



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 173 | P 27 PROGETTO BIMBI SANI E SORRI..DENTI | 441 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ANZISI DOMENICO
(C.F.: NZSDNC83H07H703N)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 10 CIN IT: P

ABI: 03104 CAB: 03408

C/C: 000000820230

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 667,00 |
|------------------|--------|

****SEICENTOSESSANTASETTE/00****

per: CUP I59D14000900004 SALDO RICEVUTA N.2/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 174 | P 27 PROGETTO BIMBI SANI E SORRI..DENTI | 442 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 166,00 |
|------------------|--------|

****CENTOSESANTASEI/00****

per: CUP I59D14000900004 RITENUTE DI ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 456 | P 34 progetti di formazione lingua inglese | 443 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PERSONALE DOCENTE

(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA Come da elenco allegato

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 5.142,87 |
|------------------|----------|

****CINQUEMILACENTOQUARANTADUE/87****

per: CUP I53G14000380001 Compenso netto docenti esperti Corsi inglese A0 e A01

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 457 | P 34 progetti di formazione lingua inglese | 444 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)
00000

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| | |
| la somma di EURO | 705,06 |

****SETTECENTOCINQUE/06****

per: CUP I53G14000380001 Versamento ritenute IRAP su compenso docenti esperti Corsi inglese A0 e A01

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 458 | P 34 progetti di formazione lingua inglese | 445 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 3.152,07 |
|------------------|----------|

****TREMILACENTOCINQUANTADUE/07****

per: CUP I53G14000380001 Versamento ritenute IRPEF su compenso docenti esperti Corsi inglese A0 e A01

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---------------------------|--------|
| 2014 | 2013 | 203 | P 13 PON FSE -L1-2011-353 | 446 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MANSINO ANTONIO
(C.F.: MNSNTN73B05C129L)
Via Gambardella 32
00000 TORRE ANNUNZIATA NA

Modalità di pagamento:

CASSA RITIRA IL COLL.SCOL CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL
27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| | |
| la somma di EURO | 600,00 |

****SEICENTO/00****

per: CIG XDB10DF680 CUP I55C11001780007 saldo fattura n.41 del 4 dicembre 2012

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 459 | A 5 Manutenzione edifici | 447 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U

ABI: 05142 CAB: 40140

C/C: 103570076251

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-------|
| | |
| la somma di EURO | 93,99 |

****NOVANTATRE/99****

per: CIG XB310DF681 SALDO FATTURA N. 790/A DEL 21/05/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|--------|
| 2014 | 2013 | 202 | P 11 PON -D4-FSE -2011-133 | 448 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI CATTOLICI
(P.I.: 02121511006)
MONTE DEL GALLO 48/50
00000 ROMA RM

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 68 CIN IT: Q
ABI: 03359 CAB: 01600
C/C: 100000011249

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 4.054,23 |
|------------------|----------|

****QUATTROMILACINQUANTAQUATTRO/23****

per: CIG XD0085F608 CUP I55C11001660007 saldo fattura n. 9 del 28/02/2013 - certificazioni finali

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 02/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 467 | P 29 PROGETTO ASSE II-C- C-4-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-691CUP:I58G10001190007 | 449 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO
(P.I.: 06556901210)
VIA SANFELICE 33
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D
ABI: 01030 CAB: 39690
C/C: 000000634727

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-----------|
| | |
| la somma di EURO | 46.294,56 |

****QUARANTASEIMILADUECENTONOVANTAQUATTRO/56****

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001190007 SALDO FATTURA N.15 DEL 23/10/2014 , DI CUI EURO 36.844,40
IMPORTO LAVORI,EURO 1.101,92 ONERI SICUREZZA ED EURO 8.348,24 IVA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 04/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|------------|
| 2014 | 2014 | 468 | P 31 PROGETTO C-5-FESR06_POR_CAMPANIA-2010-584 | 450 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: S. P. PROGETTI E SERVIZI DI SILVESTRO FRANCESCO
(P.I.: 06556901210)
VIA SANFELICE 33
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 15 CIN IT: D

ABI: 01030 CAB: 39690

C/C: 000000634727

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|-----------|
| la somma di EURO | 57.835,13 |
|------------------|-----------|

****CINQUANTASETTEMILAOTTOCENTOTRENTACINQUE/13****

per: CIG 53147259CE CUP I58G10001200007 SALDO FATTURA N.16 DEL 23/10/2014 , DI CUI EURO 46.028,62
IMPORTO LAVORI,EURO 1.377,23 ONERI SICUREZZA ED EURO 10.429,28 IVA

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 04/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 124 | P 22 PON C-1-FSE-2013-1302 | 451 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: PERSONALE DOCENTE

(P.I.: 00000000001)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE Come da elenco allegato

PAESE: IT CIN EURO: 55 CIN IT: Q

ABI: 06230 CAB: 40302

C/C: 000056663833

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 514,28 |
|------------------|--------|

****CINQUECENTOQUATTORDICI/28****

per: CUP I56G13000230007 Compenso netto docente TUTOR PON FSE C1 - 2013 - 1302
DI DONNA FELICIA

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 05/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 126 | P 22 PON C-1-FSE-2013-1302 | 452 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)
00000

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-------|
| | |
| la somma di EURO | 70,51 |

****SETTANTA/51****

per: CUP I56G13000230007 Ritenuta IRAP su compenso docente TUTOR PON FSE C1 - 2013 - 1302 - DI DONNA FELICIA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 05/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 127 | P 22 PON C-1-FSE-2013-1302 | 453 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 315,21 |
|------------------|--------|

****TRECENTOQUINDICI/21****

per: CUP I56G13000230007 Ritenuta IRPEF su compenso docenti TUTOR PON FSE C1 - 2013 - 1302

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa vigente

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: esente

TORRE DEL GRECO, 05/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 471 | A 1 Funzionamento amministrativo generale | 454 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: MANITAL Società Consortile per i servizi integrati per azioni-consorzio stabile
(P.I.: 06466050017)

00000 IVREA TO

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 81 CIN IT: L

ABI: 01030 CAB: 30540

C/C: 000000590319

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-----------|
| la somma di EURO | 12.203,13 |
|------------------|-----------|

****DODICIMILADUECENTOTRE/13****

per: CIG X8010DF67C spesa servizio pulizia scuola infanzia e primaria settembre/ottobre/novembre :
euro 4.067,71 su fattura n.16921 del 29/09/2014
euro 4.067,71 su fattura n.17852 del 29/10/2014
euro 4.067,71 su fattura n.19128 del 28/11/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 472 | A 1 Funzionamento amministrativo generale | 455 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U

ABI: 05142 CAB: 40140

C/C: 103570076251

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|-------|
| la somma di EURO | 46,97 |
|------------------|-------|

****QUARANTASEI/97****

per: CIG X7C10DF663 SALDO FATTURA N. 1775/A DEL 02/12/2014

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 473 | A 2 Funzionamento didattico generale | 456 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U

ABI: 05142 CAB: 40140

C/C: 103570076251

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|-------|
| la somma di EURO | 47,70 |
|------------------|-------|

****QUARANTASETTE/70****

per: CIG X9D10DF675 SALDO FATTURA N. 1686/A DEL 17/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 474 | P 32 PON FESR E-1-2014-722 | 457 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U

ABI: 05142 CAB: 40140

C/C: 103570076251

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 524,60 |
|------------------|--------|

****CINQUECENTOVENTIQUATTRO/60****

per: CIG XED10DF673 CUP I52G14000130007 SALDO FATTURA N. 1694/A DEL 18/11/2014-piccoli adattamenti edilizi

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 475 | A 2 Funzionamento didattico generale | 458 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: FARMACIA MASTRELIA GOFFREDO
(P.I.: 03642351211)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

CASSA RITIRA IL COLL. SCOL. CIRO FREDDO NATO A TORRE DEL GRECO IL
27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 179,00 |
|------------------|--------|

****CENTOSETTANTANOVE/00****

per: CIG X2110DF65F SALDO FATTURA N. 37 DEL 26/11/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|-----------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 476 | P 5 PROGETTO COMENIUS | 459 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TORRE TRAVEL S.R.L.
(P.I.: 03603171210)
VIA V.VENETO ,13
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 66 CIN IT: D

ABI: 05387 CAB: 40300

C/C: 000001439753

Data Esecuzione Pagamento:



| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 2.974,00 |
|------------------|----------|

****DUEMILANOVECENTOSETTANTAQUATTRO/00****

per: CIG X9210DF66F CUP I59G13000780005 SALDO FATTURA N. 2/1 DEL 24/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 483 | A 2 Funzionamento didattico generale | 460 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ANNA COZZOLINO SRL
(P.I.: 03431620636)
VIA CAPRI 67
00000 CASORIA NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 19 CIN IT: F

ABI: 01010 CAB: 03419

C/C: 100000002085

Data Esecuzione Pagamento:



| | |
|------------------|-------|
| la somma di EURO | 86,40 |
|------------------|-------|

****OTTANTASEI/40****

per: CIG XA410DF662 saldo fattura n. 537 del 21/11/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 484 | A 2 Funzionamento didattico generale | 461 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ANNA COZZOLINO SRL
(P.I.: 03431620636)
VIA CAPRI 67
00000 CASORIA NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 19 CIN IT: F

ABI: 01010 CAB: 03419

C/C: 100000002085

Data Esecuzione Pagamento:



| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 1.097,82 |
|------------------|----------|

****MILLENOVANTASETTE/82****

per: CIG XE210DF66D saldo fattura n. 555 del 04/12/2014

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 10/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 492 | A 2 Funzionamento didattico generale | 462 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI di Machetti e Di Nola
(P.I.: 00818570012)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: O

ABI: 02008 CAB: 40303

C/C: 000102726252

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 3.598,18 |
|------------------|----------|

****TREMILACINQUECENTONOVANTOTTO/18****

per: CIG XE610DF686 saldo polizza infortuni ed r.c. alunni a.s.2014/15

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 15/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 493 | A 2 Funzionamento didattico generale | 463 |

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA

(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA ritira il coll. scolastico Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:



| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 137,30 |
|------------------|--------|

****CENTOTRENTASETTE/30****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 15/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 494 | A 5 Manutenzione edifici | 464 |

Il cassiere dell'istituto:

BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA

(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 211,30 |
|------------------|--------|

****DUECENTOUNDICI/30****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 15/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 495 | A 1 Funzionamento amministrativo generale | 465 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:

CASSA ritira il coll. scol. Ciro Freddo nato a Torre del Greco il 27/03/1952

PAESE: CIN EURO: CIN IT:

ABI: CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|------------------|-------|
| la somma di EURO | 39,60 |
|------------------|-------|

****TRENTANOVE/60****

per: Reintegro Fondo Minute Spese

Destinazione: Libera

Bollo: ESENTE BOLLO

TORRE DEL GRECO, 15/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 496 | A 2 Funzionamento didattico generale | 466 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: BARBUTO MAFALDA
(C.F.: BRBMLD84T54L259Z)

00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 30 CIN IT: B

ABI: 07601 CAB: 15200

C/C: 001008775247

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| la somma di EURO | 500,00 |
|------------------|--------|

****CINQUECENTO/00****

per: CIG X4D10DF677 SALDO FATTURA N. 37 DEL 04/10/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|--------|
| 2014 | 2014 | 497 | A 2 Funzionamento didattico generale | 467 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| | |
| la somma di EURO | 440,00 |

****QUATTROCENTOQUARANTA/00****

per: CIG X3010DF67E SALDO FATTURA N. 20/PA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--------------------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 498 | A 2 Funzionamento didattico generale | 468 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI GENNARO TOUR SRL
(P.I.: 04207401219)
VIALE EUROPA, 65
00000 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 91 CIN IT: I
ABI: 05142 CAB: 40302
C/C: 102570159121

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| | |
| la somma di EURO | 352,00 |

****TRECENTOCINQUANTADUE/00****

per: CIG X5810DF67D SALDO FATTURA N. 21/PA -VISITA DI ISTRUZIONE

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|---|--------|
| 2014 | 2014 | 499 | A 1 Funzionamento amministrativo generale | 469 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: COMPUTER SERVICE di Lama Aniello
(P.I.: 06577731216)
VIALE LOMBARDIA N. 32
80059 TORRE DEL GRECO NA

Modalità di pagamento:

CASSA

PAESE:

CIN EURO:

CIN IT:

ABI:

CAB:

C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

la somma di EURO

400,00

****QUATTROCENTO/00****

per: CIG X8B10DF682 SALDO FATTURA N. 15 DEL 10/12/2014 -TONER PER STAMPANTI UFFICIO E
MANUTENZIONE HARDWARE POSTAZIONE DI SEGRETERIA

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Fruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|------------|
| 2014 | 2014 | 500 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 470 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: AURILIA MARIA
(C.F.: RLAMRA54M10L259R)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 62 CIN IT: H

ABI: 01010 CAB: 40301

C/C: 000046000185

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 2.327,43 |
|------------------|----------|

****DUEMILATRECENTOVENTISETTE/43****

per: CUP I55C13000040007 ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO I.C.S. "GIAMPIETRO-ROMANO" SCUOLA CAPOFILA

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 501 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 471 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: DI MATTEO MARIA MADDALENA
(C.F.: DMTMMD66D56L245R)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 21 CIN IT: L
ABI: 07601 CAB: 03400
C/C: 001003155510

Data Esecuzione Pagamento:



| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 2.590,20 |
|------------------|----------|

****DUEMILACINQUECENTONOVANTA/20****

per: CUP I55C13000040007 ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE E GESTIONE CONTABILE E AMM.VA E COORDINAMENTO DSGA I.C.S. "GIAMPIETRO-ROMANO" SCUOLA CAPOFILA

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 502 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 472 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Pensioni
(P.I.: 97095380586)
00000

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| | |
| la somma di EURO | 2.727,12 |

****DUEMILASETTECENTOVENTISETTE/12****

per: CUP I55C13000040007 RITENUTE CONTO DIPENDENTE E CONTO STATO SU COMPENSO IN ACCONTO PER DIREZIONE , GESTIONE CONTABILE E AMM.VA E COORDINAMENTO PON F-3-170 DIRIGENTE SCOLASTICA E DSGA ICS GIAMPIETRO-ROMANO -SCUOLA CAPOFILA -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|------------|
| 2014 | 2014 | 503 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 473 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: INPDAP Fondo Credito
(P.I.: 97095380586)

00000

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-------|
| | |
| la somma di EURO | 28,92 |

****VENTOTTO/92****

per: CUP I55C13000040007 RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSO IN ACCONTO PER DIREZIONE ,
GESTIONE CONTABILE E AMM.VA E COORDINAMENTO PON F-3-170 DIRIGENTE SCOLASTICA E DSGA ICS
GIAMPIETRO-ROMANO -SCUOLA CAPOFILA -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|------------|
| 2014 | 2014 | 504 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 474 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRAP REGIONE
(P.I.: 80000000001)
00000

Modalità di pagamento:
F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|--------|
| | |
| la somma di EURO | 702,44 |

****SETTECENTODUE/44****

per: CUP I55C13000040007 RITENUTE IRAP SU COMPENSO IN ACCONTO PER DIREZIONE , GESTIONE CONTABILE E AMM.VA E COORDINAMENTO PON F-3-170 DIRIGENTE SCOLASTICA E DSGA ICS GIAMPIETRO-ROMANO -SCUOLA CAPOFILA -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 505 | P 18 PROGETTO PON FSE F-3-2013-170 CUP:I55C13000040007 | 475 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: IRPEF Tesoreria Provinciale dello Stato
(P.I.: 56800055666)

00000

Modalità di pagamento:

F24

PAESE: CIN EURO: CIN IT:
ABI: CAB:
C/C:

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| | |
| la somma di EURO | 2.590,21 |

****DUEMILACINQUECENTONOVANTA/21****

per: CUP I55C13000040007 RITENUTE IRPEF SU COMPENSO IN ACCONTO PER DIREZIONE , GESTIONE CONTABILE E AMM.VA E COORDINAMENTO PON F-3-170 DIRIGENTE SCOLASTICA E DSGA ICS GIAMPIETRO-ROMANO -SCUOLA CAPOFILA -

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: PUBBLICA

TORRE DEL GRECO, 16/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|------------|
| 2014 | 2014 | 112 | P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351 | 476 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: OFFICE B&P srl
(P.I.: 07167270631)
Via Trentola n. 228
80056 ERCOLANO NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: U

ABI: 05142 CAB: 40140

C/C: 103570076251

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|-----------|
| | |
| la somma di EURO | 13.756,00 |

****TREDICIMILASETTECENTOCINQUANTASEI/00****

per: CIG 5507819C03 CUP I53J12000480007 saldo fattura n.697/A del 30/04/2014 - acquisto attrezzature informatiche multimediali

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: pubblico

TORRE DEL GRECO, 18/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|--|--------|
| 2014 | 2014 | 506 | P 25 PROGETTO A-1-FESR06 POR CAMPANIA-2013-351 | 477 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: TECNOLAB GROUP di Flavio Pentassuglia
(P.I.: 05211040729)

00000

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 50 CIN IT: P
ABI: 05424 CAB: 41520
C/C: 000001002139

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 7.049,50 |
|------------------|----------|

****SETTEMILAQUARANTANOVE/50****

per: CIG XA30C5F161 CUP I53J12000480007 saldo fattura n. 160/cv del 23/06/2014

Destinazione: Libera
Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO
Causale Esenzione: normativa

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE
Natura del Pagamento: pubblica

TORRE DEL GRECO, 18/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA A.DE CURTIS,7(EX VIALE LOMBARDI C.F. 80035700634 C.M. NAIC8BK00T

MANDATO DI PAGAMENTO

| esercizio | provenien. | Impegno | Progetto | Numero |
|-----------|------------|---------|----------------------------|------------|
| 2014 | 2014 | 121 | P 22 PON C-1-FSE-2013-1302 | 478 |

Il cassiere dell'istituto:
BANCA DI CREDITO POPOLARE AGENZIA DI TORRE DEL GRECO , C.SO UMBERTO I° C/C N° 100571080221

Pagherà a: ESPERTI ESTERNI
(P.I.: 7777777777)
xxxxxx
00000 NAPOLI NA

Modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO E POSTALE

PAESE: IT CIN EURO: 85 CIN IT: B

ABI: 01030 CAB: 40300

C/C: 000063176165

Data Esecuzione Pagamento:

| | |
|------------------|----------|
| la somma di EURO | 2.057,14 |
|------------------|----------|

****DUEMILACINQUANTASETTE/14****

per: CUP I56G13000230007 Compenso netto esperta esterna PON FSE C1 - 2013 - 1302 : MORGA RACHELE

Destinazione: Libera

Tipo contabilità ente ricevente: Infruttifera

Bollo: ESENTE BOLLO

Causale Esenzione: NORMATIVA

Soggetto destinatario delle spese: ESENTE

Natura del Pagamento: PUBBLICO

TORRE DEL GRECO, 18/12/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
DI MATTEO MARIA MADDALENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AURILIA MARIA

QUIETANZA DEL CREDITORE

L'addetto al riscontro

Data

Firma