ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	10/01/2024	Cambridge Assessment International Education	1574.00	03|02|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Esperti per commissioni, comitati e consigli
2	11/01/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	25275.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
3	11/01/2024	BAGLIERI VINCENZO	250.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
4	11/01/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO " S. MARTA - E. CIACERI	959.19	05|02|002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori
5	15/01/2024	Erario conto IVA	65.91	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
6	15/01/2024	Erario conto IVA	41.41	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
7	15/01/2024	Erario conto IVA	5.22	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
8	15/01/2024	Erario conto IVA	6.95	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
9	15/01/2024	Erario conto IVA	3.30	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
10	15/01/2024	Erario conto IVA	29.28	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
11	15/01/2024	FRATANTONIO MARIA	103.00	05|04|0 - ALTRE SPESE/BORSE DI STUDIO
12	15/01/2024	Erario conto IVA	4.66	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
13	15/01/2024	Erario conto IVA	359.30	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
14	15/01/2024	Erario conto IVA	575.93	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
15	15/01/2024	Erario conto IVA	185.52	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
16	15/01/2024	Erario conto IVA	83.59	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
17	15/01/2024	Erario conto IVA	49.59	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
18	15/01/2024	Erario conto IVA	176.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
19	15/01/2024	Erario conto IVA	34.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
20	15/01/2024	Erario conto IVA	22.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
21	15/01/2024	Erario conto IVA	540.98	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
22	20/01/2024	E-ON SRL	793.44	04|03|022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
23	20/01/2024	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	650.00	03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
24	20/01/2024	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	2370.00	03|04|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
25	24/01/2024	FIPI TRAVEL S.R.L.	25000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
26	24/01/2024	MCS PROGETTO IGIENE di Amore Floreana	2325.32	02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
27	24/01/2024	i-deal S.r.l.	6812.25	04|03|022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
28	25/01/2024	BIANCHI MARE' SERVICE SRL	6080.01	04|03|010 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Macchinari
29	25/01/2024	B.C.M. S.R.L.	1620.00	04|03|017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
30	27/01/2024	SKYPOINT S.R.L.	600.00	04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
31	01/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	4500.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
32	01/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	5000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
33	01/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	5000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
34	01/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	5000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
35	01/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	5000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
36	01/02/2024	ARGO SOFTWARE SRL RAGUSA	4511.00	03|07|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
37	02/02/2024	Timbri e ... di Aurnia Cinzia & C. s.n.c.	450.00	02|02|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
38	02/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	3750.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
39	02/02/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S.	2245.45	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
40	02/02/2024	MERCATINO DEI TESTI SCOLASTICI DI G. MESSINA	2732.94	02|02|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
41	02/02/2024	SCARSO TONI	2600.00	03|06|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
42	07/02/2024	CARUSO ANDREA	1301.33	03|02|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Prestazioni professionali svolte da modelli viventi
43	07/02/2024	GREENWELL ALAN MICHAEL	3780.00	03|02|009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
44	07/02/2024	CONAD LE LICCUMIE SRL	717.60	03|09|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
45	07/02/2024	Enel Energia S.p.A.	1501.38	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
46	07/02/2024	Enel Energia S.p.A.	2633.66	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
47	07/02/2024	Enel Energia S.p.A.	1375.02	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
48	09/02/2024	CICCIARELLA CONCETTA	310.02	01|01|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
49	09/02/2024	SCHILLACI PIERO	977.77	01|01|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
50	10/02/2024	GALANTI GRAZIA MARIA	170.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
51	12/02/2024	TANI IMERIO	220.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
52	12/02/2024	MAZZA GIOVANNI	220.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
53	12/02/2024	GAROFALO SIMONA	220.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
54	12/02/2024	CANNELLA GIUSEPPE	100.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
55	12/02/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	9720.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
56	12/02/2024	IEMMOLO TIZIANA	100.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
57	13/02/2024	Erario conto IVA	1337.60	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
58	13/02/2024	Erario conto IVA	132.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
59	13/02/2024	Erario conto IVA	521.40	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
60	13/02/2024	Erario conto IVA	504.91	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
61	13/02/2024	Erario conto IVA	174.56	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
62	13/02/2024	Erario conto IVA	143.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
63	13/02/2024	Erario conto IVA	356.40	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
64	14/02/2024	ZOCCO MICHELE	290.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
65	14/02/2024	RUNZA FRANCESCA	290.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
66	14/02/2024	CIVELLO VINCENZO	290.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
67	14/02/2024	RADENZA ENRICA MARIA	290.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
68	15/02/2024	HERA COMM S.p.A.	13.89	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
69	15/02/2024	HERA COMM S.p.A.	808.86	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
70	15/02/2024	TRASLOCART DI CACCAMO GIUSEPPE	120.00	03|10|004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Trasporti, traslochi e facchinaggio
71	15/02/2024	FASTWEB S.P.A.	358.34	03|08|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
72	15/02/2024	ABBATE VIAGGI SRL	220.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
73	15/02/2024	ABBATE VIAGGI SRL	225.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
74	15/02/2024	PERETTI SRL	330.00	03|06|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
75	15/02/2024	ABBATE VIAGGI SRL	781.82	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
76	15/02/2024	R.S. di Ciabatti R. & C. s.a.s.	822.50	02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
77	15/02/2024	HERA COMM S.p.A.	232.70	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
78	15/02/2024	LA GRAFICA S.r.l.	300.00	02|01|003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
79	15/02/2024	Ditta FAUCI di Fauci Fulvio	1204.18	02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
80	15/02/2024	COMUNE DI MODICA	564.22	03|08|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
81	15/02/2024	COMUNE DI MODICA	824.73	03|08|006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
82	16/02/2024	FIPI TRAVEL S.R.L.	25000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
83	16/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	4500.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
84	16/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	4500.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
85	16/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	4500.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
86	16/02/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	4500.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
87	19/02/2024	FLORIDIA GRAZIA	1000.00	99|01|001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
88	21/02/2024	CARPENTIERI KATJUSCIA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
89	21/02/2024	PITINO MARIA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
90	21/02/2024	MONCADA ELISABETTA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
91	21/02/2024	MODICA LAURA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
92	21/02/2024	GUGLIELMO VALERIA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
93	21/02/2024	SOLARINO FOSCA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
94	21/02/2024	GIURDANELLA VALENTINA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
95	21/02/2024	APRILE GHERYDE MARIA	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
96	21/02/2024	STRACQUADANIO FRANCESCO	230.00	09|02|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
97	21/02/2024	PELIGRA ROSA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
98	22/02/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - Team Tesorerie Reggio Calabria 2,	1300.65	05|01|006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c
99	23/02/2024	MODICA ELISA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
100	23/02/2024	SCIVOLETTO RICCARDO	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
101	23/02/2024	AMATO SANDRA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
102	23/02/2024	FEDE CRISTIAN	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
103	23/02/2024	RAGUSA DONATELLA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
104	23/02/2024	SALVI TIZIANA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
105	23/02/2024	SPARACINO BARBARA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
106	26/02/2024	La Terra s.r.l.	414.09	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
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
107	26/02/2024	ABBATE VIAGGI SRL	1514.55	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
108	26/02/2024	ASSOCIAZIONE "SPOSTIAMO MARE E MONTI"	19890.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
109	26/02/2024	La Terra s.r.l.	414.09	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
110	26/02/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	267.00	03|08|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
111	26/02/2024	ATOS ONLUS - Associazione Team Operatori sociali e Servizio civile	500.00	03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
112	26/02/2024	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	563.93	03|14|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
113	27/02/2024	HERA COMM S.p.A.	76.39	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
114	27/02/2024	HERA COMM S.p.A.	1415.10	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
115	27/02/2024	Tim S.p.A. Incassi Clientela Business	31.88	03|08|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
116	27/02/2024	Enel Energia S.p.A.	2010.51	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
117	27/02/2024	Enel Energia S.p.A.	1747.67	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
118	27/02/2024	Enel Energia S.p.A.	3434.27	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
119	27/02/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	15000.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
120	27/02/2024	NITAL S.P.A.	19303.79	04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
121	29/02/2024	SKYPOINT S.R.L.	4075.00	04|03|012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche
122	01/03/2024	COMPUSOFT s.n.c di Cerruto e Civello	34919.88	04|04|015 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Manutenzione straordinaria Impianti
123	01/03/2024	DI ROSA LUCIANO	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
124	01/03/2024	CAVARRA ROSETTA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
125	01/03/2024	FRATANTONIO ANNARITA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
126	01/03/2024	PACIFICO CONCETTA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
127	01/03/2024	GUARRASI GIUSEPPE	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
128	01/03/2024	KRUPETS MARYIA	460.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
129	04/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	600.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
130	04/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	325.86	03|04|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
131	04/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	23046.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
132	04/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	13827.60	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
133	04/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	8154.57	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
134	05/03/2024	BRAFA MUSICORO RAFFAELE	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
135	05/03/2024	FRATANTONIO GIORGIO	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
136	05/03/2024	GIURDANELLA LUCA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
137	05/03/2024	SAMMITO SANDRA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
138	05/03/2024	CATRAME GIANLUCA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
139	05/03/2024	CACCAMO VERONICA	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
140	05/03/2024	CERRUTO CARMELO	230.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
141	05/03/2024	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MODICA	300.00	03|02|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
142	07/03/2024	Erario conto IVA	151.46	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
143	07/03/2024	Erario conto IVA	896.50	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
144	08/03/2024	Erario conto IVA	180.95	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
145	08/03/2024	Erario conto IVA	992.42	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
146	08/03/2024	Erario conto IVA	0.69	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
147	08/03/2024	Erario conto IVA	78.18	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
148	08/03/2024	Erario conto IVA	99.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
149	08/03/2024	Erario conto IVA	264.92	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
150	08/03/2024	Erario conto IVA	224.55	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
151	08/03/2024	Erario conto IVA	41.41	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
152	08/03/2024	Erario conto IVA	40.44	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
153	08/03/2024	Erario conto IVA	111.60	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
154	08/03/2024	Erario conto IVA	302.50	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
155	08/03/2024	Erario conto IVA	579.41	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
156	08/03/2024	Erario conto IVA	330.30	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
157	08/03/2024	Erario conto IVA	66.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
158	08/03/2024	Erario conto IVA	78.83	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
159	08/03/2024	Erario conto IVA	572.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
160	08/03/2024	Erario conto IVA	375.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
161	08/03/2024	Erario conto IVA	11.64	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
162	08/03/2024	Erario conto IVA	500.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
163	08/03/2024	Erario conto IVA	500.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
164	08/03/2024	Erario conto IVA	500.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
165	08/03/2024	Erario conto IVA	500.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
166	08/03/2024	Erario conto IVA	450.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
167	08/03/2024	Erario conto IVA	4246.83	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
168	08/03/2024	Erario conto IVA	450.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
169	08/03/2024	Erario conto IVA	450.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
170	08/03/2024	Erario conto IVA	450.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
171	08/03/2024	Erario conto IVA	450.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
172	08/03/2024	Erario conto IVA	58.74	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
173	08/03/2024	Erario conto IVA	22.00	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
174	08/03/2024	Erario conto IVA	22.50	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
175	08/03/2024	Erario conto IVA	72.60	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
176	08/03/2024	Erario conto IVA	9.17	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
177	08/03/2024	Erario conto IVA	260.81	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
178	08/03/2024	Erario conto IVA	7.01	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
179	08/03/2024	Erario conto IVA	442.31	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
180	08/03/2024	Erario conto IVA	384.49	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
181	08/03/2024	Erario conto IVA	755.54	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
182	08/03/2024	Erario conto IVA	52.06	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
183	08/03/2024	Erario conto IVA	41.41	06|01|004 - IMPOSTE E TASSE/I.V.A.
184	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	463.60	03|02|013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore 03|02|014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
185	08/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1313.14	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	08/03/2024	CARUSO ANDREA	1280.67	03|02|008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Prestazioni professionali svolte da modelli viventi
187	08/03/2024	GIUCA GRAZIELLA	250.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
188	08/03/2024	SUDANO ROBERTA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
189	08/03/2024	BALLARO' GIUSEPPE	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
190	08/03/2024	POIDOMANI MARIA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
191	08/03/2024	GIAQUINTA MARIA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
192	08/03/2024	GIANNI' CARMELO	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
193	08/03/2024	ASSENZA LUCIA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
194	08/03/2024	PANARELLO MARA ZELDA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
195	08/03/2024	GIANNONE MICHELE	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
196	08/03/2024	CARNEMOLLA LUCREZIA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
197	08/03/2024	DORIA ALESSANDRA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
198	12/03/2024	La Terra s.r.l.	414.09	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
199	12/03/2024	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN SNC	9576.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
200	12/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	236.36	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
201	12/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	220.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
202	12/03/2024	GIANLUCA ABBATE	500.00	03|07|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
203	12/03/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	133.07	03|07|003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie
204	12/03/2024	Ultrapromedia Srl	534.00	02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
205	13/03/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S.	1718.18	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
206	13/03/2024	CICCIARELLA GIUSEPPINA	290.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
207	13/03/2024	Elettroservizi srl	301.00	02|03|011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
208	13/03/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI GIOVANNA DI GIACOMO E C. S.A.S.	1500.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
209	13/03/2024	HERA COMM S.p.A.	115.19	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
210	13/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	327.27	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
211	13/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	225.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
212	13/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	1410.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
213	13/03/2024	La Terra s.r.l.	414.09	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
214	18/03/2024	CASCHETTO ANTONELLA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
215	18/03/2024	RENDO MARGHERITA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
216	18/03/2024	FRATANTONIO MARIA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
217	18/03/2024	SASSO GIANLUCA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
218	18/03/2024	ZAPPARATA MELISSA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
219	18/03/2024	MACAUDA SONIA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
220	18/03/2024	MELILLI GIUSEPPE	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
221	18/03/2024	IEMMOLO SALVATORE	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
222	18/03/2024	GUGLIOTTA VALERIA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
223	18/03/2024	BELLAERA MELISSA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
224	18/03/2024	BUSACCA ILARIA	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
225	18/03/2024	IOZZIA ANGELO	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
226	18/03/2024	PEDIGLIERI RAFFAELE	270.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
227	18/03/2024	FRINCU IONEL	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
228	18/03/2024	CACCAMO GIORGIO	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
229	18/03/2024	GUGLIELMO VALERIA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
230	18/03/2024	STRACQUADANIO ORAZIO	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
231	18/03/2024	GUGLIOTTA ANDREA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
232	20/03/2024	CASTAGNETTA MONICA	178.86	01|01|001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
233	20/03/2024	DI PIETRO GIOVANNI	152.32	03|05|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
234	20/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	34817.63	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	26/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	220.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
236	26/03/2024	HERA COMM S.p.A.	1448.61	03|08|007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
237	26/03/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	203.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
238	26/03/2024	Enel Energia S.p.A.	3221.71	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
239	26/03/2024	Enel Energia S.p.A.	1790.64	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
240	26/03/2024	Enel Energia S.p.A.	1783.74	03|08|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
241	26/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	381.82	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
242	26/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	190.00	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
243	26/03/2024	FASTWEB S.P.A.	357.49	03|08|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. GALILEI"
97015 MODICA P.ZZA BADEN POWELL, 10 C.F. 90026940883 C.M. RGIS01600A

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

Anno 2024 - Primo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
244	26/03/2024	ABBATE VIAGGI SRL	1832.50	03|07|002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
245	27/03/2024	Prisma di Modica Giuseppa s.r.l.	2081.91	02|01|002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
246	27/03/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	6006.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
247	27/03/2024	FIPI TRAVEL S.R.L.	15336.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
248	27/03/2024	CAMPUSTORE SRL	3351.76	04|03|009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico
249	27/03/2024	LA TERRA VIAGGI IN PULLMAN SNC	2125.00	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
250	27/03/2024	Agency Underwriting srl	11.00	03|11|005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre Assicurazioni n.a.c
251	28/03/2024	MYSICIL YGUIDE T.O. DI ANNA AKUTINA	8884.40	03|12|001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
252	28/03/2024	ZOCCO MICHELE	360.00	05|03|004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
253	28/03/2024	DI TOMMASI GIUSEPPE	361.50	05|03|004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi
254	28/03/2024	ROSSO PABLO	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
255	28/03/2024	MALTESE FABIO	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
256	28/03/2024	PUGLISI CHIARA	190.00	09|01|004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie

Data 15/05/2024