



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
646	01/10/2024	VACCARO LEONARDO	1600.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
647	01/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	400.00	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c
648	01/10/2024	SCIARA GIUSEPPINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
649	02/10/2024	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE	270.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
650	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.40	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
651	02/10/2024	COSVITEC SOC. CONS. A.R.L.	44847.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
652	02/10/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	31072.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
653	02/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6835.84	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
654	03/10/2024	FRISCIA SILVANA VINCENZA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
655	04/10/2024	FAILLA BUS DI FAILLA VITO & C. S.A.S.	1400.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
656	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	140.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
657	04/10/2024	CACIOPPO GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
658	04/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	186.54	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
659	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	41.04	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
660	04/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	150.72	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
661	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.16	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
662	04/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	196.56	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
663	04/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.24	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
664	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	87.43	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
665	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	19.23	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
666	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	203.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
667	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.66	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
668	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	123.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
669	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.21	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
670	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	118.79	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
671	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	26.13	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
672	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	204.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
673	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.91	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
674	07/10/2024	TELECOM ITALIA SPA	246.41	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
675	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	54.21	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
676	07/10/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
677	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
678	07/10/2024	Enel Energia S.p.A.	965.22	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
679	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	212.35	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
680	07/10/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
681	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
682	07/10/2024	UFFICIO FACILE S.N.C.DI TULONE F. e CONTI M.	1186.89	02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta
683	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	261.11	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.
684	07/10/2024	UFFICIO FACILE S.N.C.DI TULONE F. e CONTI M.	673.79	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
685	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	148.23	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
686	07/10/2024	G.OSTI SISTEMI S.R.L.	221.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
687	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
688	07/10/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	348.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
689	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	76.60	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
690	07/10/2024	CARTOLERIA NASTASI SRL	207.38	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
691	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.62	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
692	07/10/2024	OMNICONNECT SRL	1840.86	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
693	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	404.99	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
694	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12374.81	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
695	09/10/2024	MONTALTO srl	450.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
696	09/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	45.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
697	10/10/2024	ALLEGRO ONOFRIO	811.83	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
698	10/10/2024	BONO TIZIANA	148.13	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
699	10/10/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	252.36	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
700	10/10/2024	GENOVESE ALBERTO MARIA	147.60	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
701	10/10/2024	LOMBARDO SIMONE	474.45	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
702	10/10/2024	RIZZUTO DANIELA RITA	271.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
703	10/10/2024	VERDE DONATELLA ANNA MARIA	147.60	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
704	10/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	2290.90	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
705	10/10/2024	GALENCI MICHELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
706	10/10/2024	CIANCIMINO MARGHERITA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
707	15/10/2024	VERDE DONATELLA ANNA MARIA	147.60	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
708	17/10/2024	ALLEGRO ONOFRIO	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
709	17/10/2024	AUGELLO GIUSEPPA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
710	17/10/2024	BONO SILVANA	860.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
711	17/10/2024	CANTONE VINCENZA	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
712	17/10/2024	CIACCIO ANTONINO GIUSEPPE	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
713	17/10/2024	COMO SAVERIO	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
714	17/10/2024	COTTONE ANTONELLA	1429.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
715	17/10/2024	CUTRO' PAOLA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
716	17/10/2024	DANILE GIACOMO	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
717	17/10/2024	DI LEO ROBERTA MONICA GIUSEPPA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
718	17/10/2024	FERRANTE SABRINA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
719	17/10/2024	FERRARA GIANCARLO	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
720	17/10/2024	FISCO FLORIANA	1429.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
721	17/10/2024	GENNARO DOMENICA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
722	17/10/2024	GIARRAPUTO VINCENZO	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
723	17/10/2024	INDELICATO BENEDETTA	843.73	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
724	17/10/2024	LEONTE DAVIDE	1429.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
725	17/10/2024	LIOTTA ROSARIO	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
726	17/10/2024	LOMBARDO SIMONE	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
727	17/10/2024	MAGRO DANIELE	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
728	17/10/2024	MARSALA ANNUNZIATA LOREDANA	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
729	17/10/2024	NICOLOSI MARIA	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
730	17/10/2024	NICOLOSI PELLEGRINA	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
731	17/10/2024	PERALTA GIUSEPPA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
732	17/10/2024	RANDAZZO ALESSANDRO	430.17	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
733	17/10/2024	SANTANGELO ELEONORA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
734	17/10/2024	SCARPUZZA GIUSEPPE	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
735	17/10/2024	TEDESCHI CORRADO	363.13	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
736	17/10/2024	TURTURICI BENEDETTO	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
737	17/10/2024	VERDE DONATELLA ANNA MARIA	999.50	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
738	17/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22022.46	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
739	18/10/2024	FALCO ROSA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
740	18/10/2024	GULINO DESIREE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
741	18/10/2024	MIGLIORE LEONARDA LEDA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
742	21/10/2024	Estra Energie Srl	53.13	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
743	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
744	21/10/2024	Estra Energie Srl	53.13	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
745	21/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
746	29/10/2024	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	18571.20	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
747	29/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1857.12	02 03 007 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
748	30/10/2024	VENTURIERI IPPOLITO	3897.90	03 06 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni officine e laboratori
749	30/10/2024	FESTO CTE SRL	23980.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
750	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	5275.60	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
751	30/10/2024	RAIA PINO	1500.00	05 02 0 - ALTRE SPESE/REVISORI DEI CONTI
752	30/10/2024	Enel Energia S.p.A.	1691.27	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
753	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	372.08	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
754	30/10/2024	Enel Energia S.p.A.	1675.54	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
755	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	368.62	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
756	30/10/2024	Enel Energia S.p.A.	1053.27	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
757	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	231.72	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
758	30/10/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
759	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
760	30/10/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
761	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
762	30/10/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
763	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
764	30/10/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
765	30/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
766	31/10/2024	SCLAFANI GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
767	31/10/2024	ODDO TIZIANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
768	31/10/2024	GUCCIARDO ENZA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
769	05/11/2024	ALFANO COSIMO	230.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
770	05/11/2024	ALLEGRO ONOFRIO	237.49	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
771	05/11/2024	AMARI FILIPPINA	238.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
772	05/11/2024	BIVONA FABIO	482.34	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
773	05/11/2024	BIVONA PIETRO	239.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
774	05/11/2024	CLEMENTE MARIANGELA	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
775	05/11/2024	COLLETTI IGNAZIO	201.52	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
776	05/11/2024	COLLETTI MARIA ANTONIETTA	230.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
777	05/11/2024	COMO SAVERIO	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
778	05/11/2024	CROCE SALVATORE	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
779	05/11/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	802.96	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
780	05/11/2024	FEMMINELLA AUDENZIO	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
781	05/11/2024	GALLO LEDA LUCIA	231.37	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
782	05/11/2024	GIARRAPUTO VINCENZO	238.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
783	05/11/2024	GIBALDI ANGELO ALFREDO	692.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
784	05/11/2024	GIORDANO ACCURSIO	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
785	05/11/2024	LALA GIOACCHINO	238.72	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
786	05/11/2024	LIOTTA ROSARIO	230.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
787	05/11/2024	LO GIUDICE SALVATORE	710.04	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
788	05/11/2024	MANIGLIA ANTONIO	717.39	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
789	05/11/2024	MULE' CASCIO MARCELLA	692.90	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
790	05/11/2024	PUCCIO ACCURSIO	484.78	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
791	05/11/2024	RIZZUTO DANIELA RITA	770.30	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
792	05/11/2024	SARDO MARIA	239.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
793	05/11/2024	TURTURICI BENEDETTO	230.15	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
794	05/11/2024	VASSALLO MARCO	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
795	05/11/2024	VIRZI' GIUSEPPE	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
796	05/11/2024	ALLEGRO NUNZIO	242.40	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
797	05/11/2024	VIRGADAMO FRANCESCO	239.95	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
798	05/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	10349.14	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
799	06/11/2024	MANISCALCO GIOVANNI	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
800	06/11/2024	CALDERONE ROSALIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
801	07/11/2024	ALFATEK SNC DI CATANZARO FABRIZIO VITO E SIRACUSA ALFONSO	556.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
802	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	122.41	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
803	07/11/2024	OFFICINA MORELLO DI MORELLO STEFANO & C. SAS	1011.00	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
804	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	222.42	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
805	07/11/2024	OFFICINA MORELLO DI MORELLO STEFANO & C. SAS	460.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
806	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	101.20	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
807	07/11/2024	CANTONE PIETRO IMPIANTI	250.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
808	08/11/2024	CARTOLERIA NASTASI SRL	1545.00	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
809	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	339.90	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
810	08/11/2024	Senetic Italia S.r.l.	236.72	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
811	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	52.08	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
812	08/11/2024	VENEZIA FRANCESCO	521.15	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
813	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	114.65	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
814	08/11/2024	AJELLO MARIA CONCETTA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
815	08/11/2024	Schembri Gaspare	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
816	08/11/2024	RAGUSA GIROLAMO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
817	08/11/2024	GULINO SAMUEL	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
818	11/11/2024	CAMPIONE FILIPPO	45.71	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
819	11/11/2024	PIAZZA VINCENZA	408.27	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
820	11/11/2024	VITAGLIANO MARIA ROSARIA	347.70	05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.
821	13/11/2024	RUSSO LORENA MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
822	29/11/2024	SPAGGIARI CASA EDITRICE	678.78	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
823	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.15	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
824	29/11/2024	CURRERI CARBUANTI SRL	952.41	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
825	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	209.53	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
826	29/11/2024	Enel Energia S.p.A.	3095.50	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
827	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	681.01	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
828	29/11/2024	Enel Energia S.p.A.	1055.41	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
829	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	232.19	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
830	29/11/2024	Enel Energia S.p.A.	3541.89	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
831	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	779.22	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
832	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	151.33	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
833	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.16	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
834	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	123.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
835	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.21	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
836	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	203.07	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
837	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.66	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
838	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	204.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
839	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.91	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
840	29/11/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
841	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
842	29/11/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
843	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
844	29/11/2024	ELETTRO 2000 SRL G. ARANCIO	4920.00	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative
845	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1082.40	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
846	29/11/2024	ELETTRO 2000 SRL G. ARANCIO	4875.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
847	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1072.50	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
848	29/11/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	170.42	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
849	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37.49	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
850	29/11/2024	SPAGGIARI CASA EDITRICE	216.00	02 02 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Pubblicazioni
851	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	1.26	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
852	29/11/2024	TELECOM ITALIA SPA	196.56	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
853	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.24	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
854	29/11/2024	AUTOSERVIZI RAIA S.R.L.	1127.27	03 07 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie
855	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	112.73	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
856	29/11/2024	AUTOSERVIZI RAIA S.R.L.	563.64	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
857	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	56.36	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
858	29/11/2024	Bellavia Calogero	2150.00	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c
859	29/11/2024	BASILE GIORGIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
860	29/11/2024	INTERRANTE GIACOMA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
861	29/11/2024	CICIO ELIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
862	29/11/2024	CARUANA SILVANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
863	29/11/2024	GIALLOMBARDO SANTO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
864	29/11/2024	GRADO GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
865	29/11/2024	LIMA ANTONINO MARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
866	29/11/2024	MONASTERO GIOVANNI	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
867	29/11/2024	FRISCIA MARGHERITA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
868	29/11/2024	FALCO ROSA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
869	29/11/2024	RAGUSA SALVATORE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
870	29/11/2024	ROTOLO FRANCESCO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
871	29/11/2024	TROIA FRANCESCO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
872	29/11/2024	TROIA DANIELE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
873	29/11/2024	ZINNA NOEMI	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
874	29/11/2024	TANCREDI SRL	4971.13	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
875	29/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	1093.65	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
876	02/12/2024	BENNARDO IGNAZIO GABRIELE PIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
877	02/12/2024	GRECO GIUSEPPINA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
878	02/12/2024	DI VITA ROSA MARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
879	02/12/2024	FRISCIA GIOVANNI	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
880	02/12/2024	GIAMBALVO ALBERTO PIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
881	02/12/2024	MAROTTA SILVANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
882	02/12/2024	GIARRAPUTO ROSANNA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
883	02/12/2024	SEGRETO GIADA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
884	04/12/2024	TUMMIOLO CAR SERVICE SOC CONS. A R.L.	67.60	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
885	04/12/2024	MARCIANTE CALOGERA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
886	04/12/2024	OFFICINA MORELLO DI MORELLO STEFANO & C. SAS	1731.25	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
887	04/12/2024	RACALBUTO GIOVAN	1937.46	05 02 001 - ALTRE SPESE/Indennita' ai Revisori
888	09/12/2024	CASTELLANA ALESSIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
889	09/12/2024	GRAFFEO VINCENZO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
890	09/12/2024	SEGRETO ANNA RITA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
891	09/12/2024	BONANDO LIBORIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
892	09/12/2024	BONO PIETRO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
893	09/12/2024	GIAMBALVO CARMELA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
894	09/12/2024	SENA PATRIZIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
895	09/12/2024	TUMBARELLO SALVATORE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
896	09/12/2024	ABBENE RITA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
897	09/12/2024	GIAMMETTA NICOLO' GIOVANNI	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"**

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
898	09/12/2024	ALESI ANNA RITA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
899	09/12/2024	SBRIGATA AGOSTINO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
900	09/12/2024	SBRIGATA AGOSTINO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
901	09/12/2024	RUSSO ROSANNA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
902	09/12/2024	COLLETTI PAOLO PELLEGRINO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
903	09/12/2024	MEZZAPELLE MARIA PIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
904	09/12/2024	INDELICATO VALERIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
905	11/12/2024	DI BENEDETTO FRANCESCO PAOLO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
906	12/12/2024	ANGILERI LEONARDA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
907	12/12/2024	CALANDRA ANNA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
908	12/12/2024	CANTONE VINCENZA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
909	12/12/2024	CIACCIO ANTONINO GIUSEPPE	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
910	12/12/2024	CIRAFISI ROSANNA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
911	12/12/2024	FISCO FLORIANA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
912	12/12/2024	GENOVA FRANCESCO	263.58	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
913	12/12/2024	LEONTE DAVIDE	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
914	12/12/2024	MARSALA ANNUNZIATA LOREDANA	131.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
915	19/12/2024	RICOTTA FILIPPO	1534.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
916	19/12/2024	RICOTTA FILIPPO	1534.84	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
917	19/12/2024	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE	70.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
918	19/12/2024	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE	720.00	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
919	19/12/2024	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE	50.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
920	19/12/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
921	19/12/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
922	19/12/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM srl	1392.60	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
923	19/12/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM srl	434.92	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
924	19/12/2024	DI GIOVANNA ANGELO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
925	19/12/2024	MONTI MARIA PAOLA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
926	19/12/2024	MARCIANTE CALOGERO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
927	19/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI C.M.P PALERMO	8.30	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
"DON MICHELE ARENA"

92019 SCIACCA VIA NENNI S/N C.F. 92002960844 C.M. AGIS01600N

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 - Quarto Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
928	19/12/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
929	19/12/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
930	19/12/2024	Enel Energia S.p.A.	2501.82	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
931	19/12/2024	Enel Energia S.p.A.	977.96	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
932	20/12/2024	Trend Management Srls	1100.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
933	20/12/2024	CTE CERTIFICAZIONI SRL	3100.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
934	20/12/2024	CANTONE PIETRO IMPIANTI	285.00	03 06 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili
935	20/12/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	205.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
936	20/12/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	336.07	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
937	20/12/2024	Credit Agricole Italia S.p.A.	630.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere
938	20/12/2024	UFFICIO FACILE S.N.C.DI TULONE F. e CONTI M.	1495.00	03 06 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware
939	20/12/2024	AUTOSERVIZI RAIA S.R.L.	536.36	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
940	20/12/2024	AUTOSERVIZI RAIA S.R.L.	1072.73	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
941	23/12/2024	CICIO ELIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
942	23/12/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	741.26	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
943	23/12/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	145.00	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
944	23/12/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	27.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari 03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
945	23/12/2024	FALCO MARGHERITA BEATRICE	78.60	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
946	27/12/2024	RAIA PINO	1000.00	05 02 001 - ALTRE SPESE/Indennita' ai Revisori

Data 30/01/2025