



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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)
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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.Pre.v.li -Ass.li
495	12/12/2018	INPDAP Fondo Pensioni	647.14	01 10 020 - PERSONALE/Spese Gestione Pon: Direzione/Coordin.-Riten.Pre.v.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
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



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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
534	21/12/2018	SERISPRINT DI CHIOVETTA CARMELA	759.15	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. 8

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

Anno 2018 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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