



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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
152	03/04/2024	erario	33.09	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
153	03/04/2024	erario	40.01	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
154	03/04/2024	erario	34.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
155	03/04/2024	erario	131.18	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
156	03/04/2024	erario	69.63	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
157	03/04/2024	erario	35.85	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
158	03/04/2024	erario	20.63	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
159	03/04/2024	erario	38.54	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
160	04/04/2024	erario	145.20	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
161	04/04/2024	erario	82.50	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
162	04/04/2024	erario	97.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
163	04/04/2024	erario	771.54	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
164	04/04/2024	erario	10.46	03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza
165	04/04/2024	erario	138.60	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
166	04/04/2024	erario	307.58	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
167	04/04/2024	erario	3657.07	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
168	04/04/2024	erario	260.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
169	04/04/2024	PROVENZALE SRL	1167.90	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
170	04/04/2024	Estra Energie Srl	1608.21	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
171	04/04/2024	ANQUAP	2400.00	03 02 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Esperti per commissioni, comitati e consigli
172	04/04/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S.	890.91	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
173	04/04/2024	EMME SOLUTIONS S.R.L.S. UNIPERSONALE	2049.16	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
174	04/04/2024	CONSULTING SV SRLS	922.59	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
175	04/04/2024	CONSULTING SV SRLS	374.95	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
176	04/04/2024	Sfera s.r.l.	600.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
177	05/04/2024	istituto tecnico commerciale e aeronautico F. Besta R A G U S A	5030.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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
178	08/04/2024	CAMARDA LETTERIO	1381.19	05 02 002 - ALTRE SPESE/Compensi ai Revisori
179	19/04/2024	Marino Maria	1400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
180	19/04/2024	Caruso Marco	1400.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
181	22/04/2024	VINDIGNI CINZIA	367.50	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
182	22/04/2024	ZACCARIA CONCETTINA	968.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
183	22/04/2024	La Terra Viaggi in Pullman Snc	13250.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
184	22/04/2024	HERA COMM S.p.A.	364.07	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
185	22/04/2024	La Terra Viaggi in Pullman Snc	1750.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
186	22/04/2024	LOGIKA SRL	5111.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
187	22/04/2024	Daniele Terranova	378.29	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
188	22/04/2024	TIM S.p.A.	89.80	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
189	22/04/2024	RD SISTEMI SRL	214.10	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
190	22/04/2024	CELAURO MARIA	1499.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
191	22/04/2024	RAGUSA RITA	1499.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
192	22/04/2024	ABATE ROSARIO	1374.75	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
193	22/04/2024	FIUME GIUSEPPINA	1176.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
194	22/04/2024	DI RAIMONDO MARIATERESA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
195	22/04/2024	BLANCO VALENTINA	150.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
196	22/04/2024	TRANI PIER PAOLO	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
197	22/04/2024	ABATE ROSARIO	179.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
198	22/04/2024	ANTOCI MARIA	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
199	22/04/2024	BUSCEMA GIANFRANCO	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
200	22/04/2024	CANDIANO VINCENZO	171.25	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
201	22/04/2024	CANNATA GIOVANNA	103.34	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
202	22/04/2024	CAVANNA SILVIO CAMILLO	568.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
203	22/04/2024	MARINA GIUSEPPE	218.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
204	22/04/2024	MARINA STEFANO	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
205	22/04/2024	MOLTISANTI ALBERTO	516.71	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
206	22/04/2024	PICCIONE SANTO	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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
207	22/04/2024	PUCCIO MARIO	217.02	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
208	22/04/2024	PUMA GRAZIA	197.59	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
209	22/04/2024	RE MAURIZIO	423.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
210	22/04/2024	RENDO PIETRO	179.81	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
211	22/04/2024	ABATE ROSARIO	128.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
212	22/04/2024	ANTOCI MARIA	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
213	22/04/2024	BUSCEMA GIANFRANCO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
214	22/04/2024	CANNATA GIOVANNA	82.67	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
215	22/04/2024	CAVANNA SILVIO CAMILLO	361.70	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
216	22/04/2024	COVATO GIOVANNI PIERO	128.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
217	22/04/2024	DI MARIA GRAZIA	148.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
218	22/04/2024	MARINA GIUSEPPE	163.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
219	22/04/2024	MARINA STEFANO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
220	22/04/2024	MOLTISANTI ALBERTO	442.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
221	22/04/2024	PICCIONE SANTO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
222	22/04/2024	PUCCIO MARIO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
223	22/04/2024	RE MAURIZIO	465.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
224	22/04/2024	RENDO PIETRO	128.44	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
225	22/04/2024	TRANI PIER PAOLO	206.68	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
226	03/05/2024	CELAURO MARIA	1499.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c
227	09/05/2024	erario	47.10	04 03 022 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Altri beni mobili
228	09/05/2024	erario	19.76	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
229	09/05/2024	erario	83.22	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
230	09/05/2024	erario	36.41	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
231	09/05/2024	erario	132.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
232	09/05/2024	erario	256.94	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari
233	09/05/2024	erario	353.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
234	09/05/2024	erario	450.82	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
235	09/05/2024	erario	89.09	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
236	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRPEF	784.71	05 02 007 - ALTRE SPESE/Ritenute erariali a carico del lavoratore



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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
237	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRAP	184.10	05 02 004 - ALTRE SPESE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
238	09/05/2024	INPDAP (Fondo Credito)	22.77	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
239	09/05/2024	INPDAP (inpdap)	2143.07	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
240	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRAP	552.01	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
241	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRPEF	2038.55	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
242	09/05/2024	I.N.P.S. RAGUSA	6.00	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
243	09/05/2024	INPDAP (Fondo Credito)	19.41	01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente
244	09/05/2024	INPDAP (inpdap)	1827.41	01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
245	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRAP	470.70	01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
246	09/05/2024	REGIONE SICILIANA - Versamento IRPEF	1741.02	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
247	09/05/2024	I.N.P.S. RAGUSA	6.00	01 01 007 - SPESE DI PERSONALE/Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.
248	09/05/2024	ENTE LIRICO REGIONALE TEATRO MASSIMO BELLINI	1200.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
249	09/05/2024	CATTOLICA ASSICURAZIONE AGENZIA GENERALE DI MODICA 2047 - ABATE L. & C. S.A.S.	558.00	03 11 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni su beni mobili
250	09/05/2024	La Terra Viaggi in Pullman Snc	10200.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
251	09/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	5273.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
252	09/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	5273.50	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
253	09/05/2024	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	14952.50	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
254	09/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	76.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
255	09/05/2024	Estra Energie Srl	1391.39	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
256	09/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	1538.64	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
257	09/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	1890.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
258	09/05/2024	Poste Italiane S.p.A.	19.96	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
259	09/05/2024	COMPUSOFT SNC	56.56	03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
260	09/05/2024	BLUNOVA S.R.L.	444.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
261	09/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO CRISPI RAGUSA	4152.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
262	09/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO "MARIA SCHININA"	5616.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
263	09/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO "VANN'ANTO"	5740.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
264	10/05/2024	MENTI ASSOCIATE S.R.L.	256.20	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
265	14/05/2024	ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA	600.00	03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza
266	14/05/2024	HERA COMM S.p.A.	311.94	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
267	14/05/2024	Enel Energia S.p.A.	542.62	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
268	14/05/2024	Enel Energia S.p.A.	1058.39	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
269	14/05/2024	COMPUTER EXPERIENCE SNC DI P. e A. BIFULCO	145.40	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
270	14/05/2024	PRINT OFFICE SNC	63.34	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
271	15/05/2024	CONSOLO GIACOMO	53.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
272	15/05/2024	S.I.A.E.	63.55	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
273	15/05/2024	MODICA HOTEL S.r.L.	590.91	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
274	15/05/2024	DON GIUSEPPE PUGLISI SCS ONLUS	590.90	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
275	15/05/2024	Autotrasporti Tumino srl	2600.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
276	15/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	2090.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
277	22/05/2024	BORRISOKANE COMMUNITY COLLEGE	1450.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
278	22/05/2024	LICEO SCIENTIFICO E. FERMI	10620.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
279	22/05/2024	istituto tecnico commerciale e aeronautico F. Besta R A G U S A	9326.40	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
280	22/05/2024	B.A.P. RG. AG. S.CUORE	1761.45	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
281	22/05/2024	Messina Gianluca	300.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
282	22/05/2024	CONSULTING SV SRLS	1370.69	03 02 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Esperti per commissioni, comitati e consigli
283	22/05/2024	DON GIUSEPPE PUGLISI SCS ONLUS	431.82	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
284	22/05/2024	ABBATE VIAGGI SRL	2390.12	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.
285	22/05/2024	MODICA HOTEL S.r.L.	2125.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
286	22/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PADRE PIO DA PIETRELCINA	8017.60	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
287	22/05/2024	FRONTE GABRIELLA	1220.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
288	22/05/2024	BUNGER URSULA CHRISTINE	1220.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
289	22/05/2024	VIDEObANK SPA	4700.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
290	22/05/2024	ARGO SOFTWARE SRL	3600.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
291	24/05/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI	4600.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
292	27/05/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S.	1036.36	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
293	27/05/2024	Casa Musicale Sanfilippo S.R.L.	2436.06	04 03 020 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Strumenti musicali
294	27/05/2024	MEO SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3000.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
295	27/05/2024	MEO SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3000.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
296	27/05/2024	MEO SCHOOL SOCIETA' COOPERATIVA ARL	3000.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
297	27/05/2024	ELIOS GLOBUS SERVICE DI DI GIACOMO GIOVANNA & C. S.A.S.	577.27	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
298	27/05/2024	THE ACADEMY S.R.L.	13052.00	03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.
299	28/05/2024	I.P.S. per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Karol Wojtyla"	900.00	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
300	28/05/2024	LICEO SCIENTIFICO E. FERMI	5616.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
301	30/05/2024	Iemmolo Cinzia	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
302	30/05/2024	Palazzolo Marcello	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
303	30/05/2024	PUGLISI FRANCESCO	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
304	30/05/2024	CANNIZZARO DANIELE	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
305	30/05/2024	VENEZIANO VALENTINA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
306	30/05/2024	ZHIVANI ELVISA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
307	30/05/2024	VERNUCCIO LETIZIA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
308	30/05/2024	MATARAZZO ROBERTA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
309	30/05/2024	CARNEMOLLA GIANFRANCO	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
310	30/05/2024	GIANNI' GIOVANNA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
311	30/05/2024	FARGIONE FRANCESCO	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
312	30/05/2024	MALTESE IGNAZIO	200.00	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 "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
313	30/05/2024	CANNATA ROSANNA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
314	30/05/2024	MENICOCCI ROSELLA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
315	30/05/2024	CARNEMOLLA GIANFRANCO	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
316	30/05/2024	DAMIAN LACRAMIOARA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
317	30/05/2024	MAGNO SONIA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
318	30/05/2024	CRISPINO DANIELA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
319	30/05/2024	LINGUANTI DOMENICO	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
320	30/05/2024	LUTS VOLODYMYRA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
321	30/05/2024	COLOMBO FRANCA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
322	30/05/2024	SPARACINO SONIA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
323	30/05/2024	OLIVIERI CONCETTA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
324	30/05/2024	TERNULLO DOMENICO	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
325	30/05/2024	FRASCA CACCIA VALENTINA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
326	30/05/2024	SPADARO ERICA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
327	30/05/2024	BRAFA MARIA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
328	30/05/2024	BIROLINI ARIANNA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
329	30/05/2024	CERRUTO CARMELO	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
330	30/05/2024	LINGUANTI DOMENICO	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
331	31/05/2024	ANTOCI MARIA	1120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
332	31/05/2024	Agosta Maria	1120.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
333	31/05/2024	Cimò Impalli Maria Aurora	1404.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
334	31/05/2024	Ferranti Salvatore	1304.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
335	31/05/2024	Iacono Maria	1404.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
336	31/05/2024	Occhipinti Rosario	1304.00	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 "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
337	31/05/2024	Vitale Salvatore Antonio Maria	1404.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
338	31/05/2024	Scucces Giovanni	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
340	31/05/2024	Skulason Gretar Runar	978.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
341	31/05/2024	Musarra Michele	1544.61	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
342	31/05/2024	BELLUARDO IVANIA	200.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
343	03/06/2024	PISANA FEDERICA	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
344	03/06/2024	Damì Guglielmo	200.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
345	03/06/2024	MALTESE MARCELLO	1920.00	03 02 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Perizie
346	03/06/2024	erario	57.73	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
347	03/06/2024	erario	535.94	04 03 020 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Strumenti musicali
348	03/06/2024	erario	103.64	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
349	03/06/2024	erario	792.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
350	03/06/2024	erario	1034.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
351	03/06/2024	erario	43.18	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
352	03/06/2024	erario	264.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
353	03/06/2024	erario	260.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
354	03/06/2024	erario	13.98	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
355	03/06/2024	erario	59.09	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
356	03/06/2024	erario	59.09	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
357	03/06/2024	erario	209.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
358	03/06/2024	erario	13.93	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
359	03/06/2024	erario	31.99	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
360	03/06/2024	erario	105.84	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
361	03/06/2024	erario	54.26	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
362	03/06/2024	erario	31.19	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
363	03/06/2024	erario	306.11	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
364	03/06/2024	erario	153.86	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
365	03/06/2024	erario	189.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 9

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
366	03/06/2024	erario	12.44	03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
367	03/06/2024	erario	97.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
368	04/06/2024	Istituto Comprensivo Statale "S. Marta - E. Ciaceri"	6528.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
369	04/06/2024	Curcio Dora	1568.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
370	04/06/2024	Trimarchi Paola	1568.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
371	04/06/2024	CELAURO MARIA	1568.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
372	04/06/2024	Manenti Massimo	1404.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
373	04/06/2024	ABBATE VIAGGI SRL	2250.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
374	04/06/2024	PRINTER SRL	150.00	04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware
375	05/06/2024	ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO Principi Grimaldi	7276.80	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
376	05/06/2024	Di Giacomo Tiziana	145.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
377	05/06/2024	R.V.M. SRL	696.72	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
378	05/06/2024	ABATE ROSARIO	210.00	03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza
379	05/06/2024	Officine cst spa	341.60	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
380	05/06/2024	GIUNTA BRUNO	113.80	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
381	05/06/2024	PUCCIO MARIO	41.40	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
382	05/06/2024	VITALE SALVATORE ANTONINO	33.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
383	05/06/2024	CARUSO MIRKO	241.63	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
384	05/06/2024	ILACQUA PAOLO	60.50	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
385	05/06/2024	DENARO ADRIANO	65.10	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
386	05/06/2024	POLI EUGENIO	57.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
387	05/06/2024	BUCELLO ANGELA	51.90	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
388	05/06/2024	SAVARINO MARIA	77.40	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
389	05/06/2024	MILITELLO GIUSEPPE	70.65	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 10

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
390	05/06/2024	PARISI RACHELE	68.60	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
391	06/06/2024	CARUSO MARCO	9.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
392	06/06/2024	GIAQUINTA GIOVANNI	12.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
393	06/06/2024	MARINO MARIA	6.21	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
394	06/06/2024	MAZZA ELVIRA	3.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
395	06/06/2024	PICCIONE SANTO	10.00	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
396	06/06/2024	RAMETTA DANIELE	4.50	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
397	06/06/2024	RIZZA PAOLO	5.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
398	06/06/2024	ROSA LEANDRO	12.02	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
399	06/06/2024	VALENTI GIUSEPPE	7.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
400	06/06/2024	VASILE PIETRO	6.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
401	06/06/2024	VERNUCCIO LOREDANA	9.01	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
402	06/06/2024	Blandizzi Dina	36.40	03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza
403	06/06/2024	Estra Energie Srl	52.02	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
404	07/06/2024	MOLTISANTI ALBERTO	205.00	03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c.
405	07/06/2024	MARINA GIUSEPPE	140.60	03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza
406	18/06/2024	DENARO ADRIANO	1142.31	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
407	18/06/2024	ADAMO DARIO	460.28	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
408	18/06/2024	MAZZA ELVIRA	317.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
409	18/06/2024	VASILE PIETRO	809.32	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
410	18/06/2024	VERNUCCIO LOREDANA	1444.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
411	18/06/2024	ABBATE GIANLUCA	272.14	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
412	18/06/2024	ALFIERI GIOVANNI	2835.02	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
413	18/06/2024	BONASERA ANTONINO	737.33	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
414	18/06/2024	BUSCEMA AGNESE	1032.26	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
415	18/06/2024	DI MAURO GIUSEPPE	1622.12	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
416	18/06/2024	SCIVOLETTO GIULIO	228.12	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
417	18/06/2024	CANDIANO VINCENZO	141.31	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
418	18/06/2024	DI MARIA FRANCESCA	96.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
419	18/06/2024	GALIFI VINCENZA	192.42	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 11

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
420	18/06/2024	GRANDE DARIO	278.99	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
421	18/06/2024	LOREFICE CARMELO	96.21	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
422	18/06/2024	PUMA GRAZIA	163.05	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
423	19/06/2024	CAVADI GIORGIO	940.10	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
424	19/06/2024	AGOSTA SIMONA	493.42	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
425	19/06/2024	MARINO MARIA	241.96	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
426	19/06/2024	PUCCIO MARIO	204.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
427	19/06/2024	MARINA STEFANO	1482.77	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
428	19/06/2024	ANTOCI MARIA	731.48	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
429	19/06/2024	CIMO' IMPALLI MARIA AURORA	433.26	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
430	19/06/2024	SAVARINO MARIA	866.53	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
431	19/06/2024	ZOCCO MARIA	1299.80	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
432	19/06/2024	ADAMO DARIO	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
433	19/06/2024	CIMO' IMPALLI MARIA AURORA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
434	19/06/2024	FALCO GIOVANNA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
435	19/06/2024	FIUME GIUSEPPINA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
436	19/06/2024	GUGLIELMO CONCETTA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
437	19/06/2024	LA FERLA ANGELA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
438	19/06/2024	PROVVIDENZA TERESA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
439	19/06/2024	TERRANOVA GIUSEPPINA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
440	19/06/2024	ZOCCO MARIA	408.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
441	19/06/2024	MARINA GIUSEPPE	552.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
442	19/06/2024	MOLTISANTI ALBERTO	1136.76	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
443	19/06/2024	DI TOMMASI SABINA	657.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
444	19/06/2024	MARINA GIUSEPPE	72.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
445	19/06/2024	MOLTISANTI ALBERTO	147.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
446	19/06/2024	PROVVIDENZA TERESA	1289.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
447	19/06/2024	PUCCIO MARIO	1289.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
448	19/06/2024	TRIMARCHI PAOLA	657.63	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
449	19/06/2024	PIERRO GIUSEPPE	346.55	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 12

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
450	19/06/2024	MODICA HOTEL S.r.L.	195.45	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
451	19/06/2024	MODICA HOTEL S.r.L.	1068.18	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
452	19/06/2024	HERA COMM S.p.A.	317.13	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
453	19/06/2024	Enel Energia S.p.A.	1174.70	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
454	19/06/2024	Enel Energia S.p.A.	720.24	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
455	19/06/2024	ABBATE VIAGGI SRL	18630.00	03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia
456	19/06/2024	R.V.M. SRL	2049.18	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità
457	19/06/2024	NetSense s.r.l.	480.00	03 06 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Software
458	19/06/2024	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI DI MODICA	1200.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
459	19/06/2024	FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI DI MODICA	2459.02	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Locazione immobili
460	19/06/2024	TIM S.p.A.	57.08	03 08 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia mobile
461	19/06/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	156.00	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
462	19/06/2024	ALAN MICHAEL GREENWELL	1225.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
463	19/06/2024	Overdrive Servizi per lo Spettacolo Iozzia Andrea	1400.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
464	19/06/2024	Overdrive Servizi per lo Spettacolo Iozzia Andrea	3000.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
465	19/06/2024	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	14952.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
466	20/06/2024	CARUSO EMMANUELA	689.40	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
467	20/06/2024	CATALDI MASSIMO	689.40	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
468	20/06/2024	DISTEFANO NICOLETTA	689.40	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
469	20/06/2024	DONZELLA GIOVANNA	689.40	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
470	21/06/2024	CIVELLO SERGIO	66.88	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
471	21/06/2024	CLEMENZA FRANCESCO	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
472	21/06/2024	TERNULLO ALESSANDRO	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
473	21/06/2024	CASATO BUONO ELEONORA	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
474	21/06/2024	GIUNTA GIANCARLO	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
475	21/06/2024	ZOCCO LETIZIA	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
476	21/06/2024	ADAMO EVA	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero
477	21/06/2024	ESPOSTO MARIA	200.00	03 03 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 13

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
478	22/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEONARDO DA VINCI	5013.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
479	24/06/2024	BLUNOVA S.R.L.	110.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
480	25/06/2024	Colombo Vincenzo	134.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
481	25/06/2024	Colombo Vincenzo	5.30	01 03 009 - SPESE DI PERSONALE/Indennità di missione
482	25/06/2024	PRINT OFFICE SNC	1089.98	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
483	25/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROGASI	6808.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
484	25/06/2024	MARINA GIUSEPPE	1188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
485	25/06/2024	Istituto Comprensivo Statale "S. Marta - E. Ciaceri"	1188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
486	25/06/2024	LICEO SCIENTIFICO E. FERMI	1188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
487	25/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO CRISPI RAGUSA	1188.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
488	25/06/2024	VERONICA CAPPELLO RIZZARELLO	935.00	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
489	25/06/2024	Conquest Srl	815.96	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative
490	25/06/2024	COMPUSOFT SNC	236.88	03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
491	25/06/2024	MARCO PAOLINO	2370.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
492	28/06/2024	CASTIGLIONE FRANCESCA	602.83	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto
493	28/06/2024	ALBANESE SANTINA	256.66	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
494	28/06/2024	ANGILETTI GAETANO	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
495	28/06/2024	ANTOCI LIVIA	267.50	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
496	28/06/2024	BAGLIERI DANIELA	477.75	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
497	28/06/2024	BROGNA GABRIELLA	427.80	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
498	28/06/2024	BRUGALETTA ANGELO	381.49	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
499	28/06/2024	BURRAFATO DANILA	534.40	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
500	28/06/2024	CABIBBO FABRIZIA	332.28	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
501	28/06/2024	CAMPO ORNELLA	292.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 14

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
502	28/06/2024	CAPPELLO GIOVANNA	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
503	28/06/2024	CARUSO MARCELLA	467.84	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
504	28/06/2024	CASCONE MARIA	330.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
505	28/06/2024	CRISCIONE ROSANNA	476.09	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
506	28/06/2024	GIAMPICCOLO GABRIELLA	320.19	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
507	28/06/2024	GIANCHINO ILENIA	325.58	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
508	28/06/2024	GILIBERTO SILVANA	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
509	28/06/2024	GURRIERI ROSA MARIA	466.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
510	28/06/2024	LA MONICA CARMELA	488.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
511	28/06/2024	LEGGIO ROSANNA	292.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
512	28/06/2024	LO PRESTI MARIA	292.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
513	28/06/2024	MAZZOTTA RITA	330.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
514	28/06/2024	MERCATO NUNZIATA	488.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
515	28/06/2024	MEZZASALMA GRAZIELLA	321.83	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
516	28/06/2024	MICIELI SILVIA	446.12	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
517	28/06/2024	OTTAVIANO GIULIANO	186.21	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
518	28/06/2024	PANEPINTO ANNAMARIA	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
519	28/06/2024	PAPIRO ISABELLA	327.01	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
520	28/06/2024	PLUCHINO VALENTINA	213.49	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
521	28/06/2024	TAMBURINO MARIO	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
522	28/06/2024	TROVATO ROSSELLA	488.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
523	28/06/2024	TUMINO GIANNA	271.97	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
524	28/06/2024	TUMINO ROSARIA	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
525	28/06/2024	CAVALLO SILVANA	330.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
526	28/06/2024	MIGLIORISI ALDO	331.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
527	28/06/2024	OCCHIPINTI MARIA	584.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
528	28/06/2024	SCHEMBARI SALVATORE	544.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
529	28/06/2024	AVOLA GIORGIO	215.48	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
530	28/06/2024	CANDIANO VINCENZO	169.55	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
531	28/06/2024	COLOMBO VINCENZO	513.25	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI VERGA"

97015 MODICA PIAZZA BADEN POWELL, 1 C.F. 90012270881 C.M. RGIS004004

Pag. 15

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
532	28/06/2024	GALIFI VINCENZA	215.48	01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti

Data 18/07/2024