



**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 - TERZO TRIMESTRE**

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
101	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	158,63	SPLITIVA SU FATTURA N. 401 FP DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PON FSE PROGETTO FUTURO CIG ZE93B53672
102	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	155,03	SPLITIVA SU FATTURA N. V3-18865 DEL 12.06.2023 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PON FSE PROGETTO FUTURO CIG ZC03B57CC6
103	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	105,82	SPLITIVA SU 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" CIG Z3A3B582D1
104	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	33	SPLITIVA SU FT. N. 361/2023 DEL 22.06.2023 RINNOVO PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AVCP CIG Z0F3B397C7
105	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	19,80	SPLITIVA SU FT. 362/2023 DEL 22/06/2023 RINNOVO PACCHETTO ALBO PRETORIO ONLINE CIG Z443B39565
106	10/07/2023	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	7,80	SPLITIVA SU FATTURA N. 5373/FVIAC DEL 31.05.2023 ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI STATO I CICLO DELLA SCUOLA SECONDARIA CIG Z6E3B5EB09
107	12/07/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	1	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE
108	24/07/2023	3568068 - SOC. COOP.MAIELLA ARL	1570	PAGAMENTO FATTURA N 16 DEL 13.07.2023 - ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "FONDI PER I RISTORI EDUCATIVI"
109	24/07/2023	3408771 - GILENO LUIGI	37,16	pagamento fattura n. 2 del 12.07.2023 affidamento incarico psicologo - art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n° 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n° 106 (c.d. Decreto sostegno-bis.)
110	24/07/2023	3408771 - GILENO LUIGI	1439,95	PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 12.07.2023 PROROGA CONTRATTO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 697, DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021.
111	31/07/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,21	pagamento fattura n. 1023197594 DEL 26.07.2023 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
112	22/09/2023	355896 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	159,95	PAGAMENTO FATTURA N. 7604/FVIAC DEL 21.08.2023 ACQUISTO REGISTRI SCOLASTICI A.S. 23/24
113	23/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	1503,48	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis)
114	23/09/2023	352960 - POSTE ITALIANE SPA	30,69	pagamento fattura n. 1023228161 DELL'08.09.2023 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
115	23/09/2023	3614960 - DIGITAL SERVICE SAS	157,89	PAGAMENTO FATTURA N. 70/02 DEL 18.09.2023 CONTRATTO NOLEGGIO N. 5 FOTOCOPIATRICI
116	25/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	361,92	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis) - integrazione
117	27/09/2023	3229072 - ERREBIAN SPA	97,78	pagamento fattura n V2/566217 del 31.08.2023 e fattura n. V2/569102 DEL 20.09.2023 acquisto Kit pronto soccorso e materiale per l'igiene degli ambienti con risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis)