

**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 2024 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
47	02/04/2024	SCANNAPIECO GISELLA	700.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
48	03/04/2024	TGL TRAVEL srl	250.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
49	03/04/2024	AGENZIA ENTRATE	25.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
50	12/04/2024	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	9.98	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
51	12/04/2024	SANDRO FALIVENE	1300.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
52	12/04/2024	AGENZIA ENTRATE	286.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
53	17/04/2024	TIM spa	100.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
54	17/04/2024	AGENZIA ENTRATE	22.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
55	17/04/2024	TIM spa	100.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
56	17/04/2024	AGENZIA ENTRATE	22.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
57	03/05/2024	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - PERITO LEVI	49.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
58	08/05/2024	BCC CAMPANIA CENTRO CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOC COOP	1.00	05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
59	13/05/2024	DIPARK SRL	2359.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
60	13/05/2024	DIPARK SRL	4480.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
61	13/05/2024	Istituto Comprensivo indirizzo musicale "Mons. Mario Vassalluzzo"	300.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
62	21/05/2024	STRIANESE PATRIZIA	402.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
63	21/05/2024	REGIONE CAMPANIA	52.68	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
64	21/05/2024	AGENZIA ENTRATE	216.93	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
65	21/05/2024	SPIOTTA ROSETTA	495.84	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
66	21/05/2024	REGIONE CAMPANIA	52.68	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
67	21/05/2024	AGENZIA ENTRATE	123.96	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
68	22/05/2024	Ely Viaggi srl unipersonale	31841.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
69	28/05/2024	ARGO SOFTWARE srl	690.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
70	28/05/2024	AGENZIA ENTRATE	151.80	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
71	30/05/2024	FUSELLA GIUSEPPINA	12.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**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 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
72	30/05/2024	LAURENZANO ANNA	10.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
73	30/05/2024	DE CESARE GERARDO	10.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
74	30/05/2024	CONCILIO ANNARITA	12.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
75	30/05/2024	LANDI MARCELLA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
76	30/05/2024	PESTICCIO GELSOMINA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
77	30/05/2024	BOFFA ALBA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
78	30/05/2024	RUFOLO GIOVANNA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
79	30/05/2024	LATRONICO MARIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
80	30/05/2024	AMORUSO VALENTINO	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
81	30/05/2024	CAPUTO ALEX	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
82	30/05/2024	BALDI GIOVANNA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
83	31/05/2024	IULA SANDRA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
84	31/05/2024	IZZO GIUSEPPINA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
85	31/05/2024	BARONE ROSSELLA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
86	31/05/2024	IMPEMBA INES	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	31/05/2024	ANTONIELLO CATIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
88	31/05/2024	ANTONIELLO PAOLA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
89	31/05/2024	BUCCINO STEFANIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

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

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
90	31/05/2024	MAZZA GIACINTO S.P.	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	31/05/2024	CORRADO MARIA ROSARIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	31/05/2024	MORMILE RAFFAELE	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
93	31/05/2024	GAETA MODESTO	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
94	31/05/2024	MIRRA VINCENZO	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
95	31/05/2024	GIRAULO GIANLUCA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
96	31/05/2024	GALLO DOMENICO	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
97	31/05/2024	PIRONTI GIOVANNA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
98	31/05/2024	IULIANO GRAZIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
99	31/05/2024	CAIAFA EMILIO	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
100	31/05/2024	SGROIA CONCETTA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
101	31/05/2024	ADDELIO VITTORIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
102	31/05/2024	FUSELLA GIUSEPPINA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
103	31/05/2024	CICCARONE MARIA LUCIA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
104	05/06/2024	D'AMATO CLAUDIO	150.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
105	05/06/2024	FELEPPA FRRANCESCA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
106	05/06/2024	BALAN MIHAELA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
107	05/06/2024	MAIOLI ORIANA	150.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
108	05/06/2024	TORRE MARIA TERESA	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
109	05/06/2024	RE MARIA LUISA	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
110	05/06/2024	SOLITRO ANNALISA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

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

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
111	05/06/2024	NUNZIANTE FILOMENA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
112	04/06/2024	Autolinee L.A.S. s.n.c.	910.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
113	04/06/2024	AGENZIA ENTRATE	91.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
114	04/06/2024	MAJOLI ORIANA	6.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
115	12/06/2024	Berti Simone srl Unipersonale	49951.07	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
116	12/06/2024	AGENZIA ENTRATE	10989.24	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
117	25/06/2024	IL BIANCONIGLIO	400.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
118	25/06/2024	TIM spa	106.30	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
119	25/06/2024	AGENZIA ENTRATE	22.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
120	25/06/2024	TIM spa	106.30	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
121	25/06/2024	AGENZIA ENTRATE	22.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa

Data 09/01/2025