



ISTITUTO COMPRENSIVO - "G. ROMANO"-EBOLI
Prot. 0007586 del 01/07/2026
VI (Uscita)

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANO"

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	39	23/04/2026	8T00272735	ZD321D622A		Altro soggetto pubblico e privato	100.00	TIM Pagamento Fattura n.8T00272735 del 13/04/2026 Fornitura del 13/04/2026 UTENZA 332006	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	03 08 001 - 100.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	40	23/04/2026	8T00272735			Altro soggetto pubblico e privato	22.00	IVA TIM Fattura n.8T00272735 del 13/04/2026 Fornitura del 13/04/2026	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	03 08 001 - 22.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	43	27/04/2026	83/TEAMS	BB652357D1		Altro soggetto pubblico e privato	45.00	Pagamento Fattura n.83/TEAMS del 25/04/2026 Fornitura del 25/04/2026 _ quota partecipazione Kangourou	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 45.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	44	29/04/2026	42/FE	BAF68DA986		Altro soggetto pubblico e privato	9150.00	ELYVIAGGI Pagamento Fattura n.42/FE del 27/04/2026 Fornitura del 27/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 9150.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	45	29/04/2026	43/FE	BB65444AB5		Altro soggetto pubblico e privato	400.00	ELYVIAGGI integrazione viaggio Benevento e Matera Pagamento Fattura n.43/FE del 27/04/2026 Fornitura del 27/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 400.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	48	04/05/2026	7	BB229FACBC		Altro soggetto pubblico e privato	3000.00	GARIPPO Pagamento Fattura n.7 del 29/04/2026 Fornitura del 29/04/2026 USCITE SALERNO CASERTA SC.PRIMARIA	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 3000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	49	04/05/2026	7			Altro soggetto pubblico e privato	300.00	IVA GARIPPO Fattura n.7 del 29/04/2026 Fornitura del 29/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 300.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	50	05/05/2026	2040/260009693	BB0F0B9B61	C54D25005610007	Altro soggetto pubblico e privato	1155.47	MYO Pagamento Fattura n.2040/260009693 del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026 _ Materiale di pulizia	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 1155.47	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	76	14/05/2026	2040/260009693		C54D25005610007	Altro soggetto pubblico e privato	244.68	IVA MYO Fattura n.2040/260009693 del 17/04/2026 Fornitura del 17/04/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 244.68	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	77	15/05/2026	55-FE	BA39A68621		Altro soggetto pubblico e privato	2277.27	AUTOLINEE LAS Pagamento Fattura n.55-FE del 06/05/2026 Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2277.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	78	15/05/2026	55-FE			Altro soggetto pubblico e privato	227.73	LAS IVA Fattura n.55-FE del 06/05/2026 Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 227.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	127	19/05/2026	FATTPA 1_26	BB0E7D010D		Altro soggetto pubblico e privato	5500.00	TGL TRAVEL Pagamento Fattura n.FATTPA 1_26 del 20/04/2026 Fornitura del 20/04/2026 SANREMO	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 5500.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	128	19/05/2026	FATTPA 1_26			Altro soggetto pubblico e privato	550.00	IVA TGL TRAVEL Fattura n.FATTPA 1_26 del 20/04/2026 Fornitura del 20/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 550.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	129	19/05/2026	FATTPA 2_26	BB0E7D010D		Altro soggetto pubblico e privato	3000.00	TGL TRAVEL Pagamento Fattura n.FATTPA 2_26 del 17/05/2026 Fornitura del 17/05/2026 ROMA CINETTA	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 3000.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	130	19/05/2026	FATTPA 2_26			Altro soggetto pubblico e privato	300.00	IVA TGL TRAVEL Fattura n.FATTPA 2_26 del 17/05/2026 Fornitura del 17/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 300.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	140	27/05/2026	FATTPA 44_26	BABD869118		Altro soggetto pubblico e privato	2919.00	Cambridge Pagamento Fattura n.FATTPA 44_26 del 26/05/2026 Fornitura del 26/05/2026	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	U.1.03.02.02.999	05 03 005 - 2919.00	Uscite correnti	Altre spese correnti



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	141	27/05/2026	FATTPA 43_26	BAC5BD11B3		Altro soggetto pubblico e privato	2170.00	Cambridge Pagamento Fattura n.FATTPA 43_26 del 26/05/2026 Fornitura del 26/05/2026	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	U.1.03.02.02.999	05 03 005 - 2170.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	2	173	03/06/2026	FPA 15/26	BAC1B48024		Altro soggetto pubblico e privato	1050.00	CARDILLO NICOLA VIAGGI Pagamento Fattura n.FPA 15/26 del 01/06/2026 Fornitura del 01/06/2026 USCITA DIDATTICA SERRE	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 1050.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	174	03/06/2026	FPA 15/26			Altro soggetto pubblico e privato	105.00	IVA CARDILLO VIAGGI SERRE Fattura n.FPA 15/26 del 01/06/2026 Fornitura del 01/06/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 105.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	201	10/06/2026	1/PA			Altro soggetto pubblico e privato	2100.00	CORRADO ROSA Pagamento Fattura n.1/PA del 27/05/2026 Fornitura del 27/05/2026 Compenso esperto esterno progetto Scuola Estate	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01 01 001 - 2100.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	2	203	25/06/2026	2069/FVIDF	BBC9752CA5	C54D25001480007	Altro soggetto pubblico e privato	1802.78	GRUPPO SPAGGIARI Pagamento Fattura n.2069/FVIDF del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	U.1.03.02.02.999	05 03 005 - 1802.78	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	2	204	25/06/2026	2069/FVIDF		C54D25001480007	Altro soggetto pubblico e privato	396.61	GRUPPO SPAGGIARI IVA Fattura n.2069/FVIDF del 29/05/2026 Fornitura del 29/05/2026	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	U.1.03.02.02.999	05 03 005 - 396.61	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	2	205	25/06/2026	5084/PA	BBF5C75F5D		Altro soggetto pubblico e privato	690.00	ARGO SOFTWARE SITO WEB Pagamento Fattura n.5084/PA del 09/06/2026 Fornitura del 09/06/2026	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 690.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	206	25/06/2026	5084/PA			Altro soggetto pubblico e privato	151.80	IVA ARGO SOFTWARE Fattura n.5084/PA del 09/06/2026 Fornitura del 09/06/2026	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico	U.1.03.01.02.006	02 03 009 - 151.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	207	25/06/2026	112-FE	BB8B0B688C		Altro soggetto pubblico e privato	800.00	AUTOLINEE LAS Pagamento Fattura n.112-FE del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026 USCITA STADIO	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 800.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	208	25/06/2026	112-FE			Altro soggetto pubblico e privato	80.00	AUTOLINEE LAS IVA Fattura n.112-FE del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 80.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	210	26/06/2026	8T00403194	ZD321D622A		Altro soggetto pubblico e privato	100.00	TIM Pagamento Fattura n.8T00403194 del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	03 08 001 - 100.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	211	26/06/2026	8T00403194			Altro soggetto pubblico e privato	22.00	TIM IVA Fattura n.8T00403194 del 11/06/2026 Fornitura del 11/06/2026	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa	U.1.03.02.05.001	03 08 001 - 22.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	212	26/06/2026	FPA 3/26	BBF6C84FDE		Altro soggetto pubblico e privato	82.38	GGTRAVEL Pagamento Fattura n.FPA 3/26 del 22/06/2026 Fornitura del 22/06/2026	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 82.38	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	213	26/06/2026	FPA 3/26			Altro soggetto pubblico e privato	9.22	GG TRAVEL IVA Fattura n.FPA 3/26 del 22/06/2026 Fornitura del 22/06/2026	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007	02 03 008 - 9.22	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	214	26/06/2026	1026135162	ZD83550746		Altro soggetto pubblico e privato	19.39	POSTE Pagamento Fattura n.1026135162 del 22/06/2026 Fornitura del 22/06/2026 _30096131-001	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05 01 001 - 19.39	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi