



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

Pag. 1

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

ISTITUTO COMPRENSIVO ADRANO - -ADRANO
Prot. 0005762 del 02/07/2024
VI-3 (Uscita)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
39	03/04/2024	NORMAN LINE S.N.C.	1000.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
40	03/04/2024	GRUPPO GIODICART SRL	430.71	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
41	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	129.84	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
42	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	40.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
43	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	91.03	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
44	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	184.80	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
45	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	94.75	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
46	10/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	100.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
47	12/04/2024	BIONDI PAOLA MARIA	445.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
48	12/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	555.00	01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale
49	26/04/2024	GBR ROSSETTO S.P.A.	1740.94	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
50	26/04/2024	IPERUFFICIO di BARBAGALLO SALVATORE	111.00	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
51	26/04/2024	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s.	650.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
52	26/04/2024	STUDIO TRE ENGINEERING SRL	610.80	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
53	30/04/2024	AGA WORLD TRAVEL SRL	1445.18	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
54	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	368.71	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
55	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.42	03 10 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali
56	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.82	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
57	30/04/2024	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
58	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	134.38	03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
59	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00	762.50	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
60	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00	5.70	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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
61	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00	638.00	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
62	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00	88.09	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
63	30/04/2024	350 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - 2598 - articolo 00	421.59	09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali
64	30/04/2024	ALIBRIO BRUNA	165.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
65	30/04/2024	SPITALERI VINCENZA	165.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
66	02/05/2024	ROBERTO ORIGLIO	2300.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
67	07/05/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO	282.40	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
68	07/05/2024	PLANET SERVICE DI ESELIK VITTORIO	160.00	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica
69	07/05/2024	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	216.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
70	10/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	12.18	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
71	10/05/2024	NORMAN LINE S.N.C.	4050.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
72	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	62.13	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
73	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	35.20	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica
74	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.52	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
75	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	506.00	03 06 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori
76	14/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	405.00	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	EURO VIAGGI di Biondi Franco e Bauso Vita s.a.s.	250.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
78	06/06/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	355.07	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
79	06/06/2024	SCARVAGLIERI CARMELA	130.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
80	06/06/2024	TEC S.r.l.	87.07	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
81	10/06/2024	GSG GROUP DI GIOVANNI VASTA	877.00	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
82	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
83	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.16	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing hardware
84	10/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	78.12	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
85	14/06/2024	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. s.a.s.	3600.00	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica
86	14/06/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	14.87	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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
87	14/06/2024	MEDIA DIRECT SRL	1600.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
88	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	792.00	03 01 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza informatica
89	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	352.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
90	14/06/2024	MEDIA DIRECT SRL	33481.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
91	14/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	7365.82	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
92	18/06/2024	CALABRESE CARMINE	80.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
93	18/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.50	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
94	28/06/2024	PULEO MARIA GRAZIA	703.11	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
95	28/06/2024	IMBARRATO VINCENZA CHIARA	907.82	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
96	28/06/2024	MINISSALE MARIA ASSUNTA	2498.76	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
97	28/06/2024	CATANUTO CARMELA	1054.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
98	28/06/2024	DI CAPO JERRY ANTHONY	537.71	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
99	28/06/2024	DELL'ERBA PIETRA	226.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
100	28/06/2024	ZAPPALA' ANNA LUISA	624.69	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
101	28/06/2024	ORIGLIO KATIA	268.85	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
102	28/06/2024	SCHILLACI CARMELA	624.69	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
103	28/06/2024	GAGLIANO CONCETTA	453.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
104	28/06/2024	SALOMONE GIORGIO	1054.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
105	28/06/2024	LA MELA ANTONINO	597.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
106	28/06/2024	PALAZZOTTO RITA	1665.83	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
107	28/06/2024	LA MELA ANTONINO	597.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
108	28/06/2024	MATTACCINI FLORINDA	1406.22	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
109	28/06/2024	SALERNO GABRIELE	105.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
110	28/06/2024	FICHERA LYDIA	15.13	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
111	28/06/2024	BUA ELENA	961.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
112	28/06/2024	BIVONA AGATINA	237.64	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
113	28/06/2024	TESOLIN ANDREA	95.05	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
114	28/06/2024	CARDINALE UGO DAVIDE	390.60	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
115	28/06/2024	STISSI ROSANNA	390.60	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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
116	28/06/2024	LUMIA MARIA LAURA	390.60	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
117	28/06/2024	ZAMMATARO AGATA	390.60	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
118	28/06/2024	CINARDI PIETRA	115.45	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
119	28/06/2024	LA SPINA MARIA NUNZIELLA	336.73	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
120	28/06/2024	PARATORE CONCETTA	173.17	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
121	28/06/2024	TOMASELLI MARIA ROSA	144.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Data 02/07/2024