



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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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.



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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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

Data 15/10/2022