



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"E. DE AMICIS"

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

Anno 2024 - Primo Trimestre

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                                   | Importo | Tipologia spesa                                                                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 02/02/2024 | INTESA SAN PAOLO S.P.A.                                        | 8.00    | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere               |
| 2          | 06/02/2024 | CARUSO IGNAZIO EZIO                                            | 300.00  | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 3          | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 66.00   | 03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari |
| 4          | 06/02/2024 | AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. | 726.36  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |
| 5          | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 72.64   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |
| 6          | 06/02/2024 | AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. | 635.45  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |
| 7          | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 63.55   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |
| 8          | 06/02/2024 | ARGO SOFTWARE SRL                                              | 1506.00 | 03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica                                     |
| 9          | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 331.32  | 03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica                                     |
| 10         | 14/02/2024 | SPAGNOLO SEBASTIANO                                            | 800.00  | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                   |
| 11         | 06/02/2024 | B.F. SOLUZIONI DI FOTI BASILIO & C S.A.S.                      | 5928.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                   |
| 12         | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 1304.16 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari                   |
| 13         | 06/02/2024 | Codebase SRL                                                   | 80.00   | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                  |
| 14         | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 17.60   | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                  |
| 15         | 06/02/2024 | IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. & C.                          | 262.30  | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        |
| 16         | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 57.71   | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                        |
| 17         | 06/02/2024 | Lotus Global System srl                                        | 1136.31 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                  |
| 18         | 06/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 249.99  | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari                                  |
| 19         | 06/02/2024 | Marco Antonio Tilaro                                           | 1600.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica                     |
| 20         | 08/02/2024 | ALGOZINO AURORA                                                | 750.00  | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.                                                             |
| 21         | 16/02/2024 | Poste Italiane S.p.A.                                          | 133.11  | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                                |
| 22         | 15/02/2024 | LAPAGLIA MARIA GABRIELLA                                       | 7.00    | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                                |
| 23         | 16/02/2024 | ASSICURATRICE MILANESE SPA-Compagnia di Assicurazioni          | 6132.00 | 03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni                                   |
| 24         | 21/02/2024 | BECCARIA EPIFANIO EREDI DI BECCARIA GIUSEPPE                   | 800.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |
| 25         | 21/02/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 80.00   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero  |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"E. DE AMICIS"**

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

Pag. 2

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

| Num. Mand. | Data       | Beneficiario                                                   | Importo  | Tipologia spesa                                                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26         | 23/02/2024 | ASSICURATRICE MILANESE SPA-Compagnia di Assicurazioni          | 14.00    | 03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico                    |
| 27         | 26/02/2024 | Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico                | 750.00   | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi                                                            |
| 28         | 01/03/2024 | Codebase SRL                                                   | 90.00    | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                 |
| 29         | 01/03/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 19.80    | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software                                 |
| 30         | 01/03/2024 | NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.                           | 4116.63  | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                |
| 31         | 01/03/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 877.61   | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari                                |
| 32         | 01/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "E. PANTANO"                              | 3854.85  | 05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori                                                                        |
| 33         | 06/03/2024 | MEGATRON INCOMING DI CAMINITI MARIA CONCETTA & C. SAS          | 9800.00  | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 34         | 04/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTA CHIARA"                            | 5400.00  | 09 02 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali                 |
| 35         | 06/03/2024 | LA BARBERA CARMEN                                              | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 36         | 12/03/2024 | PATTI ANTONELLA                                                | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 37         | 12/03/2024 | PATTI FILIPPA SIMONA                                           | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 38         | 12/03/2024 | Poste Italiane S.p.A.                                          | 38.25    | 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali                                                                               |
| 39         | 13/03/2024 | BARRANCA LORENZA                                               | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 40         | 14/03/2024 | MEGATRON INCOMING DI CAMINITI MARIA CONCETTA & C. SAS          | 15680.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 41         | 14/03/2024 | AUTOSERVIZI F.LLI GUARRERA di Guarrera F.sco Paolo & C. s.n.c. | 489.00   | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi                                                            |
| 42         | 14/03/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 48.90    | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi                                                            |
| 43         | 20/03/2024 | IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. & C.                          | 114.70   | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                       |
| 44         | 20/03/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 25.23    | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico                                                       |
| 45         | 20/03/2024 | SPAGNOLO SEBASTIANO                                            | 650.00   | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c    |
| 46         | 21/03/2024 | VINCI GIUSEPPE                                                 | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 47         | 21/03/2024 | SAIJA VALENTINA                                                | 200.00   | 09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie                                |
| 48         | 22/03/2024 | BECCARIA EPIFANIO EREDI DI BECCARIA GIUSEPPE                   | 818.18   | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 49         | 22/03/2024 | ERARIO (IVA)                                                   | 81.82    | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 50         | 22/03/2024 | TRAVEL ONE SRL                                                 | 17648.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 51         | 27/03/2024 | NETSENSE SRL                                                   | 23738.17 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware                                                                |



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"E. DE AMICIS"**

94100 ENNA VIA LIBERTA', 34 C.F. 91052140869 C.M. ENIC82100N

Pag. 3

**Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)**

**Anno 2024 - Primo Trimestre**

| Num.<br>Mand. | Data       | Beneficiario                          | Importo | Tipologia spesa                                               |
|---------------|------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 52            | 27/03/2024 | ERARIO (IVA)                          | 5222.40 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware          |
| 53            | 27/03/2024 | IDEA UFFICIO SAS DI LO PRESTI F. & C. | 959.04  | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 54            | 27/03/2024 | ERARIO (IVA)                          | 210.99  | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |

**Data 04/04/2024**