



**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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
186	10/04/2024	D'ASARO IGNAZIO	1000.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
187	10/04/2024	GUARDINO DOMENICO	1000.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
188	10/04/2024	CIANCIMINO ANTONINO	500.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
189	10/04/2024	PUZZO MARIA	500.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
190	18/04/2024	DAITA MASSIMILIANO	400.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
191	18/04/2024	RUSSO IGNAZIO	120.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
192	18/04/2024	SABELLA MASSIMO	120.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
193	18/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	160.00	01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente
194	18/04/2024	BARBERA LILIANA	88.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
195	18/04/2024	CATANIA NICOLETTA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
196	18/04/2024	RAZIANO CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
197	18/04/2024	PLACENTI SANTO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
198	18/04/2024	MARTIN IRENE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
199	18/04/2024	MONTALBANO GESSICA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
200	18/04/2024	CIANCIMINO ANTONINO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
201	18/04/2024	FISCO FRANCESCA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
202	18/04/2024	PIAZZA MARIA GRAZIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
203	18/04/2024	TERRANOVA CATERINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
204	18/04/2024	BIVONA PAOLO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
205	18/04/2024	PULEO SAVERIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
206	18/04/2024	CIACCIO EMANUELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
207	18/04/2024	GALLINA FLORIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE 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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
208	18/04/2024	CHIARELLO ACCURSIO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
209	19/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	35.00	06 02 004 - IMPOSTE E TASSE/Altre tasse n.a.c
210	19/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	35.00	06 02 004 - IMPOSTE E TASSE/Altre tasse n.a.c
211	19/04/2024	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV	35.00	06 02 004 - IMPOSTE E TASSE/Altre tasse n.a.c
212	19/04/2024	RIZZUTO NICOLA	67.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
213	19/04/2024	FAZIO VINCENZO	229.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
214	19/04/2024	AMHOF HARALD	21.00	03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
215	19/04/2024	SCATURRO ANTONINO	67.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
216	19/04/2024	DANGELO MARIELLA	200.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
217	19/04/2024	GALENCI MARIA CARMELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
218	19/04/2024	AMBLA SALVATORE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
219	19/04/2024	VERDE ROSANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
220	19/04/2024	VERDE ROSANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
221	19/04/2024	LONGO MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
222	19/04/2024	GENNARO VITALBA RITA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
223	20/04/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	56901.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
224	20/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	12518.22	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
225	20/04/2024	GIUDICE MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
226	20/04/2024	LEONE GIUSEPPINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
227	20/04/2024	D'ANTONI ROSAMARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE 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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
228	20/04/2024	COLLETTI LUCIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
229	20/04/2024	INDELICATO VALERIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
230	20/04/2024	BUTERA VALERIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
231	20/04/2024	AMODEO ANTONINO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
232	20/04/2024	CICIO CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
233	20/04/2024	CACIOPPO ROSANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
234	20/04/2024	MELI MARIANGELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
235	20/04/2024	FERRARA GIANPIERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
236	20/04/2024	MARCIANTE CALOGERA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
237	22/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	157.10	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
238	22/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	24.20	03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni Mezzi di trasporto
239	23/04/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	9262.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
240	24/04/2024	PULEO SAVERIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
241	24/04/2024	SICILTRANSFERT S.R.L	22860.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
242	24/04/2024	AMATO SABINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
243	24/04/2024	CORRAO LIDIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
244	24/04/2024	GIRASOLE GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
245	24/04/2024	GUARDINO LOREDANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO D'ISTRUZIONE 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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
246	24/04/2024	TRAINA CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
247	26/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	172.20	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
248	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37.88	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
249	26/04/2024	LEONTE ASSICURAZIONI SRL AGENTE UNIPOLSAI	1800.00	03 11 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre Assicurazioni n.a.c
250	26/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI C.M.P PALERMO	19.96	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
251	26/04/2024	LOTUS GLOBAL SYSTEM srl	1039.66	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
252	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	228.73	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
253	26/04/2024	GUIRRERI ALESSANDRO	3720.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
254	26/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	818.40	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
255	27/04/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	73.28	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
256	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.12	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
257	27/04/2024	CURRERI CARBUANTI SRL	420.50	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
258	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	92.51	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
259	27/04/2024	KALOS VIAGGI DI MARIABRIGIDA MONTALBANO	585.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
260	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	1168.49	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
261	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	257.07	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
262	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	3828.54	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
263	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	842.28	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
264	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	128.25	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
265	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.49	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
266	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	1339.11	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
267	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	294.60	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
268	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	21.64	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
269	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.76	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
270	27/04/2024	AUTOSERVIZI RAIA S.R.L.	1354.55	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
271	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	135.45	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
272	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	2089.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas



**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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
273	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	459.76	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
274	27/04/2024	Enel Energia S.p.A.	519.47	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
275	27/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	180.47	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
276	27/04/2024	I.I.S.S. "GIOENI - TRABIA"	250.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
277	29/04/2024	BARBERA GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
278	29/04/2024	GIARRAPUTO ROSANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
279	30/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	775.97	06 02 004 - IMPOSTE E TASSE/Altre tasse n.a.c
280	30/04/2024	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	4940.00	03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni
281	30/04/2024	RAGUSA CHIARA	103.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
282	30/04/2024	TANCREDI ALESSANDRO	103.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
283	30/04/2024	TELECOM ITALIA SPA	325.48	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
284	07/05/2024	INDELICATO GIOVANNI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
285	07/05/2024	DI GIOVANNA FRANCESCO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
286	07/05/2024	CACIOPPO DOMENICO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
287	07/05/2024	GAMBINA BALDASSARE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
288	07/05/2024	FERRARO MARIA	103.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
289	07/05/2024	MAGGIO JESSICA	103.00	05 04 002 - ALTRE SPESE/Contributi agli studenti
290	16/05/2024	ARCA s.r.l. Corriere di Sciacca	450.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
291	16/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	99.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
292	18/05/2024	GALLO SALVATORE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
293	18/05/2024	SCATURRO GIUSEPPINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
294	18/05/2024	BONFIGLIO MARIA ANGELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
295	18/05/2024	PERNICIARO LILIANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



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

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

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
296	18/05/2024	GORECKA JUSTYNA AGATA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
297	18/05/2024	NICOLOSI ANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
298	18/05/2024	CIULLA GIUSEPPINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
299	18/05/2024	BONO GIUSEPPA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
300	18/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	1358.65	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
301	18/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	135.87	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
302	18/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	436.42	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
303	18/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.64	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
304	18/05/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	149.87	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
305	18/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.99	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
306	18/05/2024	CURRERI CARBUANTI SRL	454.83	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
307	18/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	100.06	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
308	18/05/2024	SICILTRANSFERT S.R.L	390.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
309	20/05/2024	Pompe Funebri P. Santannera e Croce Verde Saccense snc	200.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
310	20/05/2024	Pompe Funebri P. Santannera e Croce Verde Saccense snc	200.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
311	20/05/2024	Enel Energia S.p.A.	2727.94	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
312	20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	600.15	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
313	20/05/2024	Enel Energia S.p.A.	848.95	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
314	20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	186.77	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
315	20/05/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
316	20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
317	20/05/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
318	20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
319	20/05/2024	Enel Energia S.p.A.	1225.34	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
320	20/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	269.57	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
321	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	123.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
322	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.21	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. 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
323	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	203.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
324	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.66	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
325	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	174.86	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
326	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	38.47	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
327	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	196.56	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
328	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.24	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
329	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	312.58	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
330	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	68.77	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
331	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	204.12	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
332	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.91	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
333	21/05/2024	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.
334	21/05/2024	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.
335	21/05/2024	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.
336	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	33.16	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
337	21/05/2024	TELECOM ITALIA SPA	412.90	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
338	21/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	90.84	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
339	21/05/2024	AMATO SABINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
340	23/05/2024	KALOS VIAGGI DI MARIABRIGIDA MONTALBANO	7148.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
341	28/05/2024	Scuola capofila di RE.NA.I.S.SAN.S. - IISS "G.VERNE"	100.00	05 03 003 - ALTRE SPESE/Partecipazione a reti di scuole e consorzi
342	28/05/2024	VENEZIA DOMENICO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
343	28/05/2024	CUSENZA LILIANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
344	28/05/2024	SURMANSKA EWELINA AGNIESZKA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
345	28/05/2024	VITALE LETIZIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
346	28/05/2024	PALMINTERI STEFANO ROBERTO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
347	28/05/2024	CATANIA CATERINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE 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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
348	28/05/2024	SANTANGELO PIPPO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
349	28/05/2024	MULE' CASCIO MARCELLA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
350	28/05/2024	LICATA ALESSANDRA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
351	28/05/2024	GRAFFEO ANNA MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
352	28/05/2024	CIRRONE RICCARDO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
353	28/05/2024	VENEZIA FRANCESCO	252.45	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
354	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.54	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
355	28/05/2024	ALESSANDRO S. BONO	177.85	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
356	28/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.13	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
357	28/05/2024	ALLEGRO DOMENICO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
358	31/05/2024	CRAPANZANO MASSIMILIANO	500.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
359	04/06/2024	PALAZZOLO FRANCESCO	229.00	09 02 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate a Famiglie
360	04/06/2024	RUSSO STEFANO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
361	04/06/2024	ABBENE VINCENZO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
362	04/06/2024	MONTALBANO FELICE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
363	04/06/2024	D'ASARO DINO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
364	04/06/2024	MONASTERO ROSALBA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
365	04/06/2024	NEAGU RALUCA ELENA	150.00	03 12 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
366	04/06/2024	SCIACCA DENISE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
367	04/06/2024	PIZZUTO GIUSEPPA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE 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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
368	12/06/2024	AMATO SABINA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
369	12/06/2024	SCADUTO ANNA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
370	12/06/2024	CRAPANZANO VINCENZO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
371	14/06/2024	AUSONIA VIAGGI S.R.L.	26227.50	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
372	18/06/2024	DRAGO ANTONELLA	150.00	09 01 0 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI
373	18/06/2024	VILLA SONIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
374	18/06/2024	BENENATI EZIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
375	18/06/2024	PERRONE CALOGERO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
376	18/06/2024	TERMINE GIUSEPPA ACCURSI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
377	18/06/2024	CIULLA MELCHIORRE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
378	18/06/2024	MARGIOTTA TANIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
379	18/06/2024	MARGIOTTA TANIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
380	18/06/2024	FAZIO MARGHERITA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
381	18/06/2024	CLEMENTE FRANCESCA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
382	18/06/2024	BACCHILLONE GERLANDO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
383	18/06/2024	CATANZARO GESSICA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
384	18/06/2024	BILLERA MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
385	18/06/2024	PERRONE CALOGERO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
386	18/06/2024	TERMINE GIUSEPPA ACCURSI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
387	19/06/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	351.00	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. 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
388	19/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	77.22	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
389	21/06/2024	I VIAGGI DI ATENA	320.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
390	21/06/2024	I VIAGGI DI ATENA	500.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
391	21/06/2024	Enel Energia S.p.A.	21.89	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
392	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
393	21/06/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
394	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
395	21/06/2024	Enel Energia S.p.A.	1507.13	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
396	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	331.57	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
397	21/06/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
398	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
399	21/06/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
400	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
401	21/06/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	155.00	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
402	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	34.10	03 06 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari
403	21/06/2024	ARUBA SPA - SERVIZIO ARUBA.IT	79.99	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
404	21/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.60	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica
405	21/06/2024	Trend Management Srls	350.00	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica
406	24/06/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	259.10	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
407	24/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	57.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
408	25/06/2024	UFFICIO FACILE S.N.C.DI TULONE F. e CONTI M.	388.61	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
409	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	85.50	02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria
410	25/06/2024	TELECOM ITALIA SPA	172.20	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
411	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	37.88	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
412	25/06/2024	Enel Energia S.p.A.	2130.55	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
413	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	468.72	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
414	25/06/2024	Enel Energia S.p.A.	948.62	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
415	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	208.70	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. 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
416	25/06/2024	PROVIDEO S.C.	324.00	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
417	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	71.28	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
418	25/06/2024	CURRERI CARBUANTI SRL	609.80	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti
419	25/06/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	134.16	02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti

Data 21/11/2024