



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
181	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.4/2036, n.4/2170, n.4/2507, n.4/3068. Fornitura del mese di Marzo 2022	RANERI SRL	154,73
182	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.50, n.72, n.89.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	275,36
183	19/04/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022.	KLIMA SERVICE DI GIANFRANCO BUCALO	265,00
184	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.6 del 23/03/2022 Fornitura del 23/03/2022.	LA DISPENSA BIO di Cannata Massimo	230,80
185	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.02.0000021/2022, n.02.0000024/2022.	TORREFAZIONE IONIA SPA	456,20
186	19/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.32/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022.	QUANTUM DESIGN SRL	935,00
187	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 4/22 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022.	RUSSO ANTHONY	121,79
188	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.A/2/22 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022.	Lavanderia industriale CONTI snc	560,14
189	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.36PA, n.33PA, n.32PA, n.31PA, n.27PA, n.37PA, n.35PA, n.34PA, n.30PA, n.29PA, n.28PA.	SIAC FOOD S.R.L.S.	1.450,96
190	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.3/6561, n.3/6560 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	Ditta Vittorio Sabato S.r.L.	756,68
191	19/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.18/E, n.17/E, n.16/E, n.15/E, n.14/E. Pagamento Fattura n.18/E del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022	FRANCO GROUP SRL	2.127,27
192	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.PA75 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022.	COLT Engine S.r.l.	600,00
193	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.E 22, n.E 25. Pagamento Fattura n.E 22 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	PLASTICA SICULA SRL	471,39
194	19/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.72/ag-4078 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Pagamento Fattura n.72/ag-4078 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	Mail Express Poste Private s.r.l.	8,05
195	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.12/PA/2022, n.13/PA/2022, n.15/PA/2022, n.16/PA/2022.	VIGAP SPA	738,98
197	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.06/E del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022. Pagamento Fattura n.06/E del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	LA FALCE MARIA	167,42
198	19/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.PA-2022-4 del 01/04/2022 Fornitura del 01/04/2022.	KP OFFICE SOLUTION S.R.L.	4.329,54
199	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.161 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022.	Achille Campione srl	222,80
200	19/04/2022	P05	Pagamento Fattura n.91/A del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022.	CONITOURS CONSORZIO OPERATORI TURISTICI PROVINCIA DI CUNEO	392,00
201	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.32 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022.	Agriturismo S. Margherita Società Cooperativa a.r.l.	1.230,00
202	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.7/21 del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022.	BERTOROTTA SRL	1.176,92
203	15/04/2022	A03/14	Pagamento Fattura n.109 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022.	ATSECURITY DI NOE' MARCO	1.450,76



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
204	19/04/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.25 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022.	MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO	600,00
205	19/04/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.981/02 del 02/04/2022 Fornitura del 02/04/2022.	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	2.033,88
207	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.8V00074888 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022.	TELECOM ITALIA S.p.A.	95,00
208	19/04/2022	A03/12	Pagamento Fattura n.98 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022.	ATSECURITY DI NOE' MARCO	2.910,60
209	19/04/2022	A03/12	Pagamento Fattura n.99 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022.	ATSECURITY DI NOE' MARCO	4.220,30
210	19/04/2022	A02	Pagamento Fattura n.9 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022.	SIKANIA CERAMICHE DI MORABITO SALVATORE	450,00
211	19/04/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.3/PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022. Pagamento Fattura n.3/PA del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022	FILIPPO ALBERTO LOMBARDO	61,48
213	19/04/2022	A03/02	Rimborso somme viaggio non effettuato alunna La Rosa Sonja Azzurra Stage PON a Matera non effettuato	GARUFI LAURA	120,00
214	19/04/2022	A05/06	Rimborso spese relativo al vitto non incluse nella fattura dell'Hotel mobilità a Strasburgo dal 13 al 19 Marzo 2022	BUCALO MARCELLA	44,41
215	19/04/2022	A05/05	Rimborso spese sostenute per pasti, trasporti e omaggi mobilità a Reunion dal 25 Marzo al 05 Aprile 2022	ILLIANO FARA LORENZA	648,95
216	19/04/2022	A05/05	Liquidazione spese biglietteria aerea per n 7 pax Catania/Helsink e ritorno dal 29 Aprile al 07 Maggio detratto della quota di credito di € 455,74	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	2.904,26
217	19/04/2022	A05/05	Spesa per polizza ass.va Globy student (n. 3) e Globy Rosso Plus (n. 3) per viaggio a Reunion dal 25 Marzo al 05 Aprile 2022	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	248,10
218	19/04/2022	A05/05	Liquidazione spese biglietteria aerea per mobilità lunga studenti alunna Cacopardo Andrea Helsink/Catania del 07 Maggio 2022	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	358,00
219	19/04/2022	A03	Saldo estratto conto n 5 del 01 Aprile 2022 n° 5 biglietti aerei Catania/Pisa e ritorno partecipazione campionato italiano Barman Pisa 2/5 Maggio 2022 detratto credito voucher di € 153,89	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	489,56
220	19/04/2022	A03	Liquidazione n. 2 biglietti aerei Catania/Torino 2_4 Maggio 2022 partecipazione Campionato italiano CAT a Cuneo	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	263,16
221	19/04/2022	A05/05	Saldo fattura n 1186 del 14/04/2022 spese hotel docenti dal 29 Aprile al 07 Maggio 2022	Oulunkylan Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry	880,00
222	19/04/2022	A05/06	Liquidazione invoice 9_22 per visita a Strasburgo dal 14 al 18 Marzo 2022	Lycee du Gue a Tresmes	1.514,50
223	26/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.513 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022. Pagamento Fattura n.513 del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022	DITTA "ROSARIO D'AMORE" DEL DOTT. GIOVANNI SCAMMACCA	88,53
224	26/04/2022	A03/02	Pagamento Fattura n.40/TER del 22/04/2022 Fornitura del 22/04/2022.	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	13.545,00
225	26/04/2022	A03	Pagamento Fattura n.28 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022.	MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO	1.191,90



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
226	26/04/2022	A02	Pagamento Fattura n.PA/000008 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022.	Parcd della Standiana Srl a sdcid unidc	2.149,20
229	26/04/2022	A03/12	Pagamento Fattura n.18 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022. Acquisto attrezzature funzionali alla fruibilità dei laboratori cucina 1 e cucina 2	AGM PROFESSIONAL SRL	14.713,36
230	09/05/2022	A05/06	Expenses refund for educational mobility (Erasmus GLAD Taormina 04-08.04.22)	Srednja škola Mate Blažine Labin	20,00
231	09/05/2022	A05/06	Rimborso spese relative alla mobilità a Strasburgo dal 13 al 19 Marzo 2022	LEOTTA MARCO	114,02
232	09/05/2022	A05/06	Liquidazione biglietti aerea per n 8 biglietti aerea A/R Catania Nantes dal 07 al 14 Maggio 2022	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	2.121,68
233	09/05/2022	A05/05	Saldo estratto conto n. 5 del 21 Aprile 2022 biglietti aerea A/R Catania Helsinki dal 29 Aprile al 07 Maggio 2022 e biglietti Helsinki Catania mobilità lunga alunna Cacopardo Andrea DETRATTO VOUCHER CREDITO DI € 455,74	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	3.262,26
234	09/05/2022	A05/04	Saldo estratto conto n. 5 del 21 Aprile 2022 Biglietteria ferroviaria A/R Taormina Rimini stage animatore turistico dal 24 al 30 Aprile 2022 DETRATTO VOUCHER CREDITO DI € 2.088,00	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	9.662,82
235	09/05/2022	A03/02	Rimborso quota del 50% iscrizione A.S. 2020/2021 Causa Covid 19	LO MONACO ANTONELLA	60,00
236	09/05/2022	A03/02	Rimborso somme viaggio non effettuato causa covid 19 alunna Caruso Giorgia Stage Animatore turistico dal 24 al 30 Aprile 2022	CARUSO SANTO	400,00
237	09/05/2022	A02	Liquidazione spese per bolli dal 01 Gennaio al 20 Aprile 2022 giusto provvisorio uscita n. 23	CREVAL	163,50
238	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.113 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	76,83
239	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.18/PA/2022 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022.	VIGAP SPA	176,34
240	09/05/2022	A01/07	Pagamento Fattura n.1/37 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022. Intervento sanificazione, disinfezione e derattizzazione	ECOLIFE CLEAN SERVICES SRL	1.000,00
241	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.360 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022.	CHITI S.r.L.	44,76
242	09/05/2022	A04	Pagamento Fattura n.19/E del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022.	FRANCO GROUP SRL	255,00
243	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.136 del 26/04/2022, n.141 del 28/04/2022	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	77,38
244	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.19/PA/2022 del 21/04/2022 Fornitura del 21/04/2022.	VIGAP SPA	304,33
245	09/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.30 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022. FORNITURA BERRETTI CON VISIERA	MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO	185,00
246	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.156 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	40,04
247	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.314 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022.	Achille Campione srl	16,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
248	09/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.5/145 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022.	AZIENDE AGR. EMANULE SCAMMACCA DEL MURGO SOC. SEMPLICE AGRIC	660,00
249	09/05/2022	A02	Pagamento Fattura n. 152 del 14/02/2022 e n 232 del 30 Aprile 2022	Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia	750,36
250	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.4/3463 del 02/04/2022, n.4/3635 del 05/04/2022, n.4/4663 del 16/04/2022, n.4/4998 del 21/04/2022	RANERI SRL	173,44
251	09/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.12/PA2022 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022.	CENTRO SERVIZI di La Spada Daniela	81,20
252	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.44 del 30/04/2022, n.43 del 30/04/2022, n.42 del 30/04/2022, n.41 del 30/04/2022, n.40 del 30/04/2022, n.39 del 30/04/2022, n.38 del 30/04/2022	SIAC FOOD S.R.L.S.	1.072,28
253	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.02.0000027/2022 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022.	TORREFAZIONE IONIA SPA	226,10
254	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.188/FE del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022.	Albergo Spinelli	660,55
255	09/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.31 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022.	MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO	600,00
256	09/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 5/22 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022.	RUSSO ANTHONY	137,91
257	09/05/2022	A04	Pagamento Fattura n.3720/FVISE del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022.	Casa Editrice Spaggiari	1.244,40
258	09/05/2022	A01/01	Compensi ai Revisori al 23Maggio2022 - Mese 5 2022 Compenso Revisore dei Conti	CERNUTO ANTONINO	563,08
259	09/05/2022	A01/01	Compensi ai Revisori al 23Maggio2022 - Mese 5 2022 Compenso Revisore dei Conti	FERRACANE AURELIO	1.167,64
260	25/05/2022	A03/02	Rimborso quota del 30% iscrizione A.S. 2019/2020 alunno Cacopardo Cristian	LO MONACO ANTONELLA	36,00
261	25/05/2022	A03/02	Rimborso somme viaggio non effettuato causa positività covid-19 alunno Scalese Alessandro A scuola di umanità con Papa Francesco 2021/2022	SCALESE ALESSANDRO	320,00
262	25/05/2022	A03/02	Rimborso somme viaggio non effettuato alunno Sturiale Francesco A scuola di umanità con Papa Francesco 2021/2022	VILLARI Patrizia	100,00
263	25/05/2022	A05/06	LIQUIDAZIONE SPESE SOGGIORNO DAL 07 AL 14 MAGGIO FATTURA PROFORMA 1163 DEL 10 Maggio 2022	Hotel Ibis Saint Nazaire Trignac	2.324,00
264	25/05/2022	A05/06	Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità a Saint Nazaire dal 07 al 14 Maggio 2022	COSTANTINO MARIO	199,40
265	25/05/2022	A05/06	Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità a Saint Nazaire dal 07 al 14 Maggio 2022	RACITI ALESSIO	199,47
266	25/05/2022	A05/05	Eramus/Kulturkiosk Helsinki fattura n 1191 del 10/05/2022 spese	Oulunkylan Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry	904,30



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			trasporti dal 29 Aprile al 06 Maggio 2022		
267	25/05/2022	A05/05	Bill/Linguistic support Erasmus /Kulturkiosk III Project 2019-1-AT01-KA229-051533 5	Oulunkylan Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry	150,00
268	25/05/2022	A05/05	Liquidazione rimborso spese trasporti a Reunion dal 28 Marzo al 03 Aprile 2022	Lycee Louis Payen	630,75
269	25/05/2022	A05/05	Rimborso spese sostenute per pasti, trasporti e omaggi mobilità a Helsinki dal 29 Aprile al 07 Maggio 2022	ILLIANO FARA LORENZA	447,38
270	25/05/2022	A03	Liquidazione rimborso spesa per acquisto bombola per prove di prevenzione e incendi	COSTANTINO MARIO	24,00
271	25/05/2022	A03/01	Liquidazione rimborso spese sostenute partecipazione campionato Italiano Barman a Viareggio dal 02 al 05 Maggio 2022	NUCIFORA LEONARDO	82,63
272	25/05/2022	A03	Liquidazione rimborso spese sostenute per piccola manutenzione	AICOLINO GIUSEPPE	24,00
273	25/05/2022	P04	Prestazioni rese da VV.F. per formazione addetti antincendio, art. 37 comma 9 D.L.vo 81/08 Capo XIV capitolo 2439	Tesoreria Provinciale Stato sez Messina Capo XIV capitolo 2439 9	735,00
274	25/05/2022	A05/05	Liquidazione di n. n biglietti aerei Catania/Brema dal 28 Maggio al 03 Giugno 2022	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	1.450,00
275	25/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.171, n.192, n.221.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	195,91
276	25/05/2022	A04	Pagamento Fattura n.34/E, n.38/E. Pagamento Fattura n.34/E del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022	FRANCO GROUP SRL	510,00
277	25/05/2022	A03	Pagamento Fattura n. 28 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022.	RUGGERI MATTEO	610,00
278	25/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.39/E del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022.	FRANCO GROUP SRL	155,00
279	25/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.PA-2022-6 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022.	KP OFFICE SOLUTION S.R.L.	321,00
280	25/05/2022	P05	Pagamento Fattura n.37/E del 14/05/2022 Fornitura del 14/05/2022.	FRANCO GROUP SRL	260,00
281	25/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.53/TER del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022.	I Viaggi di MARCO di Rosaria Scarpignato & C. sas	1.180,00
282	25/05/2022	A03	Pagamento Fattura n.19/2022, n.20/2022 del 13/05/2022 Fornitura del 13/05/2022	Tipolito Eurografica 2000 di Anastasi Giacomo	200,00
283	25/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.1966/02 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022.	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	835,11
284	25/05/2022	A03/02	Pagamento Fattura n.9/2/1 del 04/05/2022 Fornitura del 04/05/2022. stage rimini	DELLA VISTA S.R.L.	32.754,00
285	25/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.8V00140714 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022.	TELECOM ITALIA S.p.A.	90,00
286	25/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.20/PA/2022, n.21/PA/2022.	VIGAP SPA	338,31
287	25/05/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.330/2022 del 11/05/2022 Fornitura del	3G Service snc	1.035,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			11/05/2022.		
288	25/05/2022	A05/06	Rimborso spese per pasti e bevande relative alla mobilità a Saint Nazaire dal 07 al 14 Maggio 2022	MINUTOLI MARIAGRAZIA	129,95
289	25/05/2022	P05	Rimborso spese sostenute per partecipazione gara CAT a Cuneo dal 02 al 04 Maggio 2022	CAMINITI ROSARIO DANIELE SALVATORE	113,40
290	01/06/2022	A05/06	Liquidazione spese soggiorno dal 05 al 07 Giugno 2022 gruppo erasmus "IISS Pugliatti" Taormina	Clarion Congress Hotel Olomouc	698,04
291	01/06/2022	A05/06	Liquidazione spese soggiorno dal 07 al 07 Giugno 2022 gruppo erasmus "IISS Pugliatti" Taormina	Comfort Hotel olomouc Centre	619,61
292	07/06/2022	A02	Capo 20 - Sanità - Capitolo 001779 sanzioni amministrative per contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs 758/94 - Verbale n. 85 BIS/202	Cassiere della Regione Siciliana Banco di Sicilia	1.474,21
293	08/06/2022	A05/05	Supporto individuale alunna Cacopardo Andrea Long-term study mobility of pupils C7	TAGLIAVIA BARBARA	336,00
294	08/06/2022	A05/05	Rimborso spese sostenute per pasti, trasporti e omaggi mobilità a Helsinki dal 29 Aprile al 07 Maggio 2022	PARASILITI PROVENZA ANNA MARGHERITA	272,53
295	08/06/2022	A05/07	Rimborso spese sostenute per pasti, trasporti e omaggi mobilità a Brema dal 28 Maggio al 04 Giugno 2022	ILLIANO FARA LORENZA	233,69
296	08/06/2022	A03/02	Rimborso libri in comodato d'uso alunno Palella Alessandro classe 3 B MAT A.S. 2021/2022	PADIGLIONE DONATELLA	20,00
297	08/06/2022	A03/02	Rimborso libri in comodato d'uso alunna D'Alessandro Veronica classe 1 CAT A.S. 2021/2022	CAMBO' ELVIRA	65,00
298	10/06/2022	A01/03	Pagamento fattura n 68 del 10 Giugno 2022 Riparazione caldaia sede Taormina	On Technology srl	300,00
299	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	SAVOCA ERIKA	861,89
300	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	TIZZONE MASCIA	1.413,54
301	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	CURCURUTO MARCELLO	255,12
302	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	GALEANO ACHILLE	255,12
303	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	INFORMANTE ANGELO	1.275,61
304	17/06/2022	A03/03	Compenso attività progetto bar didattico 2021/2022	LEOTTA MARCO	1.275,61
305	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 12/06/2022 Fornitura del 12/06/2022. Pagamento Fattura n.FPA 6/22 del 12/06/2022 Fornitura del 12/06/2022	RUSSO ANTHONY	35,96
306	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.02.0000033/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022.	TORREFAZIONE IONIA SPA	189,60
307	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.64PA, n.63PA, n.62PA, n.61PA, n.60PA, n.59PA, n.58PA, n.57PA, n.56PA, n.55PA, n.54PA	SIAC FOOD S.R.L.S.	1.068,82



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
308	20/06/2022	A02	Pagamento Fattura n.42 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022.	Impianti fotovoltaici di Caliri Gaetano	1.350,00
309	20/06/2022	A01/02	Pagamento Fattura n.344 del 14/02/2022 Fornitura del 14/02/2022.	Ferramenta e Colori di PRESTANDREA Lucia	25,86
310	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.250 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	25,06
311	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.02.0000036/2022 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	TORREFAZIONE IONIA SPA	27,00
312	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.A/4/22 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	Lavanderia industriale CONTI snc	1.112,62
313	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.47/21 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	NEW CIR SRL	273,00
314	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.65PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	SIAC FOOD S.R.L.S.	25,30
315	20/06/2022	A03/14	Pagamento Fattura n.FAT62 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022.	2F CATANIA S.R.L.	2.636,90
316	20/06/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.526 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022.	G.E.P.I. ANTINCENDIO di G. Esposito	338,35
317	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.4/10448, n.4/10833. Pagamento Fattura n.4/10448 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022	RANERI SRL	57,56
318	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.322 del 15/06/2022 Fornitura del 15/06/2022.	Naxos Frutta di Franco Pasquale & C. s.n.c.	50,90
319	20/06/2022	A03	Pagamento Fattura n.39 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022.	MATTEO RUGGERI DI RUGGERI MATTEO ANTONINO	924,00
320	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.377/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022. Pagamento Fattura n.377/2022 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022	3G Service snc	120,00
321	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.01/413 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022.	GITTO srl.	400,00
322	20/06/2022	A01/02	Pagamento Fattura n.307 del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022.	RIGANO BRICO SHOP S.A.S DI RIGANO AGATINA RITA & C	41,27
323	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.507 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	Achille Campione srl	359,75
324	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.22/PA/2022 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022.	VIGAP SPA	228,77
325	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.24/PA/2022 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022.	VIGAP SPA	172,12
326	20/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.2939/02 del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022.	Naxos Foods s.r.l. unipersonale	1.495,16
327	20/06/2022	A03/03	Pagamento Fattura n.50/A del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022.	Logica snc	260,00
328	20/06/2022	A01/07	Fattura n. 3674/PA del 13.01.2022 - Manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2022	ARGO SOFTWARE SRL NC Q9 T9 A9 C9 Q	3.650,00
329	21/06/2022	A03/01	Pagamento Fattura n.435/2022 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022.	3G Service snc	205,00
330	21/06/2022	A03/03	Pagamento Fattura n.01/587 del 06/06/2022 Fornitura del	GITTO srl.	142,08



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"SALVATORE PUGLIATTI"**

98039 TAORMINA C.DA ARANCIO - TRAPPITELLO C.F. 87002140835 C.M. MEIS03300G

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/04/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015130717

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			06/06/2022.		
331	21/06/2022	A03	Pagamento Fattura n.2040/220014165 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 al netto della nota di credito n 220006354 del 11 Marzo 2022	MYO spa	247,10
332	21/06/2022	A03	Rimborso spese anticipate per acquisto piante e fiori attività didattica alunni H	Ingegneri Antonella	36,50
333	21/06/2022	P01/05	Liquidazione attività svolta dall' esperto esterno PROGETTO "AFM a curvatura sportiva – Hockey su prato" giusta ricevuta n 1 del 11 Gennaio 2022	Gruppo sportivo M. SS Raccomandata	500,00
334	21/06/2022	A03/02	Rimborso libri in comodato d'uso alunno PARISI Domenico classe 2 A CAT A.S. 2021/2021	CICALA ROSALBA	50,00
Totale:					164.728,16