



**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 2025 - Primo Trimestre**

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	27/01/2025	3396004 - FRANCHI ISABELLA	500	Apertura Fondo Minute Spese
2	27/01/2025	352960 - POSTE ITALIANE SPA	25,68	PAGAMENTO FATTURA N. 1025003584 DEL 10/01/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
3	04/02/2025	352966 - ISTITUTO COMPrensIVO "D'ANNUNZIO"	194,29	Rimborso spese di missione ai Revisore dei Conti dell'Ambito Territoriale Scolastico CH051 della Regione Abruzzo anno 2024
4	06/02/2025	3408771 - GILENO LUIGI	10080	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 27.01.2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
5	06/02/2025	3408771 - GILENO LUIGI	316	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 27.01.2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAM.PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
6	06/02/2025	3901659 - LENTI LARA	3376,86	PAGAMENTO FATTURA N. 3/FE DEL 30.01.2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
7	06/02/2025	3901659 - LENTI LARA	1013,33	PAGAMENTO FATTURA N. 4/FE DEL 30.01.2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
8	06/02/2025	3901659 - LENTI LARA	254,43	PAGAMENTO FATTURA N. 5/FE DEL 30.01.2025 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLG. DELLE FAM. PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
9	06/02/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	823,13	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
10	06/02/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	246,67	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO E MENTORING PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
11	06/02/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	61,56	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAM.PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
12	07/02/2025	3793204 - INTESA SAN PAOLO SPA	2	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE
13	07/02/2025	3793204 - INTESA SAN PAOLO SPA	61,10	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE
14	10/02/2025	352960 - POSTE ITALIANE SPA	4,06	PAGAMENTO FATTURA N. 1025028772 DEL 06/02/2025 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
15	10/02/2025	1630755 - AXIOS Italia	625	PAGAMENTO FATTURA N. 445/00 DEL 07-02-2025 RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE PACCHETTO SUITE SILVER INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA
16	26/02/2025	3918830 - DI DONATO ILARIA	316	PAGAMENTO FATTURA N. 2/FE DEL 18.2.25 CONTRATTO LAVORO AUTONOMO INCARICO PSICOLOGO PERCORSI DI ORIENTAMENTO CON IL COINVOLGIMENTO DELLE FAM.PNRR 170_2022 TITOLO PROGETTO "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO" CODICE PROGETTO: "M4C111.4-2022-981-P-20749"
17	26/02/2025	3397279 - ZULLI CRISTIAN	1548,38	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
18	26/02/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	387,10	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO NETTO ESPERTI ESTERNI PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
19	26/02/2025	352942 - REGIONE ABRUZZO SERVIZIO IRAP	164,52	IRAP 8,50% SUL COMPENSO ESPERTI ESTERNI PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
20	26/02/2025	3918874 - CICCOTELLI JASON ENZO	4601,64	COMPENSO NETTO ESPERTO ESTERNO PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
21	26/02/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	1260	RITENUTA D'ACCONTO 20% SUL COMPENSO INCARICO ESPERTI ESTERNI PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
22	26/02/2025	352948 - INPS DI CHIETI	292,24	RITENUTA INPS 22,48% (2/3 COMMITTENTE) SU COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
23	26/02/2025	352948 - INPS DI CHIETI	146,12	RITENUTA INPS 11,24 % (1/3 PRESTATORE D <sub>2</sub> OPERA) SU COMPENSO INCARICO ESPERTO ESTERNO PON AGENDA SUD*A SCUOLA DI COMPETENZE " COD. 10.2.2A-FSEPON-AB-2024-18
24	10/03/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	137,50	SPLITIVA SU FATTURA N. 445/00 DEL 07-02-2025 RINNOVO DELLA LICENZA ANNUALE PACCHETTO SUITE SILVER INCLUSIVA DI AGGIORNAMENTI ED ASSISTENZA CIG B5822579CB
25	19/03/2025	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FATTURA N. 161/2025 DEL 05.03.2025 PAGAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE PERIODO DAL 31.12.2024 AL 31.12.2025
26	19/03/2025	1589224 - UNIDOS SRL	800	PAGAMENTO FATTURA N. 189/2025 DEL 19.03.2025 RINNOVO PACCHETTO SEGRETERIA CLOUD E CONSERVAZIONE
27	20/03/2025	352960 - POSTE ITALIANE SPA	6,75	PAGAMENTO FATTURA N. 1025054386 DEL 05/03/2025 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025 CONTO CORRENTE NR. 40001372101
28	20/03/2025	3298693 - IFEP SRL	690	PAGAMENTO FATTURA N. 111/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE E CONSULENZA DPO PERIODO DAL 20.01.2024 AL 20/01/2025
29	20/03/2025	3927950 - ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO	17940	PAGAMENTO FATTURA N. 78 DEL 03/03/2025 ACQUISTO SERVIZI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO -LAB. DI FORMAZIONE SUL CAMPO TITOLO PROGETTO LIFE LONG LEARNING CNP: M4C112.1-2023-1222-P-37076
30	20/03/2025	3927950 - ICT SYSTEMS DI FERRERI NICANDRO	1688,53	PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 03/03/2025 ACCONTO COSTI PER 25 DOCENTI IN CORSO RESIDENZIALE TITOLO PROGETTO: LIFE LONG LEARNING CNP: M4C112.1-2023-1222-P-37076
31	20/03/2025	352946 - TESORERIA DELLO STATO (iva, irpef, varie)	371,48	SPLITIVA SU FATTURA N. 77 DEL 03/03/2025 ACCONTO COSTI PER 25 DOCENTI IN CORSO RESIDENZIALE TITOLO PROGETTO: LIFE LONG LEARNING CNP: M4C112.1-2023-1222-P-37076 CIG B46A5AF8DF
32	24/03/2025	3471453 - SCUOLA ITALIANA SCI BLOCK HAUS	9275,80	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 20/25 DEL 18/03/2025 CORSO SCI ITINERANTE