



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
48	04/04/2024	ALLIANCE FRANCAISE	1862.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
49	04/04/2024	MANCIAGLI MARIA IGNAZIA	291.91	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
50	04/04/2024	BUCOLO CARMINE LORENA	336.41	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
51	09/04/2024	GESTION EDUCATIVA CONSULTORES	21065.66	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
52	14/04/2024	D'AMICO S.A.S. CATANIA	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
53	15/04/2024	AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M.SAS	280.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
54	15/04/2024	TRE DI COPPE DI TUDISCO DOMENICO & C. SNC	108.00	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
55	15/04/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	800.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
56	15/04/2024	FEAB ANTINCENDIO S.R.L.	147.45	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
57	15/04/2024	MILLEVOLT DI BRUNO C.& C. SAS	380.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
58	15/04/2024	ARCHIMEDE CENTRO STAMPE DIGITALI E CAD di Agata Sciacca	445.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
59	15/04/2024	C2 S.R.L.	210.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
61	18/04/2024	LK ITALY S.R.L.	7680.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
60	17/04/2024	CRC SRL	18550.00	04 04 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori
63	18/04/2024	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c.	36890.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
64	18/04/2024	Copitel di Sanfilippo S. & C. s.n.c.	43820.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
62	18/04/2024	MV Ricostruzioni di Martino Maria	9240.00	04 04 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori
65	24/04/2024	CAMBRIDGE ASSESMENT	816.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
66	24/04/2024	CARTACOLOR HOME SRL	859.02	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
67	24/04/2024	SAITTA SRL	1055.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
68	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.44	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
69	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	97.90	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
70	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
71	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	83.60	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
72	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.76	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
73	24/04/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	50.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
74	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	232.10	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
75	24/04/2024	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	114.75	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
76	24/04/2024	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	28.50	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
77	24/04/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	265.50	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
78	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
79	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	80.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
80	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
81	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	58.41	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
82	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.27	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
83	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.25	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
84	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	8115.80	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
85	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	9640.40	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
86	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	46.20	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
87	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4081.00	04 04 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori
88	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2032.80	04 04 013 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria mobili e arredi per laboratori
89	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	188.98	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
90	29/04/2024	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	31198.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
91	29/04/2024	GIUNTA STEFANIA	305.44	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
92	30/04/2024	AREZZO PAOLA	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
93	30/04/2024	CATALANO DOMENICO GIUSEPPE	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 3

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
94	30/04/2024	COSTA SIMONA	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
95	30/04/2024	GENTILE ROSARIA	195.87	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
96	30/04/2024	INDELICATO VALERIA	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
97	30/04/2024	POLIZZOTTO CATERINA	97.94	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
98	30/04/2024	MOTTA CATERINA RITA	293.75	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
99	30/04/2024	MOTTA CATERINA RITA	269.32	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
100	30/04/2024	PASSALACQUA VALERIA	208.12	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
101	30/04/2024	BARBAGALLO FRANCESCA	202.90	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
102	30/04/2024	BUCOLO CARMINE LORENA	263.32	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
103	30/04/2024	LK ITALY S.R.L.	10175.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
104	30/04/2024	Vigili del fuoco sez.di Catania	2464.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
105	30/04/2024	Vigili del fuoco sez.di Catania	1260.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
106	06/05/2024	OLIMPIA VIAGGI S.R.L.	3247.70	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
107	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	614.89	01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
108	09/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1131.03	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
109	09/05/2024	BASILE GIUSEPPA	738.03	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
110	09/05/2024	CATALANO DOMENICO GIUSEPPE	948.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
111	09/05/2024	CONDORELLI ALBERTO MARIA	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
112	09/05/2024	CROCETTA CLAUDIA	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
113	09/05/2024	DI MARTINO GERMANA	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
114	09/05/2024	DI MAURO ANNARITA	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
115	09/05/2024	GIARRATANA ANNA AGATA MARIA	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
116	09/05/2024	MARESCA GIUSEPPE	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
117	09/05/2024	RIZZO MARIA TERESA	369.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
118	09/05/2024	BUCOLO CARMINE LORENA	364.98	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
119	09/05/2024	DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL	153.74	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 4

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
120	09/05/2024	ORAZIO LAZZARO	250.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
121	09/05/2024	CARTOLERIA IL BOSCO di PETRALIA CANDIDO	1170.91	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
122	09/05/2024	TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A.	85.50	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
123	09/05/2024	Sfera s.r.l.	550.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
124	09/05/2024	Sfera s.r.l.	2160.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
125	09/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.	18.28	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
126	09/05/2024	PULVIRENTI SABRINA	368.35	05 03 001 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi nazionali
127	09/05/2024	DI MAURO LUCA	367.35	05 03 001 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi nazionali
128	09/05/2024	CROCE ROSSA	50.00	03 10 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi ausiliari n.a.c
129	13/05/2024	ASSOCIAZIONE ART NOTES ASD APS	225.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
130	13/05/2024	CANTONE GIOVANNA	471.29	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
131	13/05/2024	PULVIRENTI DOMENICA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
132	13/05/2024	PEZZILLO FRANCESCO	86.86	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
133	16/05/2024	STUCKEY JOANNA MARY	1548.37	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
134	16/05/2024	COSTA SIMONA	1476.05	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
135	16/05/2024	DELL'ERBA ANNA	1107.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
136	16/05/2024	DI MARTINO GERMANA	553.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
137	16/05/2024	GENTILE ROSARIA	369.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
138	16/05/2024	GRACI MARIA GRACIELA	1107.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
139	16/05/2024	MAUGERI GIANLUCA	369.01	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
140	16/05/2024	MAUGERI SONIA	1107.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
141	16/05/2024	RIZZO MARIA TERESA	553.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
142	16/05/2024	AREZZO PAOLA	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
143	16/05/2024	CATALANO DOMENICO GIUSEPPE	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
144	16/05/2024	CONDORELLI ALBERTO MARIA	948.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
145	16/05/2024	FORNAROTTO MARIAGRAZIA	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
146	16/05/2024	MANCIAGLI MARIA IGNAZIA	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 5

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
147	16/05/2024	POLIZZOTTO CATERINA	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
148	16/05/2024	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	315.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
149	20/05/2024	Vigili del fuoco sez.di Catania	580.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
150	22/05/2024	SEA BUS SRL	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
151	22/05/2024	REGENERATION DI PARISI CLAUDIO ANTONIO	207.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
152	22/05/2024	OLIMPIA VIAGGI S.R.L.	2560.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
153	22/05/2024	CENTRALE MEDITERRANEA SRL	994.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
154	22/05/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L.	864.36	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
155	22/05/2024	DIAMANTOUR S.R.L.	1900.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
156	22/05/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	862.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
157	22/05/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	1500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
158	22/05/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	730.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
159	22/05/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	780.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
160	22/05/2024	DL RAPPRESENTANZE SCIENTIFICHE SRL	14.98	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
161	22/05/2024	GRAFIC@FE' DI REINA ORAZIO	252.50	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
166	22/05/2024	MACCARRONE CARMELA	454.60	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
163	22/05/2024	MANCIAGLI MARIA IGNAZIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
164	22/05/2024	MANCIAGLI MARIA IGNAZIA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
165	22/05/2024	Lizzio Angela Veronica	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
162	22/05/2024	PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO	13068.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
167	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
168	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	257.60	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
169	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.81	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
170	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	121.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 6

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
171	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	475.20	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
172	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.54	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
173	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	190.16	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
174	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.55	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
175	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.30	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
176	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	218.72	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
177	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.82	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
178	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
179	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	50.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	190.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
182	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	75.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
183	22/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
184	22/05/2024	Marletta Gaetana Daniela	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
185	27/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3924.63	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
186	27/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	335.02	01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 04 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
187	27/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5957.77	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
188	27/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2978.86	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 7

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
189	28/05/2024	BARBERA FABRIZIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
190	28/05/2024	GRASSO CINZIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
191	28/05/2024	NAPOLI GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
192	30/05/2024	Wylupek Edyta	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
193	31/05/2024	LONGO IRMA CETTY	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
194	03/06/2024	SEA BUS SRL	760.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
195	03/06/2024	SEA BUS SRL	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	03/06/2024	ZAPPALA' E TORRISI SRL	1690.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
198	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	1460.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
199	03/06/2024	MONACO SRL	200.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terziarizzazione dei servizi
200	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	1460.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
201	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
203	03/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
204	03/06/2024	TONER TECK	355.74	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
205	03/06/2024	C2 S.R.L.	22142.27	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
206	05/06/2024	GRASSO IRENE PAOLA AGATA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
207	11/06/2024	GERONE DANIELA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
208	11/06/2024	Spina Antonino	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
209	11/06/2024	COSTARELLI MARIA ELEONORA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
210	11/06/2024	Calanna Clelia	24.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
211	12/06/2024	ROMANO DEBORA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
212	12/06/2024	CASTORINA ALESSANDRA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

Pag. 8

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
213	12/06/2024	PRIMATOUR ITALIA S.R.L.	37768.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
214	12/06/2024	ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA	860.66	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
215	14/06/2024	PERPULIRE S.R.L.	717.95	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
216	14/06/2024	JOANNA MARY STUCKEY	2100.00	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
217	14/06/2024	AUTOSERVIZI CONDORELLI DI A.&C .SNC	1300.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	189.35	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
219	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	143.73	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
220	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
221	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	78.26	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
222	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
224	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
225	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
226	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.00	03 10 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Terzizzazione dei servizi
227	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
228	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	169.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	65.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	70.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
232	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4871.30	04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
233	14/06/2024	MALATO GIUSI LETIZIA	40.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
234	24/06/2024	GRAFIC@FE' DI REINA ORAZIO	245.00	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"E. MAJORANA"**

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

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

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
235	24/06/2024	TRAME DI QUARTIERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI COMUNITA' DI SAN BERILLO	1500.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
236	24/06/2024	PANDURI TIZIANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
237	24/06/2024	LOMBARDO LUDOVICA MARIA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
238	24/06/2024	DI MAURO MARIA CRISTINA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie

Data 17/10/2024