



**LICEO STATALE
"CARLO URBANI"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77 C.F. 94203160638 C.M. NAPS36000R

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
169	03/04/2024	RELAXING TOURS SRL	34925.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
170	05/04/2024	Barrella Viaggi Srls	31090.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
171	05/04/2024	Barrella Viaggi Srls	355.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
172	05/04/2024	DE LUCA MARIAROSARIA	2500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
173	15/04/2024	OFFICE DOING SRL	122.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
174	15/04/2024	OFFICE DOING SRL	3688.20	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
175	15/04/2024	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L.	1250.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
176	15/04/2024	KIKLOS SRL	408.94	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
177	15/04/2024	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	57.38	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
178	15/04/2024	Rossella Panariello	400.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
179	15/04/2024	Rossella Panariello	504.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
180	15/04/2024	Agenzia delle Entrate	100.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
181	15/04/2024	Agenzia delle Entrate	120.00	03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore
182	17/04/2024	OFFICE DOING SRL	5737.70	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
183	17/04/2024	Agenzia delle Entrate	26.84	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
184	17/04/2024	Agenzia delle Entrate	811.40	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
185	17/04/2024	Agenzia delle Entrate	115.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
186	17/04/2024	Agenzia delle Entrate	89.97	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
187	17/04/2024	Agenzia delle Entrate	1262.29	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
188	19/04/2024	OFFICE DOING SRL	2050.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
189	19/04/2024	Agenzia delle Entrate	451.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
190	19/04/2024	Agenzia delle Entrate	12.62	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
191	19/04/2024	ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	208.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
192	29/04/2024	OFFICE DOING SRL	231.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
193	29/04/2024	Agenzia delle Entrate	50.82	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.



**LICEO STATALE
"CARLO URBANI"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77 C.F. 94203160638 C.M. NAPS36000R

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
194	29/04/2024	SI TRAVEL NETWORK SRL	265.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	29/04/2024	BARRELLA BUS COMPANY S.R.L.	1500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	29/04/2024	Agenzia delle Entrate	150.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
197	30/04/2024	ORVIATO ROBERTO	175.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
198	30/04/2024	ANGELONI ALFONSO	175.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
199	30/04/2024	ASCIONE LUIGI	52.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
200	07/05/2024	ARDORE SALVATORE	52.50	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
201	08/05/2024	ROCCO MAIONE	1500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	08/05/2024	Agenzia delle Entrate	120.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
203	23/05/2024	MAURIZIO CAPEZZA	1136.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
204	23/05/2024	Agenzia delle Entrate	113.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
205	23/05/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VESPE DI CHEREA	2160.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
206	23/05/2024	RISTALDI NUNZIA	20.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
207	29/05/2024	MASSIMILIANO PAPPÀ	2860.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
208	29/05/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE VESPE DI CHEREA	2160.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
209	04/06/2024	BORRELLI GIORGIO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
210	04/06/2024	BORRELLI VINCENZO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
211	04/06/2024	BATTAGLIA VITTORIO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
212	04/06/2024	DE ROSA MARIANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
213	04/06/2024	ESPOSITO MARIA GIOVANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
214	04/06/2024	IMPROTA ANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
215	04/06/2024	DAMIANO VINCENZO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
216	04/06/2024	DAMIANO LORENZO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
217	04/06/2024	MIGLIARDI LUISA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
218	04/06/2024	MIGLIARDI LUISA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
219	04/06/2024	D'ANTONIO ALBERTO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
220	04/06/2024	FINOCCHITO EMANUELE	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti



**LICEO STATALE
"CARLO URBANI"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77 C.F. 94203160638 C.M. NAPS36000R

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
221	04/06/2024	LICCARDI PASQUALINA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
222	04/06/2024	LICCARDI PASQUALINA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
223	04/06/2024	SOGLIA GIOVANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
224	04/06/2024	MONTICELLI ANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
225	04/06/2024	AUSILIO SALVATORE	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
226	04/06/2024	MARINGOLO BENIAMINO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
227	04/06/2024	IMPALLOMENI LUISA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
228	04/06/2024	NAPOLITANO ROSARIO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
229	04/06/2024	IMPROTA ROSA ANNA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
230	04/06/2024	APICELLA MASSIMO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
231	04/06/2024	PIRO SALVATORE	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
232	04/06/2024	DE CUBBELLIS DANILA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
233	04/06/2024	ROFFO VINCENZO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
234	04/06/2024	MONTEFORTE IMMACOLATA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
235	04/06/2024	LAURETANO ANTONELLA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
236	04/06/2024	SASSONE CLAUDIO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
237	04/06/2024	VENERUSO VINCENZO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
238	05/06/2024	MAZZOLA ERNESTA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
239	05/06/2024	PARETO MAURO	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
240	05/06/2024	ADDATTILO ANGELAPIA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
241	05/06/2024	MAZZA CONSIGLIA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
242	06/06/2024	PIRO VALERIA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
243	06/06/2024	BARBARO CONCETTA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
244	06/06/2024	GABELLA MARIA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
245	06/06/2024	BARRELLA BUS COMPANY 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
246	06/06/2024	Agenzia delle Entrate	40.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
247	10/06/2024	DE LUCA VALENTINA	150.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
248	11/06/2024	CANGIANIELLO CIRO	46538.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
249	11/06/2024	Agenzia delle Entrate	10238.36	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.



**LICEO STATALE
"CARLO URBANI"**

80046 S. GIORGIO A CREMANO VIA BUONGIOVANNI, 77 C.F. 94203160638 C.M. NAPS36000R

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
250	19/06/2024	RISTALDI NUNZIA	78.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
251	25/06/2024	DITTA RICCARDI LUIGI	1300.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
252	25/06/2024	Agenzia delle Entrate	286.00	03 10 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
253	25/06/2024	OFFICE DOING SRL	473.65	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
254	25/06/2024	Agenzia delle Entrate	104.20	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
255	25/06/2024	RISTALDI NUNZIA	47.20	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria

Data 05/07/2024