



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
B. FRANCESCO MARIA GRECO**

87041 ACRI VIA DON LUIGI STURZO C.F. 85000290784 C.M. CSIC899004

Pag. 1

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

**Anno 2023 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
20	12/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	72.13	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
21	12/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	54.24	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
22	12/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	173.41	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
23	17/04/2023	S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA	990.90	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
24	17/04/2023	EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S.	244.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
25	03/05/2023	IAS TOURING SRL	290.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
26	03/05/2023	IAS TOURING SRL	604.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
27	11/05/2023	Intesa Sanpaolo S.p.A.	8.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
28	11/05/2023	Telecom Italia S.p.A.	247.06	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
29	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	711.93	06 02 004 - IMPOSTE E TASSE/Altre tasse n.a.c
30	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	24.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
31	11/05/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	99.09	03 12 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
32	15/05/2023	GRUPPO LE MUSE SRL	278.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	16/05/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	21782.89	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
34	16/05/2023	VODAFONE ITALIA S.p.A.	423.36	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
35	30/05/2023	LA NUOVA ELETTRA S.R.L.	24.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
36	30/05/2023	CONSORZIO AUTOLINEE SRL	545.46	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
37	30/05/2023	S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA	2363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
38	30/05/2023	ERRESSE S.R.L. GESTIONE E SERVIZI a socio unico	773.52	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
39	30/05/2023	EREDI ZANFINI SALVATORE DI CONFORTI CARMELA E FIGLI S.S.	377.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
B. FRANCESCO MARIA GRECO**

87041 ACRI VIA DON LUIGI STURZO C.F. 85000290784 C.M. CSIC899004

Pag. 2

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

**Anno 2023 - Secondo Trimestre**

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
40	30/05/2023	S@M VIAGGI TOUR OPERATOR DI MARCHESE SANTA	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
41	09/06/2023	ALTOMARI CARMINE	8000.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
42	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
43	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	37.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
44	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	126.48	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
45	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	236.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
46	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	54.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
47	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	5.41	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
48	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	4792.24	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
49	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	93.14	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
50	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	27.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
51	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	60.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
52	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	29.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
53	14/06/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE-PER VERSAMENTI A MEZZO F24EP	54.35	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
54	14/06/2023	D'AMICO GIULIA RACHELE	245.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
55	14/06/2023	ARENA GIUSEPPINA	163.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
56	14/06/2023	BONACCI ANGELO	237.10	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
57	14/06/2023	COFONE VALERIA	800.00	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
58	14/06/2023	FERRARO FABIOLA	589.86	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
59	14/06/2023	GUIDO MARTINA	589.86	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
60	14/06/2023	PIRILLO NUNZIA	589.86	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
61	15/06/2023	CIPRIANI ANTONELLA	744.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
B. FRANCESCO MARIA GRECO**

87041 ACRI VIA DON LUIGI STURZO C.F. 85000290784 C.M. CSIC899004

Pag. 3

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

**Anno 2023 - Secondo Trimestre**

<b>Num. Mand.</b>	<b>Data</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia spesa</b>
62	15/06/2023	GENCARELLI GIUSEPPE	744.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
63	15/06/2023	RITACCO MARIANGELICA	548.57	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
64	15/06/2023	SPOSATO BIANCAMARIA	548.57	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
65	19/06/2023	IAS TOURING SRL	336.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
66	19/06/2023	AS.AR.P. - RETE MUSEALE	6092.31	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
67	19/06/2023	ELETTRO SERVICE DI ALDO PELLEGRINO	25.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
68	19/06/2023	ARGO SOFTWARE S.R.L.	788.25	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
69	20/06/2023	ARENA GIUSEPPINA	163.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale

Data 14/11/2024