



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
66	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	176.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
67	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	355.30	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
68	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	92.40	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
69	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	547.84	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
70	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	57.81	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
71	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	594.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
72	04/04/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	48.69	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
73	13/04/2022	IDEAL VETRO S.R.L.	393.44	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
74	13/04/2022	ARKA SERVICE di BARONE Antonio	19756.00	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
75	13/04/2022	IMPRESA SILLA SALVATORE	350.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
76	13/04/2022	COMEG S.P.A.	164.70	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
77	13/04/2022	COMEG S.P.A.	687.00	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
78	13/04/2022	COMEG S.P.A.	134.70	03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
79	13/04/2022	Myo S.r.L. "unipersonale"	671.15	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
80	13/04/2022	FARMACIA GIUSEPPE RUBUANO SRL	3714.28	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
81	13/04/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1818.18	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
82	13/04/2022	TRINITY COLLEGE LONDON	8995.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
83	27/04/2022	Eleonora Mangano	3305.60	03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa
84	27/04/2022	ARKA SERVICE di BARONE Antonio	3200.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
85	27/04/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	36.86	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
86	27/04/2022	CATANESE FORNITURE & MOBILI	1548.00	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
87	27/04/2022	FIP SRL	461.27	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
88	27/04/2022	FIP SRL	7616.39	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
89	27/04/2022	FONDAZIONE I.N.D.A. ONLUS	3512.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
90	27/04/2022	FONDAZIONE I.N.D.A. ONLUS	3818.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	27/04/2022	FONDAZIONE I.N.D.A. ONLUS	5236.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	27/04/2022	FONDAZIONE I.N.D.A. ONLUS	5585.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
93	27/04/2022	COPPOLINO EMILIO	30.60	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
94	27/04/2022	ORITI MICHELE	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
95	27/04/2022	RICCARDI CALOGERO BASILIO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
96	27/04/2022	ARMAO LAURA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
97	27/04/2022	DI MARIA FRANCO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
98	27/04/2022	LUPICA MARIA RITA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
99	27/04/2022	LIPARI ROSA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
100	27/04/2022	MONDELLO BENEDETTO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
101	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	86.56	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
102	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	4346.32	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
103	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	101.48	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
104	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	479.72	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari 03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 03 08 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Reti di trasmissione
105	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	2016.17	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
106	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	181.82	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
107	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	1815.28	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
108	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	704.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
109	05/05/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	147.66	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
110	05/05/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	272.73	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
111	05/05/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	363.64	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
112	05/05/2022	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE	357.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
113	05/05/2022	RIOLO FRANCESCA	75.80	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
114	05/05/2022	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.R.P. GEST. ANTICIPI E DEPOSITI	10.35	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
115	09/05/2022	GIARDINA SABRINA	22.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
116	09/05/2022	NIGRONE NICOLETTA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
117	09/05/2022	BRANCATELLI ANGELO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
118	09/05/2022	FAITA VINCENZO	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
119	09/05/2022	CAMPISI CRISTINA	22.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
120	09/05/2022	ANTONINO OLIVO	334.61	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
121	19/05/2022	L'ESSE TOURS AG. VIAGGI S.N.C.	33000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
122	19/05/2022	LONGO ROSA	46.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
123	19/05/2022	LIOTTA DOMINICA TANJA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
124	19/05/2022	PETTINEO MARIA LETIZIA	220.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
125	19/05/2022	LA PERLA DELLE EOLIE SRLS	56034.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
126	31/05/2022	AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.	1990.91	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
127	31/05/2022	DIDATTICA E INFORMATICA DI Celi Antonio	60.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
128	31/05/2022	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1527.27	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
129	31/05/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	31/05/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1690.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
131	31/05/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	690.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
132	31/05/2022	MESSINA CONCETTINA	50.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
133	31/05/2022	MARANO CARMELO	198.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
134	31/05/2022	AMATA SARINA	30.00	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
135	31/05/2022	FARMACIA GIUSEPPE RUBUANO SRL	1857.14	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
136	31/05/2022	CAMPUSTORE SRL	9804.92	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
137	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	92.86	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
138	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	13.20	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
139	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	277.63	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
140	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	2157.08	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
141	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	63.63	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
142	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	490.73	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
143	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	73.59	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 10 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Stampa e rilegatura
144	15/06/2022	ERARIO Dello Stato- IVA	0.02	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
145	15/06/2022	LIOTTA DOMINICA TANJA	170.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
146	15/06/2022	GENIAL SERVICE DI VASI GIUSEPPE	3782.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
147	15/06/2022	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	600.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
148	15/06/2022	Tipolitografia GRAFICA 2000 di Armeli M. Salvatore	976.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
149	15/06/2022	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1754.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
150	15/06/2022	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1505.45	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
151	15/06/2022	GIARDINA VIAGGI S.R.L.	1754.54	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
152	15/06/2022	CAMARDA & DRAGO s.r.l. Autolinee e Noleggio	1690.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
153	16/06/2022	CAMPUSTORE SRL	4180.00	04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
154	16/06/2022	TRINITY COLLEGE LONDON	292.00	03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
155	16/06/2022	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60.00	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
156	27/06/2022	AMATA SARINA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
157	27/06/2022	BERTINO KATIA MARIA	462.13	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
158	27/06/2022	CARRABOTTA MARIA	899.59	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
159	27/06/2022	COPPOLINO EMILIO	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
160	27/06/2022	CRIMALDI ANTONIA MARIA RITA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
161	27/06/2022	CURRO' MARIA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
162	27/06/2022	DRAGO PATRIZIA	462.13	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
163	27/06/2022	GRAZIANO DONATELLA	801.01	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
164	27/06/2022	MILICI ROSA	462.13	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
165	27/06/2022	PORTALE VALERIA	801.01	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
166	27/06/2022	TODARO SILVANA BENEDETTA	801.01	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
167	27/06/2022	TRUGLIO PATRIZIA	801.01	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
168	27/06/2022	CAMPISI ANGELA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
169	27/06/2022	COPPOLINO EMILIO	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
170	27/06/2022	CURRO' MARIA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
171	27/06/2022	DAMIANO MARIA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
172	27/06/2022	DI COSTA MARIA CONCETTA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
173	27/06/2022	FAZIO MARIAGRAZIA	1078.29	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
174	27/06/2022	GUMINA GIUSEPPINA	1078.29	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
175	27/06/2022	LEONE GIUSEPPINA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
176	27/06/2022	MICELI DAVIDE	1078.29	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
177	27/06/2022	MUSCHIO MARIA	1049.54	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
178	27/06/2022	NICOLOSI TERESA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
179	27/06/2022	NICOLOSI TERESA	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
180	27/06/2022	TOMASI SCIANO ADELE	934.52	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
181	27/06/2022	PINTAGRO DUILIO GAETANO	3195.84	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
182	27/06/2022	BOLLACI MARIA LARISSA	1838.35	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
183	27/06/2022	GERMANOTTA PATRIZIA	895.82	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
184	27/06/2022	RUNDO SOTERA GIUSEPPE	1798.15	01 03 002 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per referente alla valutazione
185	28/06/2022	MANFREDI LORENZO	250.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
186	28/06/2022	TATA ANNA MARIA	150.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
187	28/06/2022	LOMBARDI SANTINO	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
188	28/06/2022	SQUATRITO ANTONIO	250.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
189	28/06/2022	CANNAVO' GIUSEPPE	150.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
190	28/06/2022	DEL PRIORE GERARDINA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
191	28/06/2022	DE CARLO DOMENICO	150.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
192	28/06/2022	VIRGILIO FRANCESCA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
193	28/06/2022	CRIVILLARO ROSALIA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
194	28/06/2022	PISCITELLO ENZA MARIA	200.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
195	28/06/2022	CAFARELLI GIUSEPPA	100.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
196	28/06/2022	FICHERA FELICIA	50.00	05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni
197	30/06/2022	CARCIONE FRANCESCO	153.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
198	30/06/2022	CASELLA FRANCESCA	110.72	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
199	30/06/2022	DI NASO ANTONINA	178.86	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
200	30/06/2022	DUBLO GIANLUCA	255.52	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
201	30/06/2022	FALCO SCAMPITILLA SANTO	195.89	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
202	30/06/2022	FOTI BELLIGAMBI ROSA	98.80	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
203	30/06/2022	GENTILE MASSIMILIANO	509.67	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
204	30/06/2022	LA FACE ELISA	187.72	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
205	30/06/2022	LO SARDO RINALDO	197.59	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
206	30/06/2022	MARCHESE GRAZIA	170.34	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
207	30/06/2022	MARRA EUGENIA	221.44	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
208	30/06/2022	MESSINESE FRANCO	212.93	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
209	30/06/2022	PARAFIORITI GIUSEPPINA	197.59	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
210	30/06/2022	RAFFAELE SALVATORE	34.06	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
211	30/06/2022	SAGGIO BASILIO	238.48	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
212	30/06/2022	SPANO' SILVANA	85.17	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
213	30/06/2022	VISCONTI SIMONA	255.52	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
214	30/06/2022	VITELLARO MARIA	298.10	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
215	30/06/2022	AMATA SARINA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
216	30/06/2022	BALDANZA PATRIZIA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
217	30/06/2022	BERTINO KATIA MARIA	924.24	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni



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 2022 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
218	30/06/2022	DRAGO PATRIZIA	462.13	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
219	30/06/2022	GRAZIANO DONATELLA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
220	30/06/2022	LEONE GIUSEPPINA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
221	30/06/2022	PORTALE VALERIA	400.51	01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni
222	30/06/2022	CURRO' MARIA	267.01	01 03 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
223	30/06/2022	DAMIANO MARIA	267.01	01 03 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
224	30/06/2022	MICELI DAVIDE	308.08	01 03 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
225	30/06/2022	NICOLOSI TERESA	267.01	01 03 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
226	30/06/2022	NICOLOSI TERESA	267.01	01 03 003 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per figura aggiuntiva
227	30/06/2022	CANNISTRACI VINCENZO	177.84	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
228	30/06/2022	CARCIONE FRANCESCO	161.83	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
229	30/06/2022	DI NASO ANTONINA	136.27	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
230	30/06/2022	FALCO SCAMPITILLA SANTO	204.41	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
231	30/06/2022	FOTI BELLIGAMBI ROSA	49.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
232	30/06/2022	LA FACE ELISA	49.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
233	30/06/2022	LIMINA LUIGI	118.56	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
234	30/06/2022	LO SARDO RINALDO	49.40	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
235	30/06/2022	MARRA EUGENIA	136.27	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
236	30/06/2022	MESSINESE FRANCO	178.86	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
237	30/06/2022	RAFFAELE SALVATORE	195.89	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
238	30/06/2022	SPANO' SILVANA	127.75	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
239	30/06/2022	VITALE SALVATORE	167.96	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
240	30/06/2022	VITELLARO MARIA	59.62	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Data 15/10/2022