



**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 2020 - QUARTO TRIMESTRE**

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
291	05/10/2020	1589224 - UNIDOS SRL	75	PAGAMENTO FT. N. 783/2020 DEL 03/10/2020 ORDINE PROT. N. 4855/VI.2 DEL 15/09/2020 RINNOVO DOMINIO SITO WEB ISTITUTO SCOLASTICO
292	05/10/2020	1589224 - UNIDOS SRL	600	PAGAMENTO FT. N. 750/2020 DEL 03/10/2020 ORDINE PROT. N. 5338/VI.2 DEL 25/09/2020 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD + PIATTAFORMA WEB A.S. 2020/2021
293	05/10/2020	3212038 - PUNTO COMUNE SRL	150	PAGAMENTO FT. N. P973 DEL 30/09/2020 ORDINE PROT. N. 4987; 5237; 5427 - ACQUISTO DPI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
294	05/10/2020	355892 - TECNODID EDITRICE	170	PAGAMENTO FT. N. EFAT/2020/2183 DEL 30/09/2020 ORDINE PROT. N. 5331/VI.2 DEL 25/09/2020 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE/AGENDA SCUOLA
295	05/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	132	SPLITIVA SU FT. N. 750/2020 DEL 03/10/2020 DITTA UNIDOS SRL CIG ZB72E78B86
296	05/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	16,50	SPLITIVA SU FATTURA N. 783/2020 DEL 03/10/2020 DITTA UNIDOS SRL CIG: Z762E4C4D0
297	07/10/2020	3212038 - PUNTO COMUNE SRL	350	PAGAMENTO FT. N. P974 DEL 30/09/2020 ORDINE PROT. N. 4987; 5237; 5427 - ACQUISTO DPI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
298	08/10/2020	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	2,63	ART. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate - CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ART. 05
299	08/10/2020	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	2,18	ART. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate - CAPO XIII - CAPITOLO 3550, ART. 05
300	09/10/2020	3228506 - TEKNO CONDOTTE SRL	336	PAGAMENTO FT. N. 165 DEL 28/09/2020 ORDINE PROT. 4527/VI.2 DEL 05/09/2020 ACQUISTO PIANTANE PER IGIENIZZANTI
301	09/10/2020	3230649 - OMP CLEANING SRL	2913,90	PAGAMENTO FT. N. 29/PA DEL 06/10/2020 ORDINE PROT. N. 4863/VI.2 DEL 15/09/2020 ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
302	09/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	73,92	SPLITIVA SU FATTURA N. 165 DEL 28/09/2020 DITTA TEKNOCONDOTTE SRL CIG ZE22E2E028
303	09/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	641,06	SPLITIVA SU FT. N. 29/pa DEL 06/10/2020 DITTA OMP CLEANING SRL CIG Z132E39799
304	13/10/2020	3212038 - PUNTO COMUNE SRL	1545,12	PAGAMENTO FT. N. P1018 DEL 09/10/2020 ORDINE PROT. N. 4987; 5237; 5427 - ACQUISTO DPI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
305	17/10/2020	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	37,66	PAGAMENTO FT. N. 1020287267 DEL 13/10/2020 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2020 CONTO CONTR. 40001372101 N. CONTRATTO 30061085-002
306	17/10/2020	3252365 - INFORMATICA.NET SRL	154,80	PAGAMENTO FT. N. V00553 DEL 08/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO/TONER PER SEGRETERIA
307	17/10/2020	2993981 - MARCHESANI MICHELE	503	PAGAMENTO FT. N. 184/11 DEL 14/10/2020 ORDINE PROT. N. 5494/VI.2 DEL 30/09/2020 ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE UFFICI
308	17/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	110,66	SPLITIVA SU FATTURA N. 184/11 DEL 14/10/2020 DITTA MARCHESANI MICHELE CIG: ZDC2E8420F
309	17/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	34,06	SPLITIVA SU FT. N. V00553 DEL 08/10/2020 DITTA INFORMATICA.NET SRL CIG ZD02E83AE7
310	17/10/2020	1589224 - UNIDOS SRL	550	PAGAMENTO FT. N. 824/2020 DEL 16/10/2020 ORDINE PROT. N. 5491/VI.2 DEL 30/09/2020 CORSO DI FORMAZIONE "APP D'ISTITUTO" DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
311	22/10/2020	3019050 - AFV STORE SAS	361,53	PAGAMENTO FT. N. 1159 DEL 16/10/2020 ORDINE PROT. N. 5619/VI.2 DEL 05/10/2020 TONER COLORE STAMPANTI SEGRETERIA
312	22/10/2020	3231002 - NOVAGRAFICA SAS DI A. DI BLASIO & C.	529	PAGAMENTO FT. N. 180/2020 DEL 06/10/2020 ORDINE PROT. N. 5543/VI.2 DEL 01/10/2020 ACQUISTO PORTA DISPENSER IGIENIZZANTE
313	22/10/2020	3254797 - FINORO MAURIZIO	35	RIMBORSO QUOTA PISCINA/PALESTRA ALUNNA FINORO NOEMI
314	22/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	79,54	SPLITIVA SU FT. N. 1159 DEL 16/10/2020 DITTA AFV STORE SAS CIG ZD52E9A510

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
315	22/10/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	115,50	SPLITIVA SU FT. 180/2020 DEL 06/10/2020 DITTA NOVAGRAFICA SAS CIG Z0A2E90D48
316	26/10/2020	1489636 - ACCADEMIA ITALIANA PROMOZIONE MATEMATICA	50	QUOTA PARTECIPAZIONE "GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2021"
317	02/11/2020	2887993 - ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	4374	PAGAMENTO FT. N. 348/A DEL 28/10/2020 ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE A.S. 2020/2021
318	05/11/2020	2059168 - EFFEGIUFFICIO S.N.C. DI MANCINELLI F. & G.	2386,50	PAGAMENTO FT. N. 1182/00 DEL 29/10/2020 ACCONTO ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
319	05/11/2020	3048658 - GRUPPO GIODICART SRL	1504,92	PAGAMENTO FT. N. 4021/P DEL 31/10/2020 ORDINE PROT. N. 5157/VI.2 DEL 22/09/2020 FORNITURA APPENDIABILI PER CORRIDOI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
320	05/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	450,23	SPLITIVA SU FT. N. 1182/00 DEL 29/10/2020 DITTA EFFEGIUFFICIO SNC CIG ZAF2E46D3A
321	05/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	331,08	SPLITIVA SU FT. N. 4021/P DEL 31/10/2020 DITTA GRUPPO GIODICART SRL CIG Z892E692D5
322	10/11/2020	3233500 - LUDOVICO SRL	1924	PAGAMENTO FT. N. 60/PA DEL 30/10/2020 ORDINE PROT. N. 5107/VI.2 DEL 22/09/2020 ACQUISTO SEDIE PER LABORATORI
323	10/11/2020	1589224 - UNIDOS SRL	450	PAGAMENTO FT. N. 818/2020 DEL 15/10/2020 ORDINE PROT. 5492/VI.2 DEL 30/09/2020 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE "APP D'ISTITUTO" DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
324	10/11/2020	3231002 - NOVAGRAFICA SAS DI A. DI BLASIO & C.	46,60	PAGAMENTO FT. N. 205/2020 DEL 04/11/2020 ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON SMART CLASS
325	10/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	10,25	SPLITIVA SU FATT. N. 205/2020 DEL 04/11/2020 DITTA NOVAGRAFICA SAS CIG ZEA2ED02AC CUP I82G20001050007
326	10/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	423,28	SPLITIVA SU FT. N. 60/PA DEL 30/10/2020 DITTA LUDOVICO SRL CIG ZD22E665CC
327	13/11/2020	3257648 - MED COMPUTER SRL	10554,70	PAGAMENTO FT. N. 9589 DEL 31/10/2020 - TRATTATIVA DIRETTA N. 1369526 DEL 29/07/2020 ACQUISTO NOTEBOOK PER PON SMART CLASS
328	13/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	2322,03	SPLITIVA SU FT. 9589 DEL 31/10/2020 DITTA MED COMPUTER SRL CIG ZCC2DAF676 CUP I82G20001050007
329	18/11/2020	352966 - ISTITUTO COMPRENSIVO "D'ANNUNZIO"	285,49	RIMBORSO SPESE PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 AMBITO TERRITORIALE N. 51
330	20/11/2020	2994008 - LANDOLFI NICOLETTA	227	PAGAMENTO FT. N. 14/PA DEL 03/11/2020 ORDINE MATERIALE DI PULIZIA VARI PLESSI
331	20/11/2020	3145580 - EDIT INFORM SRL	1105	PAGAMENTO FT. N. 5375/2020 DEL 02/11/2020 ACCONTO SU ORDINE PROT. N. 6553/VI.2 DEL 29/10/2020 AFFILIAZIONE CENTRO EIPASS E FORNITURA CARD UNICA + LIBRI
332	20/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	49,94	SPLITIVA SU FT. N. 14/PA DEL 03/11/2020 DITTA KIMICART DI LANDOLFI NICOLETTA CIG: Z562ED6ED5
333	20/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	243,10	SPLITIVA SU FT. N. 5375/2020 DEL 02/11/2020 DITTA EDITINFORM SRL CIG ZDF2EE6885
334	26/11/2020	3236276 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	1099,99	PAGAMENTO FT. N. RIMS_2020_0001648 DEL 20/10/2020 ORDINE PROT. N. 5387/VI.2 DEL 28/09/2020 ACQUISTO ARREDI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
335	26/11/2020	3233808 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	911,19	PAGAMENTO FT. N. V3-14043 DEL 20/11/2020 ORDINE PROT. N. 6361/VI.2 DEL 22/10/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI
336	26/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	242,01	SPLITIVA SU FT. N. rims_2020_0001648 DEL 20/10/2020 DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL CIG Z272E7C9B3
337	26/11/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	200,46	SPLITIVA SU FT. N. v3-14043 DEL 20/11/2020 DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL CIG Z062EDCEED
338	27/11/2020	3245708 - 350 TESORERIA CENTRALE	2,06	Art. 120 L. 24/04/2020 n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, co. 9, L. 77 del 17/07/2020 - cap.entrata di Capo X n. 3330 "Proventi derivanti da donazioni o disposizioni test. ed altri proventi da destinare al f. amm. titoli di Stato"
339	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	98,50	Acquisto materiale didattico - materiale di consumo
340	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	84	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI LASER
341	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	19,50	ACQUISTO PILE STYLO
342	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	3,60	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLA SCUOLA"
343	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	65	ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
344	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	39	acquisto toner scuola dell'infanzia di Torino di Sangro
345	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	3,60	SPESE DI VIAGGIO CONVOCAZIONE USR ABRUZZO PER RIUNIONE DI SERVIZIO GIORNO 21/02/2020 PRESSO IPIAR "Di Marzio Michetti" di Pescara
346	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	109,80	ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE PURO COTONE
347	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	31,55	ACQUISTO CASSETTA POSTALE PER UFFICI
348	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	5	ACQUISTO NASTRO ADESTIVO PER DELIMITAZIONE SPAZI PALESTRA
349	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	9,50	ACQUISTO NASTRI PER DISTANZIAMENTO BANCHI
350	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	18	COPIA CHIAVI PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI TORINO DI SANGRO
351	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	5	ACQUISTO NASTRO ADESTIVO PER DELIMITAZIONE SPAZI PALESTRA
352	09/12/2020	2998256 - MARCHIOLI AGNESE	7,95	ACQUISTO PILE STYLO
353	10/12/2020	2059168 - EFFEGIUFFICIO S.N.C. DI MANCINELLI F. & G.	231	PAGAMENTO FT. 001368/00 DEL 30/11/2020 ACCONTO SU ORDINE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	DESCRIZIONE
354	10/12/2020	2594806 - DUEGI SRLS SOCIO UNICO	1529,51	PAGAMENTO FT. N. 55/02 DEL 19/11/2020 ATTIVITA' DI CONSULENZA RSPP , ASPP E MEDICO COMPETENTE II ANNO CONTRATTUALE - CONTRATTO PROT. N. 2328/VI.2 DEL 25/03/2020
355	10/12/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	270,49	SPLITIVA SU FT. N. 55/02 DEL 19/11/2020 DITTA DUEGI SRLS CIG: ZD526DEDF6
356	10/12/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	50,82	SPLITIVA SU FT. N. 001368/00 DEL 30/11/2020 DITTA EFFEGIUFFICIO SNC CIG ZAF2E46D3A
357	16/12/2020	352940 - POSTE ITALIANE SPA ALT CENTRO - INC. CONT. CRED.	49,11	PAGAMENTO FT. N. 1020367776 DEL 14/12/2020 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2020 CONTO CONTR. 40001372101 N. CONTRATTO 30061085-002
358	16/12/2020	2059168 - EFFEGIUFFICIO S.N.C. DI MANCINELLI F. & G.	109	PAGAMENTO FT. N. 001445/00 DEL 11/12/2020 SALDO ORDINE PROT. N. 5002/VI.2 DEL 18/09/2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E ACCESSORI FONDI EX ART. 231 DL 34/2020
359	16/12/2020	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	23,98	SPLITIVA SU FT. N. 001445/00 DEL 11/12/2020 DITTA EFFEGIUFFICIO SNC CIG ZAF2E46D3A
360	23/12/2020	3292118 - CERTIPASS SRL	150	PAGAMENTO FT. N. 883/PA DEL 22/12/2020 ORDINE PROT. N. 8257/VI.2 DEL 22/12/2020 ACQUISTO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS
361	31/12/2020	352960 - POSTE ITALIANE SPA	2	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE