



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
34	05/04/2024	AGENZIA VIAGGI E MIRAGGI	7024.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	05/04/2024	AGENZIA VIAGGI E MIRAGGI	7125.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	05/04/2024	FERRO AUTOSERVIZI SRLS	320.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
37	05/04/2024	Poste Italiane S.p.A.	16.45	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
38	05/04/2024	ARMONT SERVICE SRLS	400.00	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
39	05/04/2024	DIGITAL OFFICE	346.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
40	05/04/2024	FERRO AUTOSERVIZI SRLS	720.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
41	05/04/2024	GIOMAX S.R.L.S.	3250.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
42	05/04/2024	MYO SPA	548.69	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
43	08/04/2024	Banco di Sicilia gruppo Unicredit	172.60	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
44	06/05/2024	INTERDONATO ENZA	46.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
45	09/05/2024	TRINITY COLLEGE	2011.00	03 01 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza tecnico-scientifica
46	09/05/2024	MUNTIANU PETRONELA	200.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
47	09/05/2024	FEVI COSTRUZIONI DI Ferraro Vincenzo	10532.35	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
48	09/05/2024	agenzia delle entrate	2317.12	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
49	14/05/2024	agenzia delle entrate	715.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
50	14/05/2024	agenzia delle entrate	284.83	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
51	14/05/2024	agenzia delle entrate	104.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
52	14/05/2024	GIUFFRE NATALE	774.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
53	14/05/2024	FERRAMENTA E COLORI DI PASQUALE G. & N.	305.74	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
54	14/05/2024	FERRO AUTOSERVIZI SRLS	680.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
55	14/05/2024	FERRO AUTOSERVIZI SRLS	1363.64	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
56	14/05/2024	AUTOSERVIZI FRANCO SAVOCA DI FRANCESCO FILIPPO SAVOCA E C SNC	600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
57	14/05/2024	DIGITAL OFFICE	522.98	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
58	14/05/2024	MYO SPA	1171.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
59	14/05/2024	MYO SPA	79.72	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
60	14/05/2024	Poste Italiane S.p.A.	14.77	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
61	14/05/2024	TRISMI SRL	779.50	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
62	14/05/2024	AGENZIA VIAGGI E MIRAGGI	6475.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
63	14/05/2024	AGENZIA VIAGGI E MIRAGGI	6724.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
64	14/05/2024	MYO SPA	905.36	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
65	14/05/2024	BCOM S.r.l.s. musicando	418.04	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
66	14/05/2024	MYO SPA	819.67	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
67	14/05/2024	agenzia delle entrate	286.55	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
68	14/05/2024	agenzia delle entrate	541.73	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
69	14/05/2024	SKILL ON LINE S.R.L.	9000.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
70	14/05/2024	MEDIA DIRECT SRL	19759.70	01 04 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
71	14/05/2024	agenzia delle entrate	4347.13	01 04 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
72	14/05/2024	agenzia delle entrate	360.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
73	15/05/2024	COMUNE DI ROCCALUMERA	150.00	03 07 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/UTILIZZO DI BENI DI TERZI
74	16/05/2024	Giorgio Tumino	28342.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
75	16/05/2024	SKILL ON LINE S.R.L.	4500.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
76	16/05/2024	agenzia delle entrate	136.36	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
77	16/05/2024	agenzia delle entrate	60.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
78	16/05/2024	agenzia delle entrate	262.38	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
79	16/05/2024	agenzia delle entrate	68.00	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
80	16/05/2024	agenzia delle entrate	180.33	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
81	16/05/2024	agenzia delle entrate	180.00	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
82	04/06/2024	Gjmàla Srls	199.99	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
83	04/06/2024	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
84	04/06/2024	DIGITAL OFFICE	511.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico



ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA

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

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
85	04/06/2024	agenzia delle entrate	112.42	06 01 004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
86	04/06/2024	agenzia delle entrate	39.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	04/06/2024		250.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
88	04/06/2024		250.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
89	04/06/2024		150.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
90	05/06/2024		100.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
91	06/06/2024		150.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
92	07/06/2024		861.92	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
93	07/06/2024		100.00	05 04 0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
94	13/06/2024	Associazione culturale sikilia	794.54	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
95	13/06/2024	agenzia delle entrate	79.46	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
96	13/06/2024	MEF	276.50	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
97	13/06/2024	agenzia delle entrate	23.50	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
98	13/06/2024	INTERDONATO ENZA	468.28	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
99	19/06/2024	MIUCCIO ANNA MARIA	527.16	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
100	19/06/2024	TRIMARCHI CRISTINA	210.86	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
101	19/06/2024	CIGALA LINDA CATERINA	178.00	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
102	19/06/2024	FITTAIOLO ANNA RITA	790.74	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
103	19/06/2024	SCIACCA CONCETTA	1105.98	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
104	19/06/2024	CAMINITI ANNALISA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
105	19/06/2024	RIGANO SIMONA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
106	19/06/2024	CALDERONE ALBA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
107	19/06/2024	ADORNA MARIA DANIELA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
108	19/06/2024	CAMINITI GIUSEPPINA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
109	19/06/2024	MOSCHELLA RITA	363.76	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
110	19/06/2024	ASSOCIAZIONE AL TUO FIANCO	1425.00	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
111	19/06/2024	agenzia delle entrate	1834.22	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
112	19/06/2024	agenzia delle entrate	2148.67	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
113	19/06/2024	agenzia delle entrate	22.80	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
114	19/06/2024	agenzia delle entrate	670.94	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. 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
115	19/06/2024	SKILL ON LINE S.R.L.	110.00	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica
116	27/06/2024	RIGANO SIMONA	363.86	01 04 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale

Data 09/12/2024