



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 2021 - TERZO TRIMESTRE

n. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
120	19/07/2021	3330615 - CONVERGE SPA	5463	PAGAMENTO FT. N. 21303642 DEL 28/06/2021 ACQUISTO PC DESKTOP CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 ODA 6116585
121	19/07/2021	3048658 - GRUPPO GIODICART SRL	17,01	SALDO FORNITURA - PAGAMENTO FT. N. 3515/P DEL 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO VARI PLESSI
122	19/07/2021	3372316 - AGRIZOONO SRL	436,93	PAGAMENTO FT. N. 10/PA DEL 07/07/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MODULO 4
123	19/07/2021	3372335 - FENIX SRL	1008	PAGAMENTO FT. N. 1767/2021 DEL 21/06/2021 ACQUISTO KIT PUBBLICITARI PON FSE FARE PER ... MIGLIORARE
124	19/07/2021	3372335 - FENIX SRL	294	PAGAMENTO FT. N. 1766/2021 DEL 21/06/2021 ACQUISTO materiale pubblicitario kit PON FSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO"
125	19/07/2021	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	80	PAGAMENTO FT. N. 20214g03863 DEL 30/06/2021 corso di formazione
126	20/07/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	3,74	SPLITIVA SU FT. N. 3515/p DEL 30/06/2021 DITTA GRUPPO GIODICART SRL CIG: Z6231296A7
127	20/07/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	57,51	SPLITIVA SU FT. N. 10/PA DEL 07/07/2021 DITTA AGRIZOONO SRL CIG: Z2032108D7 CUP: I88H18000530007
128	20/07/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	64,68	SPLITIVA SU FT. N. 1766/2021 DEL 21/06/2021 DITTA FENIX SRL CIG: ZD03203474 CUP: I88H18000520007
129	20/07/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	221,76	SPLITIVA SU FT. N. 1767/2021 DEL 21/06/2021 DITTA FENIX SRL CIG: Z4E32034B6 CUP: I88H18000530007
130	20/07/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1201,86	SPLITIVA SU FT. N. 21303642 DEL 28/06/2021 DITTA CONVERGE SPA CIG: ZBE3142211
131	02/08/2021	3376554 - ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA SRL	19250	PAGAMENTO FT. N. 54/P DEL 07/06/2021 PRIMA TRANCHE SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PSICOLOGICA
132	02/08/2021	3376559 - MITE FONDAZIONE CF. 96405110584	19750	PAGAMENTO RICEVUTA N. 15/2021 DEL 08/06/2021 PRIMA TRANCHE FORMAZIONE
133	02/08/2021	3376618 - COM.E - COMUNICAZIONE & EDITORIA SRL	4918,03	PAGAMENTO FT. N. 345/E DEL 07/06/2021 1 TRANCHE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE PROGETTO MONITOR 440 "EMERGENZA COVID 19 - RIENTRO A SCUOLA DOPO L'EMERGENZA"
134	02/08/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1081,97	SPLITIVA SU FT. N. 345/E DEL 07/06/2021 DITTA COM.E EDITORIA SRL CIG ZC530BB5F1 CUP I87C20000500001
135	03/08/2021	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	115,86	PAGAMENTO FT. N. 1021172860 DEL 20/07/2021 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2021 CONTO CONTR. N. 40001372101
136	03/08/2021	3288165 - ZINNI GIUSEPPE	1598	PAGAMENTO FT. N. 1/PA DEL 05/07/2021 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA PSICOLOGICA IN CONTESTO EMERGENZIALE CONTRATTO PROT. 7897/VI.2 DELL'11/12/2020
137	04/08/2021	3354959 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	254,06	PAGAMENTO FT. N. 027-027397 DEL 17/06/2021 ORDINE PROT. N. 3844/VI.2 DEL 09/06/2021 ACQUISTO SCAFFALI PER ARCHIVIO
138	04/08/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	55,89	SPLITIVA SU FT. N. 027-027397 DEL 17/06/2021 DITTA LEROY MERLIN ITALIA SRL CIG Z0531F2413
139	27/08/2021	3372316 - AGRIZOONO SRL	218,69	PAGAMENTO FT. N. 12/PA DEL 02/08/2021 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" - MODULO 3 "IL MAGICO ORTO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30
140	27/08/2021	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	143,60	PAGAMENTO FT. N. 20214E21492 DEL 04/08/2021 ORDINE PROT. N. 4911/VI.2 DEL 03/08/2021 ACQUISTO REGISTRI A.S. 2021/2022
141	28/08/2021	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	79,35	PAGAMENTO FT. N. 1021202234 DEL 22/08/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021 CONTO CONTR. N. 40001372101
142	28/08/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	26,46	SPLITIVA SU FT. N. 12/pa DEL 02/08/2021 DITTA AGRIZOONO SRL CIG ZDF3253707 CUP I88H18000520007 PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARO" MODULO 3 "IL MAGICO ORTO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30
143	28/08/2021	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	31,59	SPLITIVA SU FT. N. DEL DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA CIG ZDC32AB62C
144	31/08/2021	2994790 - CERQUITELLA LUCA	814,50	PAGAMENTO FT. N. 20 DEL 30/08/2021 MATERIALE DIDATTICO - SCACCHI PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48
145	08/09/2021	3382760 - INGROSCART SRL	880,40	ORDINE MEPA PROT. N. 5200/VI.2 DEL 30/08/2021 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 PONFSE "FARE PER MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48
146	14/09/2021	3010574 - VOLLEY & SPORT SRL	650,58	PAGAMENTO FATTURA N. 515FP DEL 10/09/21 ORDINE MATERIALE SPORTIVO PROGETTO PONFSE AGISCO SCOPRO IMPARO COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30
147	15/09/2021	3382620 - BARONTINI FRANCESCO	739,56	PAGAMENTO FATTURA N. 201/PA/21 DEL 06/09/2021 ORDINE ATTREZZATURE MULTIMEDIALI - DRONI PONFSE "FARE PER MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48

n. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
148	27/09/2021	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1029,96	PAGAMENTO FATTURA N. V3-20128 DEL 08/09/2021 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PONFSE "FARE PER ... MIGLIORARE" OCD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48
149	27/09/2021	3382662 - SOFIA FABIO	934,25	PAGAMENTO FATTURA N. 320/PA DEL 15/09/2021 ACQUISTO MICROSCOPI PROGETTO PONFSE "FARE PER MIGLIORARE" COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2019-48
150	27/09/2021	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FATURA N. 752/2021 DEL 18/09/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO GESTIONE REGISTRO ELETTRONICO CLOUD+PIATTAFORMA WEB A.S. 2021/2022
151	27/09/2021	1589224 - UNIDOS SRL	90	PAGAMENTO FATTURA N. 753/2021 DEL 18/09/2021 RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET
152	27/09/2021	352960 - POSTE ITALIANE SPA	36,74	pagamento ft. n. 1021230620 del 20/09/2021 spese postali mese di luglio 2021 conto contr. n. 40001372101
153	27/09/2021	3019050 - AFV STORE SAS	159,85	PAGAMENTO FATTURA N. 1059 DEL 17/09/2021 ACQUISTO TONER STAMPANTE SEGRETERIA
154	30/09/2021	3048658 - GRUPPO GIODICART SRL	440,16	PAGAMENTO FATTURA N. 4656/P DEL 28/09/2021 ACQUISTO ATTREZZATURE MUSICALI PROGETTO PONFSE "AGISCO SCOPRO IMPARRO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30
155	30/09/2021	3375885 - MATONE ALBERTO	686,19	PAGAMENTO FATT. N. 3/17 DEL 28/09/2021 ORDINE MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PROGETTO PONFSE "AGISCO, SCOPRO, IMPARRO" COD. 10.2.1A-FSEPON-AB-2019-30