



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                      | Creditore                                         | Importo  |
|------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 335  | 05/07/2022 | A05/06 | Pagamento Fattura n.86/TER, n.85/TER.                                                                                                        | I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas | 3.900,00 |
| 336  | 04/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.4/10819 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022.                                                                         | RANERI SRL                                        | 82,24    |
| 337  | 04/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.02.0000041/2022 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022.                                                                 | TORREFAZIONE IONIA SPA                            | 108,30   |
| 338  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.02.0000042/2022 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022.                                                                 | TORREFAZIONE IONIA SPA                            | 39,50    |
| 339  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.397 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022.                                                                             | Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.       | 87,19    |
| 340  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 01/07/2022 Fornitura del 01/07/2022.                                                                        | RUSSO ANTHONY                                     | 28,65    |
| 341  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.727 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022. Pagamento Fattura n.727 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022             | Achille Campione srl                              | 481,50   |
| 342  | 05/07/2022 | A01/02 | Pagamento Fattura n.349713094 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022.                                                                       | Schindler S.p.A.                                  | 121,67   |
| 343  | 05/07/2022 | A01/01 | Pagamento Fattura n.01/88 del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022.                                                                           | TOTAL SERVICE DI CATERINA MANGANO                 | 497,70   |
| 344  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.472/2022, n.471/2022. Pagamento Fattura n.472/2022 del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022                               | 3G Service snc                                    | 500,00   |
| 345  | 05/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.2122020195, n.2122020442, n.2122022776. Pagamento Fattura n.2122020195 del 18/05/2022, n.2122020442 del 19/05/2022       | CARLO ERBA REAGENTS SRL                           | 845,30   |
| 346  | 05/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022. Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022   | STILTEX Group s.r.l.                              | 672,13   |
| 347  | 05/07/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.15/2022 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022.                                                                         | ALESSANDRO GUZZETTA                               | 707,20   |
| 348  | 05/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.PA-2022-10 del 04/07/2022 Fornitura del 04/07/2022.                                                                      | KP OFFICE SOLUTION S.R.L.                         | 4.490,30 |
| 349  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.01/612, n.01/606. Pagamento Fattura n.01/612 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022                                     | GITTO srl.                                        | 391,28   |
| 350  | 05/07/2022 | A01/01 | Pagamento Fattura n.8944 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021.                                                                            | Comune di Taormina Servizio idrico integrato      | 195,09   |
| 351  | 05/07/2022 | A03/17 | Pagamento Fattura n.PA-2022-8 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022. Pagamento Fattura n.PA-2022-8 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 | KP OFFICE SOLUTION S.R.L.                         | 9.800,00 |
| 352  | 05/07/2022 | A03/01 | Pagamento fattura n 5 del 23 Maggio 2022 x riparazione cassetta lab cucina                                                                   | Tornatore Filippo Idrraulico                      | 120,00   |
| 353  | 05/07/2022 | A01/01 | Pagamento Fattura n.004190778895, n.004198332461, n.004212569521, n.004219179157, n.004226161658,                                            | Enel Energia S.p.A.                               | 8.513,90 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                | Creditore                                | Importo  |
|------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
|      |            |        | n.004237361181. Pagamento Fattura n.004190778895 del 10/01/2022 Fornitura del 10/01/2022                               |                                          |          |
| 354  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato                                      | FALCONE CRISTINA                         | 349,87   |
| 355  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato                                      | PINO ORNELLA                             | 96,21    |
| 356  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato                                      | SAVOCA ERIKA                             | 388,90   |
| 357  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato                                      | TIZZONE MASCIA                           | 1.104,97 |
| 358  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo determinato                                      | VILLANTI TINDARO GIOVANNI                | 187,36   |
| 359  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo indeterminato                                    | CARDONE ALFIO GIUSEPPE                   | 182,49   |
| 360  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo indeterminato                                    | INFORMANTE ANGELO                        | 283,41   |
| 361  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo indeterminato                                    | PUGLISI ELENA                            | 123,04   |
| 362  | 05/07/2022 | P01    | Compensi ATA prog. VOLO_Civita - Mese 6 2022 Compensi personale tempo indeterminato                                    | TORRISI GIUSEPPE MARIO                   | 963,47   |
| 363  | 05/07/2022 | A05/06 | Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità progetto GLAD a Olomouc (Rep. Ceca) dal 05 al 10 Giugno 2022 | RACITI ALESSIO                           | 252,39   |
| 364  | 05/07/2022 | A05/06 | Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità progetto GLAD a Olomouc (Rep. Ceca) dal 05 al 10 Giugno 2022 | TOTARO CONCETTA MARIA                    | 195,42   |
| 365  | 05/07/2022 | A05/06 | Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità progetto GLAD a Taormina dal 04 al 08 Aprile 2022            | BUCALO MARCELLA                          | 40,00    |
| 366  | 05/07/2022 | A05/07 | Rimborso spese sostenute per pasti, trasporti e omaggi mobilità a Brema dal 28 Maggio al 04 Giugno 2022                | CACCIOLA GRAZIELLA                       | 165,99   |
| 367  | 05/07/2022 | A05/07 | Saldo fattura hotel a Brema prog. Erasmus+ Projekt "REST" mobilità dal 28 Maggio al 03 Giugno 2022                     | HAUPT-UND REASLSCHULE RITTERHUDE         | 768,00   |
| 368  | 05/07/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Palmieri Graziella classe 3 Turistico A.S. 2021/2022                           | LA TORRE SERENA                          | 45,00    |
| 369  | 05/07/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Alfano Marco classe 2 A MAT A.S. 2021/2022                                     | GAETA TERESA                             | 40,00    |
| 370  | 05/07/2022 | A01/02 | Pagamento Fattura n.425 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022.                                                       | Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia | 713,24   |
| 371  | 05/07/2022 | A01/03 | Saldo fattura n 35 del 04/07/2022                                                                                      | LIONTI S.R.L.                            | 1.880,00 |
| 372  | 05/07/2022 | A05/07 | Acconto Prog.ne Erasmus REST - Mese 7 2022 Compensi personale                                                          | ILLIANO FARA LORENZA                     | 1.125,00 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                        | Creditore                                     | Importo  |
|------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|      |            |        | tempo Indeterminato                                                                                                                            |                                               |          |
| 373  | 05/07/2022 | A02    | Pagamento Fattura n. 41 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022                                                                                | MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO     | 1.127,28 |
| 374  | 14/07/2022 | P02    | Liquidazione di n 4 ORE ECCEDENTI Prof. Illiano fara -Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)                                           | ILLIANO FARA LORENZA                          | 1.049,81 |
| 375  | 14/07/2022 | P01/05 | Liquidazione compenso giusto incarico prot. 9687 del 30 Agosto 2021 esperto esterno tennis                                                     | ASD TAORMINA SPORTING CLUB                    | 500,00   |
| 376  | 14/07/2022 | A05/06 | Rimborso a saldo spese per pasti e bevande relative alla mobilità progetto GLAD a Taormina dal 04 al 08 Aprile 2022                            | BUCALO MARCELLA                               | 113,50   |
| 379  | 14/07/2022 | A01/07 | Pagamento Fattura n.174 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022                                                                                | ATSECURITY DI NOE' MARCO                      | 623,70   |
| 380  | 14/07/2022 | A01/07 | Pagamento Fattura n.173 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022                                                                                | ATSECURITY DI NOE' MARCO                      | 139,50   |
| 381  | 14/07/2022 | A03/14 | Pagamento Fattura n.27 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022                                                                                 | Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo | 650,00   |
| 382  | 14/07/2022 | A03/13 | Pagamento Fattura n.26 del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022                                                                                 | Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo | 204,32   |
| 383  | 14/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.28 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022                                                                                 | Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo | 200,00   |
| 384  | 14/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n.PA-2022-11 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022. Pagamento Fattura n.PA-2022-11 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 | KP OFFICE SOLUTION S.R.L.                     | 180,00   |
| 385  | 14/07/2022 | A01/03 | Pagamento Fattura n.6/ PA del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022. Pagamento Fattura n.6/ PA del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022           | SicurGlobal srls                              | 506,00   |
| 386  | 14/07/2022 | A03    | Pagamento Fattura n. 27 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022                                                                                | MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO     | 500,00   |
| 388  | 29/08/2022 | A01/01 | Versamento rit IVA su Fatture Enel da Gennaio a Giugno 2022                                                                                    | AGENZIA DELLE ENTRATE                         | 851,39   |
| 389  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Ref.ti plesso PCTO 2021_2022 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                     | BUCCHERI CARMELO                              | 536,53   |
| 390  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Ref.ti plesso PCTO 2021_2022 - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                     | SPADARO NORELLA CONCETTA                      | 309,99   |
| 391  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo determinato                                                        | RUSO JANI'                                    | 405,45   |
| 392  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                      | AICOLINO GIUSEPPE                             | 119,24   |
| 393  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                      | ARABIA DAVIDE                                 | 162,48   |
| 394  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                      | BUCCHERI CARMELO                              | 345,79   |
| 395  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                      | CALIGIURI DANIELA                             | 444,37   |
| 396  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                                      | CAMINITI ROSARIO DANIELE SALVATORE            | 238,48   |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce | Causale                                                                                   | Creditore                     | Importo |
|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 397  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CAMPOBELLO MARIA              | 71,54   |
| 398  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CANNAVO' CATERINA             | 560,43  |
| 399  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CANNIZZARO GIANCARLO          | 238,48  |
| 400  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CARMENI ANDREA                | 333,87  |
| 401  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CATALANO ANTONINO             | 190,78  |
| 402  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | CIATTO DANIELE                | 143,08  |
| 403  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | DE LUCA CLAUDIA               | 345,79  |
| 404  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | ILLIANO FARA LORENZA          | 72,34   |
| 405  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | IMPELLIZZERI GIOVANNI CARMELO | 59,62   |
| 406  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | LENTI DANIELA GAETANA         | 238,48  |
| 407  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | LEOTTA MARCO                  | 321,95  |
| 408  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | LO RE GIAN DOMENICO           | 214,63  |
| 409  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | MAGAZZU' GIUSEPPA             | 23,21   |
| 410  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | NUCIFORA LEONARDO             | 155,01  |
| 411  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | PELLEGRINO ANTONINA           | 226,56  |
| 412  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | PINTO SEBASTIANO              | 226,56  |
| 413  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | RACITI MARIO ORAZIO UGO       | 631,97  |
| 414  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato | RUGGERI ALFONSO               | 178,86  |
| 415  | 25/07/2022 | A04  | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi                               | RUSSO MARCELLA                | 131,17  |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                              | Creditore                                | Importo |
|------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|      |            |        | personale tempo Indeterminato                                                                                                        |                                          |         |
| 416  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                            | SPADARO GIOVANNI                         | 178,86  |
| 417  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                            | VILLARI GIUSEPPA                         | 166,93  |
| 418  | 25/07/2022 | A04    | Compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - Mese 7 2022 Compensi personale tempo Indeterminato                                            | VILLARI GIUSEPPE                         | 83,47   |
| 419  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | BONGIORNO RENATA PINELLA                 | 579,16  |
| 420  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | BRIGANDI' VENERA CONCETTA                | 708,63  |
| 421  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | CALIGIURI DANIELA                        | 354,31  |
| 422  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | CANNIZZARO GIANCARLO                     | 817,65  |
| 423  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | MINUTOLI MARIAGRAZIA                     | 272,55  |
| 424  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | PAFFUMI ADA NATALINA                     | 272,55  |
| 425  | 25/07/2022 | P01/05 | Compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - Mese 5 2022 Corsi di recupero                                                      | MANTARRO DOMENICA                        | 429,38  |
| 426  | 25/07/2022 | P01/05 | Liquidazione compenso giusto incarico prot. 9687 del 30 Agosto 2021 esperto esterno canoa                                            | ASD CIRCOLO NAUTICO TEOCLE               | 500,00  |
| 427  | 25/07/2022 | P01/05 | Pagamento Fattura n.02/2022 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022.                                                                 | PARATORE ANDREA                          | 819,67  |
| 428  | 24/08/2022 | A04    | Riquilidazione compenso Tutor Taormina e Furci PCTO - per precedente mandato non andato a buon fine                                  | CATALANO ANTONINO                        | 190,78  |
| 429  | 24/08/2022 | P01/05 | Riliquidazione compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - per precedente mandato con IBAN errato                              | MANTARRO DOMENICA                        | 429,38  |
| 430  | 24/08/2022 | A03/02 | Rimborso somme viaggio non effettuato causa positività covid-19 alunno Savoca Simon A scuola di umanità con Papa Francesco 2021/2022 | CHIOFALO CONCETTA                        | 100,00  |
| 431  | 29/08/2022 | A01/02 | Pagamento Fattura n.537 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022.                                                                     | Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia | 240,00  |
| 432  | 29/08/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.72PA del 04/07/2022, n.71PA del 04/07/2022, n.73PA del 04/07/2022, n.74PA del 04/07/2022                         | SIAC FOOD S.R.L.S.                       | 403,31  |
| 433  | 29/08/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.3892/02 del 07/07/2022 Fornitura del 07/07/2022.                                                                 | Naxos Foods s.r.l. unipersonale          | 307,70  |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                         | Creditore                                         | Importo  |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| 434  | 29/08/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.4/15208 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022.                                                            | RANERI SRL                                        | 81,96    |
| 435  | 29/08/2022 | A01/01 | Pagamento Fattura n.3/8991 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022.                                                             | Ditta Vittorio Sabato S.r.L.                      | 349,11   |
| 436  | 30/08/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.8V00266663 del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022.                                                         | TELECOM ITALIA S.p.A.                             | 90,00    |
| 437  | 29/08/2022 | A05/07 | Saldo estratto conto n 5 del 23 Agosto 2022 prenotazione di n 10 biglietti aerei CTA/GDN via Monaco dal 20 al 27 Settembre 2022 | I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas | 3.585,80 |
| 438  | 29/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Curcuruto Andrea classe 4 E B MAT A.S. 2021/2022                                        | CURCURUTO MARCELLO                                | 5,00     |
| 439  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Reitano Michela classe 2 C A.S. 2021/2022                                               | REITANO SALVATORE                                 | 55,00    |
| 440  | 29/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Pafumi Samuel classe 3 Turismo A.S. 2021/2022                                           | MERCIA CLAUDIA                                    | 45,00    |
| 441  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Longo Katia classe 3 A AFM sportivo A.S. 2021/2022                                      | MUSCARA' ROSA                                     | 40,00    |
| 442  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Lo Turco Jonathan classe 2 A.S. 2021/2022                                               | LO TURCO DAVIDE                                   | 65,00    |
| 443  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Ruscello Sergio classe 2 EA.S. 2021/2022                                                | AMADIO NUNZIATINA                                 | 5,00     |
| 444  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Livoi Josè classe 2 A Eno A.S. 2021/2022                                                | RAPITA' ANGELA ELISABETTA                         | 25,00    |
| 445  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Puglia Jasmine classe 3 E SIA A.S. 2021/2022                                            | FERRO MARGHERITA                                  | 45,00    |
| 446  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Carpita Anna classe 3 E SIA A.S. 2021/2022                                              | CICALA ANTONINA                                   | 35,00    |
| 447  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Vian Veronica classe 3 B A.S. 2021/2022                                                 | EVOLA ALESSIA                                     | 16,10    |
| 448  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Spetta Mayra classe 1 D ENO A.S. 2021/2022                                              | GULIZIA MARIA CONCETTA                            | 80,00    |
| 449  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Briguglio Pio classe 1 ENO A.S. 2021/2022                                               | DANZE' GIOVANNA                                   | 65,00    |
| 450  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Puglisi Valeria classe 1 A A.S. 2021/2022                                               | CACCIOLA CARMELA                                  | 80,00    |
| 451  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Galasso Isabella classe 1 D ENO A.S. 2021/2022                                          | MIANO MARIA                                       | 60,00    |
| 452  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Naboulssi Rania classe 1 C                                                              | NABOULSSI AHMED                                   | 55,00    |





**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num. | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                                                                                           | Creditore                                 | Importo  |
|------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|      |            |        | TUR A.S. 2021/2022                                                                                                                                                                                |                                           |          |
| 453  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Calabrò Maria Catena classe 2 D ENO A.S. 2021/2022                                                                                                        | SAETTA CARMELA                            | 55,00    |
| 454  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Romeo Daniela classe 2 A ENO A.S. 2021/2022                                                                                                               | ROMEO SALVATORE                           | 5,00     |
| 455  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Saglimbeni Luca classe I A ENO A.S. 2021/2022                                                                                                             | BONGIORNO IRENE                           | 60,00    |
| 456  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Manuli Marco classe 1 D A.S. 2021/2022                                                                                                                    | MANULI GERARDO                            | 25,00    |
| 457  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Marino Mariapia classe 2 C ENO A.S. 2021/2022                                                                                                             | SCALORA CARMELA                           | 65,00    |
| 458  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunno Naselli Alessio classe 1 C TUR A.S. 2021/2022                                                                                                             | NASELLI STEFANO                           | 60,00    |
| 459  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Ferrera Valeria classe 1 B ENO A.S. 2021/2022                                                                                                             | FERRERA FABRIZIO                          | 80,00    |
| 460  | 30/08/2022 | A03/02 | Rimborso libri in comodato d'uso alunna Sturiale Miriam Maria classe 1 C ENO A.S. 2021/2022                                                                                                       | GIRGENTI MARIA RITA                       | 75,00    |
| 461  | 13/09/2022 | A03/02 | Rimissione pagamento rimborso somme viaggio non effettuato causa positività covid-19 alunno Savoca Simon A scuola di umanità con Papa Francesco 2021/2022 - per precedente mandato n 430 stornato | CHIOFALO CONCETTA                         | 100,00   |
| 462  | 13/09/2022 | A03/02 | Rimissione pagamento rimborso libri in comodato d'uso alunna Puglia Jasmine classe 3 E SIA A.S. 2021/2022 - per precedente mandato n 445 stornato                                                 | FERRO MARGHERITA                          | 45,00    |
| 463  | 13/09/2022 | P04    | Riliquidazione compensi Prog. Corsi recupero Piano Scuola 2021 - per precedente mandato n 429 con IBAN errato                                                                                     | MANTARRO DOMENICA                         | 429,38   |
| 464  | 16/09/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.PA-2022-12 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022.                                                                                                                           | KP OFFICE SOLUTION S.R.L.                 | 80,00    |
| 465  | 16/09/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.240 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022. Pagamento Fattura n.240 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022                                                                  | ATSECURITY DI NOE' MARCO                  | 402,00   |
| 466  | 16/09/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.48 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022. Pagamento Fattura n.48 del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022                                                                    | MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO | 1.990,00 |
| 467  | 16/09/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.6820220914000157 del 05/09/2022, n.8V00383596 del 10/09/2022                                                                                                                  | TELECOM ITALIA S.p.A.                     | 180,00   |
| 468  | 16/09/2022 | A02    | Pagamento Fattura n.5836/PA del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022. Pagamento Fattura n.5836/PA del 07/09/2022 Fornitura del 07/09/2022                                                          | ARGO SOFTWARE SRL<br>NC Q9 T9 A9 C9 Q     | 65,00    |
| 469  | 16/09/2022 | A03/01 | Pagamento Fattura n.781/2022 del 08/09/2022 Fornitura del                                                                                                                                         | 3G Service snc                            | 100,00   |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/07/2022 al 30/09/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

| Num.           | Data       | Voce   | Causale                                                                                                                              | Creditore                                | Importo          |
|----------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|
|                |            |        | 08/09/2022. Pagamento Fattura n.781/2022 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022                                                     |                                          |                  |
| 470            | 16/09/2022 | A01/02 | Pagamento Fattura n.571 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022.                                                                     | Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia | 364,60           |
| 471            | 16/09/2022 | A05/07 | Liquidazione acconto per anticipazione spese trasporto e vittoalunni partecipazione mobilità a Danzica dal 20 al 27 Settembre 2022 I | ILLIANO FARA LORENZA                     | 600,00           |
| 472            | 22/09/2022 | A05/07 | Liquidazione spese hotel (Zloty 4616) a Koszalin dal 20 al 24 settembre 2022 mobilità a Danzica                                      | TDJ S.C.                                 | 975,00           |
| 473            | 22/09/2022 | A05/07 | Liquidazione spese hotel (Zloty 5820) a Gdansk dal 24 al 27 settembre 2022 mobilità a Danzica                                        | Smart Hotel                              | 1.225,00         |
| <b>Totale:</b> |            |        |                                                                                                                                      |                                          | <b>72.677,15</b> |