1E448055A
80	25/06/2024	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	6,52	SPLITIVA SU FATTURA N. 2274/FVIDF DEL 30.05.2024 ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CIG B1D9D4656C