



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
379	15/07/2024	IACOPINELLI ANTONIETTA	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
380	18/07/2024	ALBA ANGELO	223.20	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
381	18/07/2024	BURGIO KRIZIA	269.88	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
382	18/07/2024	CAMMILLERI ANTONIETTA	269.38	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
383	18/07/2024	COTTITTO ANGELO	134.70	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
384	18/07/2024	CUSUMANO ANGELO	673.45	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
385	18/07/2024	CUTAIA SARO MASSIMILIANO	404.07	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
386	18/07/2024	D'ALESSANDRO CATERINA	404.07	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
387	18/07/2024	DI FRANCO MARIA	336.73	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
388	18/07/2024	GALLO FABRIZIO	669.61	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
389	18/07/2024	GIBALDI ANNA MARIA	673.45	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
390	18/07/2024	GRACI VINCENZO	538.76	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
391	18/07/2024	INGRAO MELINA	336.73	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
392	18/07/2024	MAGLIARISI MAURIZIO	202.03	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
393	18/07/2024	MORELLO CLAUDIO	336.73	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
394	18/07/2024	PALERMO MICHELANGELO	202.03	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
395	18/07/2024	PERNICONE SALVATORE	538.76	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
396	18/07/2024	PINTACRONA LAURA	336.73	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
397	18/07/2024	PLANO SAVIANA	269.38	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
398	18/07/2024	RUSSO SALVATORE	625.35	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
399	23/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6924.81	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
400	24/07/2024	RIPELLINO GIUSTO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
401	24/07/2024	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	350.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
402	25/07/2024	DE CARO CHRISTIAN SAVIO	100.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
403	25/07/2024	LABFOR S.R.L.	1306.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
404	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	287.32	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
405	25/07/2024	POSTE ITALIANE SERVIZI POSTALI ALT SUD 2	7.38	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
406	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
407	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
408	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
409	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
410	25/07/2024	HERA COMM S.p.A.	845.16	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
411	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	185.94	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
412	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
413	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
414	25/07/2024	HERA COMM S.p.A.	247.64	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
415	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54.48	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
416	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	401.55	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
417	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.34	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
418	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
419	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
420	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
421	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
422	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
423	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
424	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
425	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
426	25/07/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
427	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
428	25/07/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	413.19	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
429	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41.32	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
430	25/07/2024	CARLO ERBA REAGENTS SRL	89.53	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
431	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
432	25/07/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	390.63	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
433	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.06	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
434	25/07/2024	EmmeGi Service di Cosentino e Nogara S.n.c.	81.97	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
435	25/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	18.03	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
436	25/07/2024	CUSUMANO ANGELO	306.05	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
437	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	274.52	01 03 0 - SPESE DI PERSONALE/ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
438	26/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1133.01	06 01 005 - IMPOSTE E TASSE/Altre imposte n.a.c



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
439	29/07/2024	CONTROVERSIO ROBERTO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
440	29/07/2024	CONTROVERSIO ROBERTO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
441	29/07/2024	ALABISO CRISTOFARO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
442	29/07/2024	BONVISSUTO ANTONINO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
443	29/07/2024	SANTAMARIA ANGELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
444	29/07/2024	FERRARO MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
445	29/07/2024	CALA' SCALCIONE MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
446	29/07/2024	LA ROCCA ETTORE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
447	29/07/2024	LAURIA VINCENZO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
448	29/07/2024	CASSARO ANGELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
449	29/07/2024	FERRANTI VINCENZA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
450	29/07/2024	SANCES CARMELA VALENTINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
451	29/07/2024	RICCOBENE ANGELO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
452	29/07/2024	VOLPE PAOLO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
453	29/07/2024	ZARBO ENRICO MASSIMILIANO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
454	29/07/2024	SANTAMARIA AGOSTINO GABRIELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
455	29/07/2024	LA GRECA GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
456	29/07/2024	RALLO GAETANO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
457	29/07/2024	IACOPINELLI TERESA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
458	29/07/2024	LUS LINDA MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
459	29/07/2024	LA GRECA GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
460	29/07/2024	LA GRECA GIOVANNI BATTISTA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
461	29/07/2024	DE CARO VALENTINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
462	30/07/2024	SCHIFANO EMANUELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
463	30/07/2024	MAGLIARISI ALESSANDRO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
464	30/07/2024	RUBINO MARIA KATIUSCIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
465	30/07/2024	CARELLA RAIMONDO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
466	30/07/2024	LICATA CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
467	30/07/2024	MAGLIARISI ALESSANDRO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
468	30/07/2024	INCORVAIA EMANUELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
469	30/07/2024	DI LIBERTO IRENA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
470	30/07/2024	INFUSINO PIETRO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
471	30/07/2024	CANNIZZARO ROSALINDA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
472	30/07/2024	GRACI MARCELLO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
473	30/07/2024	VACCARO CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
474	30/07/2024	CALAFATO EPIFANO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"FERMI"

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
475	30/07/2024	MANTIA CARMELO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
476	30/07/2024	GRACI PAOLA LOREDANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
477	30/07/2024	LA COGNATA TERESA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
478	30/07/2024	DE CARO SILVIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
479	30/07/2024	PEREZ CARMELINDA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
480	30/07/2024	AGNELLO GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
481	30/07/2024	BOTTARO CARMELISA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
482	30/07/2024	RUBINO MARIA KATIUSCIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
483	30/07/2024	TORCOLI GAETANA STEFANIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
484	30/07/2024	GIARRATANO GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
485	30/07/2024	SCICOLONE MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
486	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
487	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
488	05/08/2024	POWER COMPUTER DI SCRUDATO ALDO & C. S.A.S.	871.30	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
489	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	191.69	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
490	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
491	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
492	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
493	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
494	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
495	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
496	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
497	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
498	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
499	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
500	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	400.81	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
501	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.18	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
502	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
503	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
504	05/08/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
505	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
506	05/08/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	405.92	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
507	05/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40.55	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
508	06/08/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	545.90	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
509	06/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.84	05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
510	12/08/2024	IREN MERCATO S.p.A.	654.03	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
511	12/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	143.89	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
512	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	71.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
513	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.73	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
514	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	53.58	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
515	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.79	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
516	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	81.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
517	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.93	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
518	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
519	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
520	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	400.94	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
521	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	88.21	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
522	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	2.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
523	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	0.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
524	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	12.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
525	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.75	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
526	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	49.90	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
527	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.98	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
528	03/09/2024	TECNOCOM S.R.L.S.	51.48	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
529	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.33	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
530	03/09/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	228.60	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
531	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.76	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
532	03/09/2024	ALVA SYSTEM SRL	5300.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
533	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1166.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
534	03/09/2024	RIBISI ROSALINDA	2700.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
535	03/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	88.33	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
536	03/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.43	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
537	05/09/2024	ARGO SOFTWARE S.R.L.	268.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
538	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	58.96	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
539	05/09/2024	NetSense s.r.l.	660.00	03 01 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/CONSULENZE
540	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	145.20	03 01 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/CONSULENZE
541	18/09/2024	CUSUMANO GIUSEPPA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
542	25/09/2024	Agenzia delle entrate Riscossione.- Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento	2131.33	07 02 0 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/ONERI DA CONTENZIOSO
543	27/09/2024	FARRUGGIO MARIO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
544	27/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	91.64	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
545	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	20.16	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
546	27/09/2024	IREN MERCATO S.p.A.	599.92	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
547	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	131.98	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
548	27/09/2024	TECNOCHIMIT DI GIUSEPPE LA ROSA GANGI E C. S.A.S.	1440.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
549	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	316.80	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
550	27/09/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	199.30	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
551	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.93	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
552	27/09/2024	INFOBIT SNC di Namia B. e Mamoli T.	430.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"FERMI"**

92027 LICATA VIA POGGIO LEMMO C DA CANNELLE C.F. 91001430841 C.M. AGIS01100E

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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
553	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94.60	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
554	27/09/2024	RIBISI ROSALINDA	1500.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
555	27/09/2024	ZIRAFI R. & SANFILIPPO G. S.N.C.	1115.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
556	27/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	245.30	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
557	27/09/2024	BURGIO KRIZIA	100.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.

Data 13/11/2024