



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 1

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	26/01/2018	SIRNA FRANCO	1176.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
2	26/01/2018	1° Istituto Comprensivo "G.A. Cesareo"	1483.60	04 01 007 - ALTRE SPESE/Compensi ed indennita ai Revisori
3	26/01/2018	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere	0.61	07 01 003 - ONERI FINANZIARI/Spese di tenuta conto
4	20/02/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	490.91	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
5	20/02/2018	IOPPOLO CALOGERO	205.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
6	20/02/2018	GIUSEPPE LA ROSA	1300.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
7	20/02/2018	DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio	60.00	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
8	20/02/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	727.27	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
9	20/02/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	1141.00	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta 02 03 013 - BENI DI CONSUMO/Materiali e Accessori Vari per la Didattica
10	20/02/2018	MICELI BENEDETTO	686.80	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
11	20/02/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	43.82	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
12	20/02/2018	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	7564.00	03 12 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre Assicurazioni
13	20/02/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L.	2558.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
14	20/02/2018	MISCO ITALY s.r.l.	369.30	06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
15	20/02/2018	ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.	400.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
16	20/02/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	1048.86	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
17	20/02/2018	FIALBIT s.n.c.	245.90	02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software
18	20/02/2018	DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia	3000.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
19	20/02/2018	SIAE	115.60	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE
20	20/02/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	736.36	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
21	20/02/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	695.45	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
22	20/02/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	18.70	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
23	20/02/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1472.73	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
24	20/02/2018	SIAE	57.80	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE
25	20/02/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	24.85	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
26	20/02/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	145.45	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 2

### Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
27	20/02/2018	ARKA SERVICE di BARONE Antonio	1475.41	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video
28	20/02/2018	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO	300.66	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
29	20/02/2018	PUBBLISYSTEM S.R.L.	655.74	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
30	20/02/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	308.18	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
31	20/02/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	309.09	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
32	20/02/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	390.91	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
33	20/02/2018	AUSONIA VIAGGI	30174.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
34	20/02/2018	REITANO MARIA ROSA	46.20	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro
35	20/02/2018	MACHI' ANGELA	49.20	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro
36	20/02/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	300.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
37	20/02/2018	BALDANZA PATRIZIA	300.00	04 02 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a Gare Certaman
38	20/02/2018	FARDELLA DOMENICA	212.70	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
39	23/02/2018	CANNISTRACI DOMENICA	2541.57	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
40	23/02/2018	FRANCHINA CLAUDIA	2541.57	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
41	23/02/2018	KONE S.P.A.	487.89	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
42	23/02/2018	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	100.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
43	23/02/2018	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	800.00	03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiale Pubblicitario
44	23/02/2018	MARRAFFA LUIGI FELICE TINDARO	990.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
45	23/02/2018	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE	2325.08	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
46	23/02/2018	SCOLARO SRL "LA FALEGNAMERIA"	2800.00	06 03 007 - BENI DI INVESTIMENTO/Mobili e arredi per ufficio
47	23/02/2018	VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE	1690.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
48	23/02/2018	INTEC SRLS	2940.00	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
49	12/03/2018	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI - T.CAMPAILLA	200.00	04 02 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a Gare Certaman
50	12/03/2018	Pruiti Ciarello Rita	85.20	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro
51	12/03/2018	Molica Bisci Stefania	84.00	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 3

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
52	12/03/2018	LO CICERO SANTO LUIGI	293.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
53	12/03/2018	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	297.00	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
54	12/03/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	327.27	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
55	12/03/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	581.82	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
56	12/03/2018	OIENI BENEDETTO & C. sas	4590.16	02 03 004 - BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
57	12/03/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	309.09	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
58	12/03/2018	Attaguile Gianfranco	560.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
59	12/03/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	154.54	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive
60	12/03/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	145.45	04 02 006 - ALTRE SPESE/Fondo spese per partecipaz. a gare e concorsi di fisica e matematica
61	12/03/2018	Carcione Carla Francesca	450.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
62	12/03/2018	KONE S.P.A.	850.00	03 06 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/MANUTENZIONE ORDINARIA
63	12/03/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	390.91	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
64	12/03/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	545.45	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
65	12/03/2018	INTEC SRLS	851.80	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
66	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	629.20	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware 06 03 007 - BENI DI INVESTIMENTO/Mobili e arredi per ufficio
67	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	251.02	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta 02 03 013 - BENI DI CONSUMO/Materiali e Accessori Vari per la Didattica
68	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	522.90	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
69	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	121.82	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
70	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	286.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
71	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	873.72	02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software 02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità 03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
72	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	12.72	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 4

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
73	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	618.21	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software 04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE 06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
74	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	646.80	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
75	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	985.13	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
76	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	321.28	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
77	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	408.26	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita 03 04 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiale Pubblicitario 04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
78	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	436.19	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video 03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive 03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
79	15/03/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	39.09	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
80	15/03/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	1270.78	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
81	15/03/2018	IRAP REGIONE	540.08	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
82	16/03/2018	ACCADEMIA P.C.E. s.r.l.	400.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
83	16/03/2018	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere	600.00	03 11 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi di tesoreria
84	16/03/2018	MANGANO ELEONORA	450.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
85	16/03/2018	FARANDA DEBORAH	2541.57	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
86	05/04/2018	TRINITY COLLEGE LONDON	5276.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Certificazione Esterna in Lingua Inglese
87	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	187.40	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
88	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	1009.84	02 03 004 - BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
89	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	187.00	03 06 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/MANUTENZIONE ORDINARIA
90	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	70.00	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
91	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	117.28	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive 03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita 04 02 006 - ALTRE SPESE/Fondo spese per partecipaz. a gare e concorsi di fisica e matematica
92	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	88.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 5

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
93	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	58.18	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
94	13/04/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	65.34	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
95	13/04/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	635.39	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
96	13/04/2018	IRAP REGIONE	270.04	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
97	13/04/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	40.07	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
98	13/04/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	10.46	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
99	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	127.27	04 02 006 - ALTRE SPESE/Fondo spese per partecipaz. a gare e concorsi di fisica e matematica
100	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	145.45	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
101	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	150.00	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive
102	13/04/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	309.09	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
103	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	490.91	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
104	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	436.36	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
105	13/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	227.27	03 03 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Incontri di Progetto Transnazionali
106	13/04/2018	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	1822.50	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
107	13/04/2018	L'ESSE TOURS AG. VIAGGI S.N.C.	32000.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
108	13/04/2018	VAI TOURS S.R.L.	1535.29	03 03 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Incontri di Progetto Transnazionali
109	13/04/2018	FONDAZIONE GALL HASSIN	440.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
110	13/04/2018	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere	0.61	07 01 003 - ONERI FINANZIARI/Spese di tenuta conto
111	27/04/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	1431.05	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
112	27/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	227.27	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
113	27/04/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	636.36	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
114	27/04/2018	COMEG S.P.A.	60.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
115	27/04/2018	COMEG S.P.A.	147.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
116	27/04/2018	COMEG S.P.A.	25.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
117	27/04/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
118	27/04/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
119	27/04/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	34.78	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 6

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
120	27/04/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	318.18	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
121	27/04/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l.	590.13	02 03 006 - BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative
122	27/04/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l.	373.45	02 03 006 - BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative
123	27/04/2018	VOLLEY & SPORT s.r.l.	170.10	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
124	27/04/2018	LA DINAMICA snc di Galipò Sarino e C.	250.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
125	27/04/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	454.54	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
126	27/04/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	454.54	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
127	27/04/2018	INTEC SRLS	800.00	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
128	27/04/2018	VG INFISSI DI VENUTA GIUSEPPE	600.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
129	27/04/2018	LA PERLA DELLE EOLIE SRLS	20000.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
130	27/04/2018	INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.	4949.00	03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
131	27/04/2018	TRINITY COLLEGE LONDON	22.00	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Certificazione Esterna in Lingua Inglese
132	27/04/2018	ZINGALES GIOVANNI	231.20	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
133	27/04/2018	DI BARTOLO MARIA	87.70	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
134	27/04/2018	MESSINA CALOGERO	34.60	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro
135	03/05/2018	INIZIATIVA VIAGGI sas di Marco Lauro Rosalia e Al	52000.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
136	08/05/2018	L'ESSE TOURS AG. VIAGGI S.N.C.	73395.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
137	08/05/2018	INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.	11435.05	03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
138	08/05/2018	LA NOTA srl	199.18	06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
139	08/05/2018	PRO.MA.S. SRL	902.16	02 03 010 - BENI DI CONSUMO/Medicinali, materiale sanitario e igienico
140	08/05/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	427.27	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
141	08/05/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
142	08/05/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
143	08/05/2018	COMEG S.P.A.	60.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
144	08/05/2018	COMEG S.P.A.	147.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
145	08/05/2018	FRANCHINA CLAUDIA	2068.20	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
146	11/05/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	636.36	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
147	11/05/2018	LA PERLA DELLE EOLIE SRLS	48175.45	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
148	11/05/2018	Dolce Vita s.n.c.	109.91	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 7

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
149	11/05/2018	Dolce Vita s.n.c.	54.55	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
150	11/05/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	181.82	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
151	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	90.64	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
152	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	620.66	02 03 006 - BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative 02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo 03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
153	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	187.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
154	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	400.95	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
155	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	92.73	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
156	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	209.11	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione 03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
157	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	60.46	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione 03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive 03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
158	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	94.89	02 03 006 - BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative 04 02 006 - ALTRE SPESE/Fondo spese per partecipaz. a gare e concorsi di fisica e matematica
159	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	22.73	03 03 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Incontri di Progetto Transnazionali
160	11/05/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	37.42	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
161	16/05/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	523.56	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
162	16/05/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	95.45	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
163	16/05/2018	BOSCIA TINDARO	241.50	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
164	16/05/2018	BRANCATELLI DONATELLA	69.80	03 03 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese alunni per Alternanza Scuola-Lavoro
165	16/05/2018	CIARELLO MARIA SANDRA	57.00	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
166	16/05/2018	CANNISTRACI DOMENICA	1458.43	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
167	16/05/2018	CANNISTRACI DOMENICA	47.58	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
168	16/05/2018	FARANDA DEBORAH	1458.43	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
169	16/05/2018	FARANDA DEBORAH	47.58	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
170	25/05/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	187.06	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 8

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
171	25/05/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	690.00	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta
172	25/05/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	406.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
173	25/05/2018	CAMPISI GIUSEPPINA	404.00	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
174	25/05/2018	FRANCHINA GIUSEPPINA	108.90	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
175	25/05/2018	TOMASI MORGANO TERESA RITA	73.20	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
176	25/05/2018	CARUSO MARIA	300.00	04 03 005 - ALTRE SPESE/Premi per concorsi vinti
177	25/05/2018	ELMO LUIGI	238.30	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
178	25/05/2018	NICOSIA ELIANA MARIA GIOVANNA	120.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
179	25/05/2018	FRANCHINA CLAUDIA	1378.80	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
180	25/05/2018	CANNISTRACI DOMENICA	797.18	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
181	26/05/2018	GALLI SERGIO	403.32	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
182	26/05/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	734.02	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
183	26/05/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	244.68	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
184	26/05/2018	LEONE GIUSEPPINA	570.90	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
185	26/05/2018	LIMINA LUIGI	576.16	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
186	26/05/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	880.82	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
187	26/05/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	187.33	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
188	26/05/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	187.33	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
189	26/05/2018	LO SARDO RINALDO	147.05	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
190	26/05/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	187.33	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
191	26/05/2018	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	261.00	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
192	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	151.80	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta
193	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	394.39	02 03 010 - BENI DI CONSUMO/Medicinali, materiale sanitario e igienico 02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio 03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni 03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
194	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	43.82	06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
195	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	57.42	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
196	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	106.37	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione





# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 9

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
197	07/06/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	27.73	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
198	07/06/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	756.76	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
199	07/06/2018	IRAP REGIONE	321.62	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
200	07/06/2018	INPS	46.00	01 10 035 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute prev.li e ass.li 01 11 037 - PERSONALE/Inps Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
201	08/06/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	221.49	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
202	08/06/2018	IRAP REGIONE	94.13	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
203	08/06/2018	INPS	266.00	01 10 035 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute prev.li e ass.li 01 11 037 - PERSONALE/Inps Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
204	08/06/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	1851.87	01 10 011 - PERSONALE/Ritenute erariali
205	08/06/2018	IRAP REGIONE	447.25	01 11 045 - PERSONALE/Irap Compensi Incarichi conferiti a personale
206	08/06/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	398.82	03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Prestaz. Prof.li non Cons.
207	08/06/2018	IRAP REGIONE	94.16	03 02 016 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Irap su Prestaz. Prof.li non Cons.
208	08/06/2018	ARKA SERVICE di BARONE Antonio	983.61	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video
209	08/06/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	2800.00	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
210	08/06/2018	Campisi Web di Campisi Giovanni	1280.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
211	08/06/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1636.36	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
212	08/06/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1636.36	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
213	08/06/2018	INTER-STUDIOVIAGGI S.p.A.	4404.95	03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
214	08/06/2018	FARANDA DEBORAH	723.78	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
215	16/06/2018	COMPUTER MANIA SRL	320.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
216	16/06/2018	SIAE	57.80	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE
217	16/06/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	363.64	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
218	16/06/2018	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore	852.46	06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
219	16/06/2018	FRANCHINA CLAUDIA	976.65	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
220	16/06/2018	CANNISTRACI DOMENICA	298.69	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti
221	16/06/2018	FARANDA DEBORAH	130.78	01 10 034 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: compensi netti



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 10

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
222	29/06/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	1636.36	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
223	29/06/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	363.64	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
224	29/06/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	309.09	03 13 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese viaggio per Alternanza Scuola Lavoro
225	29/06/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	250.00	03 13 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese viaggio per Alternanza Scuola Lavoro
226	29/06/2018	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO	106.39	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
227	29/06/2018	KONE S.P.A.	499.98	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
228	29/06/2018	CENTRO COPPE di Macaudda Grazia	49.50	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
229	29/06/2018	IOPPOLO CALOGERO	420.00	02 03 015 - BENI DI CONSUMO/Materiale per scenografia e costumi
230	29/06/2018	IOPPOLO CALOGERO	180.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
231	29/06/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	53.68	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
232	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	12.72	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE
233	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	352.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
234	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	110.00	03 06 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/MANUTENZIONE ORDINARIA
235	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	770.92	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
236	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	312.52	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video
237	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	55.91	03 13 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese viaggio per Alternanza Scuola Lavoro
238	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	10.89	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
239	16/07/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	187.54	06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
240	16/07/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	210.54	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
241	16/07/2018	IRAP REGIONE	89.48	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
242	16/07/2018	INPS	355.00	01 10 035 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute prev.li e ass.li 01 11 037 - PERSONALE/Inps Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
243	16/07/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	121.07	01 10 036 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute erariali
244	16/07/2018	IRAP REGIONE	51.46	01 11 035 - PERSONALE/Irap Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
245	16/07/2018	INPS	164.00	01 10 035 - PERSONALE/Assistente all'autonomia e alla comunicazione: ritenute prev.li e ass.li 01 11 037 - PERSONALE/Inps Compensi Assistente all'autonomia e alla comunicazione
246	16/07/2018	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere	0.61	07 01 003 - ONERI FINANZIARI/Spese di tenuta conto
247	16/07/2018	INIZIATIVA VIAGGI sas di Marco Lauro Rosalia e Al	48625.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 11

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
248	16/07/2018	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore	122.95	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
249	16/07/2018	PILATO GIUSEPPE DAMIANO	960.40	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
250	16/07/2018	SIAE	20.40	04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE
251	16/07/2018	Libreria BONANZINGA	154.65	02 02 002 - BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
252	16/07/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	56.30	03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc
253	16/07/2018	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PSICHE	2000.00	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
254	16/07/2018	LIMINA LUIGI	67.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
255	16/07/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	155.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
256	16/07/2018	COPPOLINO EMILIO	30.20	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
257	16/07/2018	TOMASI MORGANO TERESA RITA	44.50	02 03 022 - BENI DI CONSUMO/Spese funzionamento Centro Trinity
258	16/07/2018	CALIO' CLELIA GAETANA	57.50	02 03 022 - BENI DI CONSUMO/Spese funzionamento Centro Trinity
259	16/07/2018	BORGESE PATRIZIA	35.40	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
260	16/07/2018	POLLINA SANTA	66.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
261	16/07/2018	INSANA SANDRA	200.00	03 01 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze
262	16/07/2018	LA GALIA GIUSEPPINA	200.00	03 01 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze
263	16/07/2018	FOSCARINI SERGIO	383.25	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
264	16/07/2018	NICOLOSI TERESA	86.80	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
265	16/07/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	10.12	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
266	16/07/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	10.12	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
267	16/07/2018	LO SARDO RINALDO	7.94	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
268	16/07/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	10.12	03 02 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche
269	16/07/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	169.65	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
270	16/07/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	56.55	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
271	16/07/2018	LEONE GIUSEPPINA	131.95	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
272	16/07/2018	LIMINA LUIGI	133.16	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
273	16/07/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	282.75	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
274	16/07/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	55.11	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
275	16/07/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	55.11	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
276	16/07/2018	LO SARDO RINALDO	64.89	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
277	16/07/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	91.86	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 12

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
278	16/07/2018	COMEG S.P.A.	53.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
279	16/07/2018	COMEG S.P.A.	39.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
280	16/07/2018	COMEG S.P.A.	147.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
281	16/07/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
282	30/07/2018	LEONE GIUSEPPINA	424.46	01 10 001 - PERSONALE/Incarichi conferiti a personale
283	30/07/2018	LA FACE ELISA	336.57	01 10 046 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro:Personale Ata-Compensi netti.li
284	30/07/2018	AMATA SARINA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
285	30/07/2018	BAGLIO NUNZIA	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
286	30/07/2018	BALDANZA PATRIZIA	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
287	30/07/2018	CALABRESE MARIA ROSARIA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
288	30/07/2018	CALIO' CLELIA GAETANA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
289	30/07/2018	CAMPISI ANGELA	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
290	30/07/2018	CAMPISI GIUSEPPINA	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
291	30/07/2018	CARIDI GIOVANNA	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
292	30/07/2018	CRIMALDI ANTONIA MARIA RITA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
293	30/07/2018	CURRO' MARIA	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
294	30/07/2018	FARACI ORAZIO ANTONINO MICHELE	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
295	30/07/2018	GIUFFRE' MARIA ANTONIETTA	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
296	30/07/2018	LO CICERO TERESA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
297	30/07/2018	NICOLOSI TERESA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
298	30/07/2018	PARASILITI FRANCESCA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
299	30/07/2018	PLATANIA CLELIA WANDA	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
300	30/07/2018	SCAGLIONE PATRIZIA	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
301	30/07/2018	SPANO' ROSARIA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
302	30/07/2018	TATA ANNA MARIA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
303	30/07/2018	VISALLI DANIELA	147.86	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
304	30/07/2018	DAMIANO MARIA	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
305	30/07/2018	FARDELLA DOMENICA	232.12	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
306	30/07/2018	FRANCHINA GIUSEPPINA	290.15	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
307	30/07/2018	LIPARI GIORGIA MARIA	348.18	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 13

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
308	30/07/2018	LO BALBO RITA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
309	30/07/2018	LOLLO ANGELINA CARMELA	290.15	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
310	30/07/2018	MACHI' FLAVIA GENOVEFFA	290.15	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
311	30/07/2018	NASO SERAFINA	246.43	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
312	30/07/2018	SCAFFIDI ABATE DIEGO	290.15	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
313	30/07/2018	TOMASI SCIANO ADELE	197.14	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
314	30/07/2018	VACCARINO GIUSEPPINA	183.63	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
315	30/07/2018	ZIINO CLAUDIO	295.72	01 10 043 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Compensi Netti
316	30/07/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	198.00	03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc
317	30/07/2018	MONDOFFICE	109.88	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
318	30/07/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	13.11	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
319	30/07/2018	TIM S.p.A.	439.35	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
320	30/07/2018	TIM S.p.A.	388.76	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
321	30/07/2018	TIM S.p.A.	187.24	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
322	30/07/2018	TIM S.p.A.	576.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
323	30/07/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	111.67	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
324	30/07/2018	LUPICA SPAGNOLO SEBASTIANO	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
325	30/07/2018	MONZU' ANGELITA	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
326	30/07/2018	SCIORTINO ANTONINA	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
327	30/07/2018	CORPINA SALVATORE	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
328	30/07/2018	MORGANO VINCENZO	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
329	30/07/2018	PRIOLA GIUSEPPINA RITA	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
330	30/07/2018	FONTANA VALENTINA	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
331	30/07/2018	MONASTRA CRISTOPHE	150.33	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
332	30/07/2018	CAMPISI GIUSEPPINA	210.13	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Supporto Individuale
333	30/07/2018	FRANCHINA GIUSEPPINA	375.28	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
334	16/08/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	28.66	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio 04 01 010 - ALTRE SPESE/Spese SIAE



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 14

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
335	16/08/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	72.38	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
336	16/08/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	83.00	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware 03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc
337	16/08/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	178.20	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
338	16/08/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	171.89	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
339	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	147.86	01 10 011 - PERSONALE/Ritenute erariali
340	16/08/2018	IRAP REGIONE	35.27	01 11 045 - PERSONALE/Irap Compensi Incarichi conferiti a personale
341	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	53.20	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Formazione Professionale
342	16/08/2018	IRAP REGIONE	11.90	03 05 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Irap su Formazione Professionale
343	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	21.54	03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Prestaz. Prof.li non Cons.
344	16/08/2018	IRAP REGIONE	5.10	03 02 016 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Irap su Prestaz. Prof.li non Cons.
345	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	442.06	01 10 011 - PERSONALE/Ritenute erariali
346	16/08/2018	IRAP REGIONE	103.37	01 11 045 - PERSONALE/Irap Compensi Incarichi conferiti a personale
347	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	100.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Consulenza
348	16/08/2018	IRAP REGIONE	42.50	03 01 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Irap su Consulenza
349	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	141.75	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Formazione Professionale
350	16/08/2018	IRAP REGIONE	44.63	03 05 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Irap su Formazione Professionale
351	16/08/2018	INPDAP Fondo Credito	1.78	01 10 047 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro:Personale Ata-Riten.Prev.li e Ass.li
352	16/08/2018	INPDAP Fondo Pensioni	167.48	01 10 047 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro:Personale Ata-Riten.Prev.li e Ass.li 01 11 039 - PERSONALE/INPDAP Compensi Altern. Scuola Lavoro Personale Ata
353	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	124.49	01 10 048 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro:Personale Ata-Riten.Erariali
354	16/08/2018	IRAP REGIONE	43.14	01 11 038 - PERSONALE/IRAP Compensi Altern. Scuola Lavoro Personale Ata
355	16/08/2018	INPDAP Fondo Credito	47.81	01 10 044 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Ritenute Prev.li e Ass.li
356	16/08/2018	INPDAP Fondo Pensioni	4504.59	01 10 044 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Ritenute Prev.li e Ass.li 01 11 009 - PERSONALE/INPDAP Compensi Altern. Scuola Lavoro Tutors Interni
357	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	4414.28	01 10 045 - PERSONALE/Spese Alter.Scuola Lavoro: Tutors Interni-Ritenute Erariali
358	16/08/2018	IRAP REGIONE	1160.32	01 11 007 - PERSONALE/IRAP Compensi Altern Scuola Lavoro Tutors Interni
359	16/08/2018	INPS Contributo Disoccupazione	11.00	01 11 008 - PERSONALE/INPS Compensi Altern.Scuola-Lavoro Tutors Interni
360	16/08/2018	INPDAP Fondo Credito	2.64	01 10 010 - PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali
361	16/08/2018	INPDAP Fondo Pensioni	248.69	01 10 010 - PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali 01 11 002 - PERSONALE/INPDAP



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 15

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
362	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	260.16	01 10 011 - PERSONALE/Ritenute erariali
363	16/08/2018	IRAP REGIONE	64.05	01 11 001 - PERSONALE/IRAP
364	16/08/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	239.60	03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute Erariali su Prestaz. Prof.li non Cons.
365	22/08/2018	LO CICERO TERESA	246.43	08 01 005 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Somma dovuta per mandato non andato a buon fine
367	02/10/2018	COMEG S.P.A.	150.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
368	02/10/2018	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	992.00	02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati
369	02/10/2018	CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO DI GIUSY ZUCCARELLO	163.93	02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati
370	02/10/2018	SilSof Production di Naselli Rosa Caterina	55.00	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
371	02/10/2018	CATANESE FORNITURE & MOBILI	3970.00	06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
372	02/10/2018	ZONABIT SISTEMI SRL	150.00	02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software
373	02/10/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	683.88	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
374	02/10/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	39.27	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
375	02/10/2018	TIM S.p.A.	576.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
376	02/10/2018	TRE S.R.L	26000.00	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti 03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
377	02/10/2018	UNICREDIT S.p.A.-Istituto Cassiere	0.60	07 01 003 - ONERI FINANZIARI/Spese di tenuta conto
378	12/10/2018	COMEG S.P.A.	90.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
379	12/10/2018	COMEG S.P.A.	147.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
380	12/10/2018	Campisi Web di Campisi Giovanni	208.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
381	12/10/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	540.98	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
382	12/10/2018	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225.00	04 01 011 - ALTRE SPESE/Spese ANAC
383	12/10/2018	DAMIANO MARIA	891.39	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
384	12/10/2018	GUMINA GIUSEPPINA	1049.54	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
385	12/10/2018	SCAVONE BENEDETTO	1049.54	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
386	12/10/2018	TOMASI MORGANO TERESA RITA	2099.06	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
387	12/10/2018	NICOLOSI TERESA	891.39	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
388	12/10/2018	SIRNA FRANCO	1782.77	01 10 022 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Compensi Netti
389	12/10/2018	AMATA SARINA	382.03	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
390	12/10/2018	BAGLIO NUNZIA	382.03	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 16

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
391	12/10/2018	CRIMALDI ANTONIA MARIA RITA	382.03	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
392	12/10/2018	LEONE GIUSEPPINA	764.04	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
393	12/10/2018	NICOLOSI TERESA	382.03	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
394	12/10/2018	SCAFFIDI ABATE DIEGO	444.31	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
395	12/10/2018	TODARO SILVANA BENEDETTA	382.03	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
396	12/10/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	989.76	01 10 019 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordinam.-Compensi Netti
397	12/10/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	698.17	01 10 028 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Coordinamento DSGA-Compensi Netti
398	12/10/2018	PORTALE VALERIA	661.55	01 10 025 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Valutatore-Compensi Netti
399	12/10/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	561.86	01 10 037 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Facilitatore-Compensi Netti
400	13/10/2018	ADAMO ANNA	99.48	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
401	13/10/2018	ANASTASI MARIA CONCETTA	57.70	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
402	13/10/2018	CALANNA FRANCO	104.93	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
403	13/10/2018	CALCERANO CARMELA	57.70	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
404	13/10/2018	CANNISTRACI VINCENZO	57.70	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
405	13/10/2018	CARCIONE FRANCESCO	99.48	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
406	13/10/2018	CASELLA FRANCESCA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
407	13/10/2018	CASELLA NINA MARIA STELLA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
408	13/10/2018	COSTANZO NINITTO CAROLINA	99.48	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
409	13/10/2018	FALCO SCAMPITILLA SANTO	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
410	13/10/2018	FUSARO ROSALIA	99.48	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
411	13/10/2018	LAZZARA LEONE ANTONINO	57.70	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
412	13/10/2018	LAZZARO MARIELLA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
413	13/10/2018	LIMINA LUIGI	115.40	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
414	13/10/2018	LO SARDO RINALDO	57.70	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
415	13/10/2018	LUPICA CRISTO LOREDANA	115.40	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
416	13/10/2018	NOTO CONCETTA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
417	13/10/2018	PRUITI ROSETTA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
418	13/10/2018	RAFFAELE SALVATORE	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
419	13/10/2018	SANFILIPPO BASILIA ROSALBA	115.40	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
420	13/10/2018	SARANITI CALOGERO	115.40	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti





# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 17

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
421	13/10/2018	VISCONTI SIMONA	124.35	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
422	13/10/2018	VITALE SALVATORE	115.40	01 10 031 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Compensi Netti
423	13/10/2018	SilSof Production di Naselli Rosa Caterina	55.00	08 01 005 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Somma dovuta per mandato non andato a buon fine
424	30/10/2018	FRANCESCO ARTALE	82.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
425	30/10/2018	LA DINAMICA snc di Galipò Sarino e C.	250.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
426	30/10/2018	TIM S.p.A.	586.54	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
427	30/10/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	29.61	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
428	30/10/2018	VOLPE ANTONIO	21.17	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
429	30/10/2018	FAZIO MARIA STELLA	30.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
430	30/10/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	227.27	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
431	30/10/2018	TRE S.R.L	10100.00	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti 03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
432	30/10/2018	Associazione A.S.D. Football Village	400.00	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
433	30/10/2018	Città Metropolitana di Messina	5840.75	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti
434	31/10/2018	AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO	2196.00	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
435	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	97.90	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
436	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	1597.60	02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati 02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software 02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo 03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione) 06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
437	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	73.04	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
438	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	396.00	02 03 017 - BENI DI CONSUMO/Acquisto Esami e Skills Card per ECDL
439	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	22.73	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
440	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	12.10	03 02 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Erasmus: Gestione e Implementazione del Progetto
441	06/11/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	119.02	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
442	06/11/2018	INPDAP Fondo Credito	44.32	01 10 023 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Riten.Prev.li e Ass.li
443	06/11/2018	INPDAP Fondo Pensioni	4177.83	01 10 023 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Riten.Prev.li e Ass.li 01 11 018 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON - Formazione: Docenza
444	06/11/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	3738.06	01 10 024 - PERSONALE/Spese Pon: Docenza-Ritenute Erariali



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 18

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
445	06/11/2018	IRAP REGIONE	1076.10	01 11 017 - PERSONALE/IRAP Compensi PON - Formazione: Docenza
446	06/11/2018	INPDAP Fondo Credito	18.94	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li
447	06/11/2018	INPDAP Fondo Pensioni	1787.76	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li 01 11 021 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON - Formazione: Tutors
448	06/11/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	1803.31	01 10 042 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute Erariali
449	06/11/2018	IRAP REGIONE	460.49	01 11 020 - PERSONALE/IRAP Compensi PON - Formazione: Tutors
450	06/11/2018	INPS Contributo Disoccupazione	11.00	01 11 022 - PERSONALE/INPS Compensi PON - Formazione: Tutors
451	06/11/2018	INPDAP Fondo Credito	17.47	01 10 020 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Riten.Prev.li -Ass.li 01 10 026 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Valutatore-Riten.Prev.li e Ass.li 01 10 029 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Coordinamento DSGA-Riten.Prev.li-Ass.li 01 10 038 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Facilitatore-Ritenute Prev.li e Ass.li
452	06/11/2018	INPDAP Fondo Pensioni	1647.26	01 10 020 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Riten.Prev.li -Ass.li 01 10 026 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Valutatore-Riten.Prev.li e Ass.li 01 10 029 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Coordinamento DSGA-Riten.Prev.li-Ass.li 01 11 024 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON su Direzione e Coordinam. 01 11 027 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON su Facilitatore 01 11 030 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON su Valutatore 01 11 042 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON su Coordinamento DSGA 01 10 038 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Facilitatore-Ritenute Prev.li e Ass.li
453	06/11/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	1623.58	01 10 021 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Ritenute Erariali 01 10 027 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Valutatore-Ritenute Erariali 01 10 030 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Coordinamento DSGA-Ritenute Erariali 01 10 039 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Facilitatore-Ritenute Erariali
454	06/11/2018	IRAP REGIONE	424.30	01 11 023 - PERSONALE/IRAP Compensi PON su Direzione e Coordinamento 01 11 026 - PERSONALE/IRAP Compensi PON su Facilitatore 01 11 029 - PERSONALE/IRAP Compensi PON su Valutatore 01 11 041 - PERSONALE/IRAP Compensi PON su Coordinamento DSGA
455	06/11/2018	INPDAP Fondo Credito	12.48	01 10 032 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Rit.Prev.li-Ass.
456	06/11/2018	INPDAP Fondo Pensioni	1173.19	01 10 032 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Rit.Prev.li-Ass. 01 11 033 - PERSONALE/INPDAP Compensi PON Spese Gestione - Personale Ata
457	06/11/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	866.52	01 10 033 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Personale Ata-Ritenute Erariali
458	06/11/2018	IRAP REGIONE	302.22	01 11 032 - PERSONALE/IRAP Compensi PON Spese Gestione - Personale Ata
459	06/11/2018	INPS Contributo Disoccupazione	2.00	01 11 034 - PERSONALE/INPS Compensi PON Spese Gestione - Personale Ata
460	10/11/2018	UNIONE MATEMATICA ITALIANA-DIP.MATEM.UNIV.	80.00	04 02 005 - ALTRE SPESE/Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica o Fisica
461	10/11/2018	Associazione per l'Insegnamento della Fisica, c/o Liceo Scientifico "Galileo Galilei"	80.00	04 02 005 - ALTRE SPESE/Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica o Fisica
462	28/11/2018	COMEG S.P.A.	250.00	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 19

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
463	28/11/2018	DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio	290.00	02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software
464	28/11/2018	ARKA SERVICE di BARONE Antonio	368.85	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video
465	28/11/2018	Campisi Web di Campisi Giovanni	212.21	06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
466	28/11/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	327.27	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
467	28/11/2018	PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo	350.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari
468	28/11/2018	PULITECNO SERVICE di Sandro Gallerizzo	200.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari
469	28/11/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1409.09	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
470	28/11/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	545.45	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
471	28/11/2018	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	772.73	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
472	28/11/2018	POINT SERVICE S.R.L.	350.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
473	28/11/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	1026.58	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta 03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc 06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
474	28/11/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	636.00	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta
475	28/11/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	876.10	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
476	28/11/2018	CALIO' CLELIA GAETANA	458.42	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
477	28/11/2018	FRANCHINA GIUSEPPINA	809.64	01 10 040 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Compensi Netti
478	28/11/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	397.69	01 10 019 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordinam.-Compensi Netti
479	28/11/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	312.62	01 10 028 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Coordinamento DSGA-Compensi Netti
480	28/11/2018	NICOLOSI TERESA	197.14	01 10 037 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Facilitatore-Compensi Netti
481	28/11/2018	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	197.14	01 10 025 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Valutatore-Compensi Netti
482	12/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	501.23	02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software 02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari 06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 20

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
483	12/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	420.77	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta 03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc 03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione) 06 03 016 - BENI DI INVESTIMENTO/Sussidi Didattici
484	12/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	168.43	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio Amplificazione/Luci/Video 03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
485	12/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	218.18	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
486	12/12/2018	INPDAP Fondo Credito	2.85	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li
487	12/12/2018	INPDAP Fondo Pensioni	268.57	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li
488	12/12/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	280.97	01 10 042 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute Erariali
489	12/12/2018	IRAP REGIONE	69.18	01 11 020 - PERSONALE/IRAP Compensi PON - Formazione: Tutors
490	12/12/2018	INPDAP Fondo Credito	4.27	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li
491	12/12/2018	INPDAP Fondo Pensioni	402.87	01 10 041 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute prev.li e ass.li
492	12/12/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	299.46	01 10 042 - PERSONALE/Spese Pon: Tutor - Ritenute Erariali
493	12/12/2018	IRAP REGIONE	103.77	01 11 020 - PERSONALE/IRAP Compensi PON - Formazione: Tutors
494	12/12/2018	INPDAP Fondo Credito	6.87	01 10 020 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Riten.Prev.li -Ass.li
495	12/12/2018	INPDAP Fondo Pensioni	647.14	01 10 020 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Riten.Prev.li -Ass.li
496	12/12/2018	ERARIO Dello Stato-IRPEF	677.00	01 10 021 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Ritenute Erariali
497	12/12/2018	IRAP REGIONE	166.69	01 11 023 - PERSONALE/IRAP Compensi PON su Direzione e Coordinamento
498	12/12/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	531.17	03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc
499	12/12/2018	INTEC SRLS	475.72	06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
500	12/12/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	47.67	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
501	12/12/2018	PRO.MA.S. SRL	1702.70	02 03 010 - BENI DI CONSUMO/Medicinali, materiale sanitario e igienico
502	12/12/2018	Campisi Web di Campisi Giovanni	275.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori
503	12/12/2018	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	60.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
504	12/12/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1127.27	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
505	12/12/2018	DO.RA s.n.c. di Fiore Calogero e Miceli Maria Rosa Lucia	486.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
506	13/12/2018	INFOMEDI@SYSTEM di Alessandro Salvatore	366.39	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 21

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
507	13/12/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	545.45	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
508	13/12/2018	VAI TOURS S.R.L.	1090.93	03 13 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Stage e Scambi Culturali all'Estero
509	13/12/2018	SBERNA VIAGGI AUTOLINEE	770.91	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
510	13/12/2018	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	1160.00	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
511	13/12/2018	BOLLACI MARIA LARISSA	251.43	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
512	13/12/2018	MAGAZZU' CARLA	203.19	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
513	13/12/2018	Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore	400.00	03 01 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze
514	13/12/2018	MAGAZZU' CARLA	68.00	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
515	13/12/2018	FOGLIANI CONCETTA	31.00	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
516	13/12/2018	LEONE GIUSEPPINA	266.39	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
517	13/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	8.00	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale Vario di Facile Consumo per Ufficio
518	13/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	13.20	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
519	13/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	18.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
520	13/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	15.00	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
521	13/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	15.00	02 03 011 - BENI DI CONSUMO/Materiale di Facile Consumo
522	18/12/2018	Myo S.r.L. "unipersonale"	483.27	03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc
523	18/12/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	513.64	03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
524	18/12/2018	SAS di Calamunci Giuseppe & C. s.n.c.	145.45	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive
525	18/12/2018	TIM S.p.A.	296.10	03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
526	18/12/2018	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	290.91	03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
527	18/12/2018	GERMANOTTA PATRIZIA	24.74	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
528	18/12/2018	ITI "TORRICELLI"	268.63	03 03 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimborso Spese per Vitto/Alloggio/Viaggio
529	20/12/2018	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	7496.90	03 12 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre Assicurazioni
530	20/12/2018	MICELI BENEDETTO	1045.20	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
531	20/12/2018	EUROSISTEM IMPIANTI s.r.l.	1721.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
532	20/12/2018	OIENI BENEDETTO & C. sas	11250.00	02 03 004 - BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
533	21/12/2018	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	45.20	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

Pag. 22

### Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

#### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
534	21/12/2018	SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA	759.15	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
535	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	762.93	02 03 010 - BENI DI CONSUMO/Medicinali, materiale sanitario e igienico 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori 03 06 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Materiali di Consumo per Manut.ordin.Macchinari e Pc 06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
536	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	142.23	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware 03 08 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Internet (Spese Connessione)
537	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	3190.48	02 03 004 - BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti 03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione edifici Scolastici e Impianti
538	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	389.46	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione 03 13 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per Partecipazione a Manifestazioni Teatrali
539	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	65.91	03 13 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per viaggi per attività sportive 03 13 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite guidate per Orientamento in uscita
540	31/12/2018	ERARIO Dello Stato- IVA	180.21	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità

Data 15/10/2022