



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

Pag. 1

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

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
157	04/04/2024	EMMECI SRL	17918.25	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
158	05/04/2024	Vibor World srl	93190.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
159	17/04/2024	Promuover S.r.l.	19369.35	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
160	17/04/2024	RC3 SRL	420.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
161	17/04/2024	Fondazione Dohrn	495.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
162	17/04/2024	DIGISMART S.R.L.	219.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
163	17/04/2024	HORIZON S.R.L S	2000.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
164	17/04/2024	MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA	978.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
165	17/04/2024	ACHILLE LAURO NETRAVEL SRL	4253.01	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
166	17/04/2024	EMMECI SRL	8056.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
167	17/04/2024	EMMECI SRL	9540.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
168	17/04/2024	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO	1260.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
169	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	20501.80	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware 04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
170	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	213.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
171	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	48.18	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
172	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	35.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
173	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	15.40	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
174	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	335.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
175	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	32.34	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
176	18/04/2024	AGENZIA ENTRATE	175.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

Pag. 2

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

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
177	18/04/2024	IMMACOLATA IACOMINO	590.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
178	18/04/2024	SOCIETA' SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA	122.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	18/04/2024	EMMECI SRL	9328.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	19/04/2024	D'AGOSTINO SRL VIAGGI E TURISMO	730.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	19/04/2024	2M Ufficio S.r.l.	1600.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
182	19/04/2024	FARRACE S.R.L.	7000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
183	29/04/2024	Tecnodid srl	260.00	02 02 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste
184	29/04/2024	GIS CONSULTING srls	1354.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
185	08/05/2024	donatella tardio	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
186	08/05/2024	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	1800.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
187	08/05/2024	E.CAS. IMPIANTI S.R.L.	2298.36	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
188	08/05/2024	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
189	08/05/2024	AUTOSERVIZI CASTIELLO SRL	815.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
190	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	1936.94	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
191	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	48.18	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
192	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	440.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
193	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	656.99	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
194	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	114.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	700.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	352.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
197	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

Pag. 3

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

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
198	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	396.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
199	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	505.64	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
200	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
201	13/05/2024	AGENZIA ENTRATE	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	15/05/2024	AGENZIA ENTRATE	339.46	07 01 002 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Sanzioni amministrative
203	15/05/2024	B.C.M. S.R.L.	601.50	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
204	15/05/2024	B.C.M. S.R.L.	2784.90	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
205	15/05/2024	CENTRO GUIDE TURISTICHE S.R.L.	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
206	15/05/2024	CityPlayFr Group Srl	229.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
207	20/05/2024	AGENZIA ENTRATE	132.33	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
208	20/05/2024	AGENZIA ENTRATE	612.68	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
209	20/05/2024	AGENZIA ENTRATE	50.38	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
210	20/05/2024	COBOR S.A.S. DI CELARDO CARMELA	3083.30	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
211	20/05/2024	DIGISMART S.R.L.	219.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
212	20/05/2024	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	900.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
213	20/05/2024	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
214	31/05/2024	AGENZIA ENTRATE	40.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
215	31/05/2024	BEDUCCI TRAVEL BUS S.R.L.	1050.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	31/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1216.67	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
217	31/05/2024	CALCETTO SIRIO 87 di ROSARIO BORRELLI	100.00	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
218	31/05/2024	GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s.	8707.66	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
219	11/06/2024	ALLEGRO DIANA	379.15	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
220	11/06/2024	BRANDA LORETA	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
221	11/06/2024	CALZARETTA GIUDICE ANTONIO	96.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
222	11/06/2024	CORRADO ANGELO	121.82	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
223	11/06/2024	COSTA MARIANEVE	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

Pag. 4

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

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
224	11/06/2024	COZZOLINO CONCETTA	297.98	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
225	11/06/2024	D'AVINO ROSSELLA	96.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
226	11/06/2024	DI MAIO MARIA ANTONIETTA	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
227	11/06/2024	LAZZERINI LUCIANA	143.68	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
228	11/06/2024	PAPA MARGHERITA	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
229	11/06/2024	RUSO VINCENZO	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
230	04/06/2024	SOLIMENE ROBERTA	461.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
231	11/06/2024	SORRENTINO CONCETTA	192.42	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
232	04/06/2024	ZANGA MARIANGELA	96.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
233	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	612.03	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
234	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	48.18	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
235	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	60.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
236	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	105.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
237	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	267.67	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
238	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	3412.20	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
239	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	13.14	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
240	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	330.76	01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
241	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	909.62	01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
242	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	319.49	01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
243	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	12.00	01 02 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
244	11/06/2024	AGENZIA ENTRATE	807.96	01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
245	11/06/2024	LUCIA CARMELA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
246	11/06/2024	SPERANZA IMMACOLATA	385.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
247	11/06/2024	ESPOSITO VALENTINA	160.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
248	12/06/2024	Image Labs srls	775.00	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
249	12/06/2024	Image Labs srls	1695.20	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
250	12/06/2024	MANFREDONIA FRANCESCA	24.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
251	12/06/2024	CATALANO GENNARO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
252	26/06/2024	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	1020.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
253	26/06/2024	DIGISMART S.R.L.	673.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"3 - DORSO"**

80046 SAN GIORGIO A CREMANO VIA CUPA SAN MICHELE, 32 C.F. 95186780631 C.M. NAIC8FF00G

Pag. 5

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

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
254	26/06/2024	SALFER S.A.S. DI RUGGIERO SALVATORE	1670.34	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
255	26/06/2024	Image Labs srls	387.10	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
256	27/06/2024	COLONIAITACA SRLS	8186.28	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
257	27/06/2024	SI4 SRL	5901.64	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche

Data 10/12/2024