



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	29/01/2024	WETHEATRE SRLS	2282.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2	13/02/2024	HAPPYLAND VIAGGI SRL	2708.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	13/02/2024	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	303.85	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
4	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	65.66	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
5	13/02/2024	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	135.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
6	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	29.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
7	13/02/2024	DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L.	186.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
8	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	41.09	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
9	13/02/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1861.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
10	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	409.42	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
11	13/02/2024	DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO	1300.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
12	13/02/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	572.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
13	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	57.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
14	13/02/2024	DSA SRLS	756.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
15	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	166.32	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
16	13/02/2024	DITTA TORRICELLA ETTORINO -S.R.L.	126.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
17	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	27.72	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
18	13/02/2024	DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA SOCIO UNICO	1400.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
19	13/02/2024	Chubb European Group SE	12.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
20	13/02/2024	Canon Italia S.p.A.	1370.80	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
21	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	301.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
22	13/02/2024	BLU MAPUL SRL	1912.32	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
23	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	420.71	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
24	13/02/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	945.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
25	13/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	94.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
26	13/02/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	2227.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
27	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	222.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
28	13/02/2024	LUCIANI ALFONSINA	1600.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
29	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	352.00	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
30	13/02/2024	PHOTORAMA di SAMMARTINO NICOLA	3500.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
31	13/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	770.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
32	14/02/2024	SAGITTER TRAINING SPAIN SL	6800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	14/02/2024	SAGITTER TRAINING SPAIN SL	8150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
34	14/02/2024	SAGITTER TRAINING SPAIN SL	5270.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	14/02/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	1981.81	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	198.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
37	14/02/2024	TEKNO ARREDO EDIL SRL	12508.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
38	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	2751.76	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
39	14/02/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	551.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
40	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	121.22	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
41	14/02/2024	UNIFO SRL	450.23	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
42	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	99.05	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
43	14/02/2024	CODYFARM SRLS	727.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
44	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	159.94	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
45	14/02/2024	TIESSE SRL	301.80	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
46	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	66.40	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
47	14/02/2024	MODS/ART di IANNACE ANNA	1097.35	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
48	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	241.42	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
49	14/02/2024	DITTA PAVONE ARTICOLI TECNICI - FORNITURE INDUSTRIALI -sas -di PAVONE REMO E C.	500.00	04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari
50	14/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	110.00	04 03 010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
51	20/02/2024	GREEN ARREDA SRL	3688.96	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
52	20/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	811.57	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
53	20/02/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	999.47	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
54	20/02/2024	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	66.49	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
55	20/02/2024	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO	6800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
56	20/02/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	680.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
57	22/02/2024	HAPPYLAND VIAGGI SRL	8280.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
58	20/03/2024	Abbondanza Sara	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
59	21/03/2024	Ambrosino Teresa	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
60	21/03/2024	Amedeo Antonio	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
61	21/03/2024	Battista Marina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
62	21/03/2024	BOCCHINO MAURIZIO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
63	21/03/2024	Bruno Lorenza	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
64	21/03/2024	Capasso Romina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
65	21/03/2024	Capparozza Mauro	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
66	21/03/2024	CARFAGNA PAOLA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
67	21/03/2024	Castaldo Mario	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
68	21/03/2024	CATALANO STEFANIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
69	21/03/2024	chiacchia luca	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
70	21/03/2024	Ciafardo Pamela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
71	21/03/2024	CIARALLO MARIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
72	21/03/2024	Ciccarone Enzo	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
73	21/03/2024	CICCHINI MARIA TERESA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
74	21/03/2024	CILLI LUCIANO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
75	21/03/2024	CIMINI BARBARA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
76	21/03/2024	Colella Letizia	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
77	21/03/2024	Corbu Bianca Veronica	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
78	21/03/2024	COSTANTINI MARIANNA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
79	21/03/2024	D'ALESSANDRO FONTE ROSARIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
80	21/03/2024	D'Amico Erika	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
81	21/03/2024	D'ASCENZO PAOLA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
82	21/03/2024	D'Aulerio Barbara	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
83	21/03/2024	DANIELE MARIA BARBARA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
84	21/03/2024	De Innocentis Samantha	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
85	21/03/2024	De michele Annarita Clementina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
86	21/03/2024	Dell'Anno Lucia	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
87	21/03/2024	deng Zhengde	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
88	21/03/2024	Di Carlo Maria Cristina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
89	21/03/2024	Di Cesare Massimiliano	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
90	21/03/2024	DI IORIO Simona	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
91	21/03/2024	Di Luca Dante	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
92	21/03/2024	DI MAIO MAURIZIO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
93	21/03/2024	Di Nardo Michela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
94	21/03/2024	Di Noia Savino	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
95	21/03/2024	Di pasquale Katia	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
96	21/03/2024	D'ORTONA MICHELA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
97	21/03/2024	Di Spalatro Angela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
98	21/03/2024	DI TELLA LUCIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
99	21/03/2024	DI TULLIO MICHELE	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
100	21/03/2024	Di virgilio Angelica	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
101	21/03/2024	DING RONGXIAO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
102	21/03/2024	FASCIANO FELICE	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
103	21/03/2024	FELICE PAOLA	250.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
104	21/03/2024	Femminilli Roberta	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
105	21/03/2024	FIDELIBUS LUCIANO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
106	21/03/2024	Fiore Paola	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
107	21/03/2024	Fusilli Giada	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
108	21/03/2024	Gasbarro Claudia	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
109	21/03/2024	Gasbarro Elio	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
110	21/03/2024	Gatti Fernando	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
111	21/03/2024	Gjinollari Melsen	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
112	21/03/2024	Gualdieri Rosanna	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
113	21/03/2024	IOVINE LUCIANO MICHELE	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
114	21/03/2024	La Fratta Graziano	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
115	21/03/2024	Lauretani Fabrizio	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
116	21/03/2024	Lestingi Francesco	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
117	21/03/2024	Mancini Nicole	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
118	21/03/2024	mancini luca	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
119	21/03/2024	Marashi Mirela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
120	21/03/2024	Mariani Davide	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
121	21/03/2024	MARINELLI Fabio	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
122	21/03/2024	Marzano Michela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
123	21/03/2024	Mecoli Maria Elena	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
124	21/03/2024	MENNA Nadia	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
125	21/03/2024	Muscianese Erika	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
126	21/03/2024	NERO ANGELICA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
127	21/03/2024	NOTARO FRANCESCO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
128	21/03/2024	Nozzi Sandra	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
129	21/03/2024	Nucci Paola	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
130	21/03/2024	Olivieri Debora	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
131	21/03/2024	Ottaviano Fabrizio	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
132	21/03/2024	Ottaviano Mariastella	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
133	21/03/2024	Pannunzio Tonina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
134	21/03/2024	Parente Vincenzo	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
135	21/03/2024	PETROCCO LOREDANA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
136	21/03/2024	Piccirilli Domenico	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
137	21/03/2024	POTALIVO LIVIO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

Pag. 6

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
138	21/03/2024	Raimondi Erica	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
139	21/03/2024	Ramundi Federica	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
140	21/03/2024	RAMUNDO SONIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
141	21/03/2024	Roberti Piero	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
142	21/03/2024	Rosello Emilia Marilina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
143	21/03/2024	ROSSI KATIA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
144	21/03/2024	Sabatini Anna Sara	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
145	21/03/2024	Sabatini Valter	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
146	21/03/2024	Sandoval Mariana Elizabeth	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
147	21/03/2024	SCHIAVARELLI GIOVANNI	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
148	21/03/2024	Smargiassi Annalisa	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
149	21/03/2024	SPADACCINI GIANLUCA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
150	21/03/2024	Talia Daniela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
151	21/03/2024	TONTODONATI EMANUEL	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
152	21/03/2024	Travaglini Emanuela	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
153	21/03/2024	Travaglini Massimo	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
154	21/03/2024	Truscai Doina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
155	21/03/2024	Vicario Lina	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
156	21/03/2024	VIZZARRI CRISTIANA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
157	21/03/2024	YANG FENHONG	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
158	21/03/2024	Zattin Simona	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
159	21/03/2024	DI PETTA ALESSANDRO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
160	21/03/2024	FREZZA ANTONIO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
161	21/03/2024	MALATESTA LUCIO DOMENICO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
162	21/03/2024	MARTELLNI MAURO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
163	21/03/2024	DEL CASALE MARIA TERESA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
164	21/03/2024	AMICONE CARMELA	415.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
165	21/03/2024	BORZACCHINI DIMA	415.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

Pag. 7

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
166	21/03/2024	POMILIO FELICIANA	415.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
167	21/03/2024	IALACCI VINCENZO	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
168	21/03/2024	COLOMBARO PAMELA	90.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
169	21/03/2024	Ottaviano Fabrizio	20.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
170	21/03/2024	ANTENUCCI PAMELA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
171	21/03/2024	DI PARDO ALEX	35.71	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
172	21/03/2024	SARACENI SIMONE	35.71	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
173	21/03/2024	TURCHI STEFANO	35.71	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
174	21/03/2024	CORDISCO ALESSIA	35.71	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
175	21/03/2024	BARATTUCCI ASIA	35.72	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
176	21/03/2024	CIERI MARTINA	35.72	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
177	21/03/2024	CIAVATTA ROSSANO	35.72	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
178	21/03/2024	SMARGIASSI MARISA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
179	21/03/2024	FELICE LUCREZIA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
180	21/03/2024	DEPLANO DANILO	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
181	21/03/2024	CARLUCCI LUIGINO	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
182	21/03/2024	CASSULLO SEM	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
183	21/03/2024	ANGIOLINI MANUELA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
184	21/03/2024	DI CICCIO DANIELE	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
185	21/03/2024	NOZZI DANIELA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
186	21/03/2024	PERUGINI KATIA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
187	21/03/2024	FABRIZIO MARCO	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
188	21/03/2024	SUERO ANNA MARIA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
189	21/03/2024	SABATINI ANGELA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
190	21/03/2024	BENEDETTO ROSSANA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
191	21/03/2024	HORNEA IOANA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
192	21/03/2024	DI MATTEO GIUSEPPINA	16.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
193	21/03/2024	DI PIETRO ALESSANDRA	16.66	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
194	21/03/2024	ALBANESE DOMENICA	16.66	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
195	21/03/2024	CARLUCCI LUIGINO	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni



**ISTITUTO OMNICOMPENSIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
196	21/03/2024	NOZZI DANIELA	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
197	21/03/2024	SMARGIASSI MARISA	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
198	21/03/2024	ZINNI ELISA	166.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
199	21/03/2024	CENTOFANTI CHIARA	166.67	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
200	21/03/2024	CRISCI LETIZIA	166.66	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
201	21/03/2024	CICCHINI GIADA	125.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
202	21/03/2024	DI CRISCIO FRANCESCA	125.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
203	21/03/2024	BEVILACQUA ENRICO	83.34	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
204	21/03/2024	KOSHENA NIKOLA	83.34	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
205	21/03/2024	D'OTTAVIO DAVIDE	83.33	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
206	21/03/2024	SACRAMONE ANDREA	83.33	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
207	21/03/2024	DI VAIRA LORENZO	83.33	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
208	21/03/2024	DI CRASTO LUIGI	83.33	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
209	22/03/2024	GARAU ARIANNA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
210	22/03/2024	PAPALE LUANA	415.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
211	22/03/2024	TRINITY COLLEGE LONDON	3740.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
212	22/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	636.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
213	22/03/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	63.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
214	25/03/2024	DI FONZO COMMERCIALE S.R.L.	727.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
215	25/03/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	72.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
216	25/03/2024	DI FONZO COMMERCIALE S.R.L.	1363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
217	25/03/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	136.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	1400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	25/03/2024	A G E N Z I A D E L L E E N T R A T E _ C / I V A	140.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

Pag. 9

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
220	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	572.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
221	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	57.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
222	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	1409.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	140.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	945.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
225	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	94.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
226	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	945.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
227	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	94.55	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
228	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	1090.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	109.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	25/03/2024	AGENZIA DI FONZO DONATO E F.LLI SPA	1090.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	25/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	109.09	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
232	26/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/INPS	145.67	08 01 003 - ONERI FINANZIARI/Altri oneri finanziari n.a.c
233	26/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/INPS	97.75	08 01 003 - ONERI FINANZIARI/Altri oneri finanziari n.a.c
234	27/03/2024	C2 SRL	107938.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
235	27/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE_C/IVA	23746.36	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico

Data 24/04/2024