



# ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 1

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Anno 2024 - Primo Trimestre

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                                  | Importo | Tipologia spesa                                                                                                                                       |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 05/02/2024 | TRINITY COLLEGE                                               | 2522.00 | 03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica                                                              |
| 2          | 06/02/2024 | MIUCCIO ANNA MARIA                                            | 1000.00 | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.                                                                                              |
| 3          | 08/02/2024 | Banco di Sicilia gruppo Unicredit                             | 214.60  | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                                                 |
| 4          | 08/02/2024 | SKILL ON LINE S.R.L.                                          | 4500.00 | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 5          | 08/02/2024 | Poste Italiane S.p.A.                                         | 64.80   | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                                                 |
| 6          | 08/02/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS                                        | 1200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 7          | 08/02/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS                                        | 120.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 8          | 08/02/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS                                        | 120.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 9          | 08/02/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS                                        | 390.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 10         | 08/02/2024 | AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC | 540.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 11         | 08/02/2024 | ARGO SOFTWARE                                                 | 3256.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari<br>02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 12         | 08/02/2024 | DIGITAL OFFICE                                                | 441.43  | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 13         | 08/02/2024 | LA DISPENSA BIO                                               | 471.40  | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 14         | 08/02/2024 | LOW COST SERVICE SRL                                          | 368.10  | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 15         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 178.09  | 06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.                                                                                                                    |
| 16         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 716.32  | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 17         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 183.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 18         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 54.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                   |
| 19         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 103.71  | 06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.                                                                                                                    |
| 20         | 08/02/2024 | agenzia delle entrate                                         | 180.00  | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 21         | 14/02/2024 | Mater Lingua S.r.l.                                           | 1036.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 22         | 14/02/2024 | Mater Lingua S.r.l.                                           | 560.00  | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                                                  |
| 23         | 14/02/2024 | Poste Italiane S.p.A.                                         | 6.13    | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                                                 |
| 24         | 04/03/2024 | PASSANTINO CLAUDIO PASQUALE                                   | 826.40  | 01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                                     |
| 25         | 04/03/2024 | agenzia delle entrate                                         | 87.81   | 01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                                     |



# ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

98028 S. TERESA DI RIVA VIA DELLE COLLINE, 15 C.F. 97061870834 C.M. MEIC88900B

Pag. 2

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario           | Importo | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26         | 04/03/2024 | agenzia delle entrate  | 206.60  | 01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                   |
| 27         | 05/03/2024 | MEDIA DIRECT SRL       | 4459.02 | 01 04 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                       |
| 28         | 05/03/2024 | agenzia delle entrate  | 2740.98 | 01 04 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO                                       |
| 29         | 05/03/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS | 300.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 30         | 05/03/2024 | FERRO AUTOSERVIZI SRLS | 390.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 31         | 05/03/2024 | DIGITAL OFFICE         | 550.44  | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                |
| 32         | 05/03/2024 | agenzia delle entrate  | 69.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 33         | 05/03/2024 | agenzia delle entrate  | 121.10  | 02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                |

**Data 09/12/2024**