



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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 |
|------------|------------|---|---------|---|
| 210 | 11/04/2024 | CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | 4375.45 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 211 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 437.55 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 212 | 11/04/2024 | MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA | 942.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 213 | 11/04/2024 | POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO | 43.08 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 214 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 7.13 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 215 | 11/04/2024 | Da. Pa. Electric di Paolo Damiano | 180.00 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |
| 216 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 39.60 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |
| 217 | 11/04/2024 | FOLLIE MUSICALI | 350.00 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 218 | 11/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 77.00 | 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software |
| 219 | 07/05/2024 | GB TOP DISTRIBUZIONE s.r.l.s. | 7979.00 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 220 | 07/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1755.38 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 221 | 07/05/2024 | SUMMA SRL | 1202.76 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 222 | 07/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 204.28 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 223 | 07/05/2024 | POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO | 2.95 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 224 | 07/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 0.65 | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 225 | 07/05/2024 | CI.MA. S.R.L. | 346.60 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 226 | 07/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 47.35 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari |
| 227 | 07/05/2024 | LAPERUTA VIAGGI E TURISMO S.A.S. DI LAPERUTA PASQUALE & C. | 1000.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 228 | 07/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 100.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 229 | 13/05/2024 | D'Ambrosio Michele | 200.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 230 | 13/05/2024 | Di Bello Ciro | 360.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 231 | 13/05/2024 | Patierno Francesca | 100.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 232 | 13/05/2024 | Horus S.R.L.S. | 130.00 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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 |
|------------|------------|-------------------------------------|----------|---|
| 233 | 13/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 28.60 | 03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori |
| 234 | 13/05/2024 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | 630.00 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 235 | 13/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 138.60 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 236 | 13/05/2024 | TIM SAS di Francesco Tamma & C. | 1004.90 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 237 | 13/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 221.08 | 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware |
| 238 | 23/05/2024 | Zoomarine Italia Spa | 718.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 239 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 71.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 240 | 23/05/2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 76.00 | 02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni |
| 241 | 23/05/2024 | TravelBuy Italia srl | 36414.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 242 | 03/06/2024 | BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. | 3200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 243 | 03/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 320.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 244 | 03/06/2024 | SISMA SRL | 920.00 | 03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro |
| 245 | 14/06/2024 | La Piramide di Ciro Molisso | 2812.24 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 246 | 14/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 618.69 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 247 | 14/06/2024 | BARRELLA BUS COMPANY S.R.L. | 8550.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 248 | 14/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 815.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 249 | 14/06/2024 | BELL'ITALIA SAS DI ANTONIO LOFFREDO | 5600.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 250 | 14/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 560.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 251 | 17/06/2024 | Festa Pasquale | 200.00 | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie |
| 252 | 17/06/2024 | Romano Annamaria | 260.00 | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie |
| 253 | 17/06/2024 | Patierno Francesca | 100.00 | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie |
| 254 | 17/06/2024 | Cuomo Paolo | 360.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 255 | 17/06/2024 | sorrentino lucia | 360.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MATILDE SERAO"**

80040 VOLLA VIA DANTE ALIGHIERI 7 C.F. 80060380633 C.M. NAIC85700R

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 |
|------------|------------|---|----------|---|
| 256 | 17/06/2024 | Posabello Valentina | 31.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 257 | 17/06/2024 | Di Costanzo Giorgio | 27.00 | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie |
| 258 | 18/06/2024 | Horus S.R.L.S. | 145.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 259 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 31.90 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 260 | 18/06/2024 | CIRCOLO VELICO LUCANO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL | 17993.01 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 261 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1206.49 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 262 | 24/06/2024 | RULLO CLAUDIO | 2155.87 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 263 | 24/06/2024 | Iannone Antonella Livia | 1261.81 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 264 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 19.73 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 265 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1364.09 | 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 266 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 496.03 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 267 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 479.12 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 268 | 24/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 1703.31 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |

Data 31/07/2024