



**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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
420	01/07/2024	SICILTRANSFERT S.R.L	130.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
421	01/07/2024	Materiale Edile Lo Monaco Vincenzo	100.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
422	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
423	01/07/2024	FERRAMENTA DI SARDO CARDALANO IGNAZIO	143.61	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
424	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31.59	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
425	01/07/2024	AGRICOMMERCIALE S.R.L. SCIACCATERME	1304.46	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari
426	01/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	95.15	02 03 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Generi alimentari
427	01/07/2024	TURTURICI BENEDETTO	257.35	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
428	01/07/2024	TURTURICI BENEDETTO	360.50	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
429	01/07/2024	TURTURICI BENEDETTO	70.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
430	01/07/2024	TURTURICI BENEDETTO	264.60	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
431	02/07/2024	CHAGAS SOUSA NAHIANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
432	02/07/2024	MEZZAPELLE MARIA PIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
433	02/07/2024	MEZZAPELLE MARIA PIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
434	02/07/2024	D'ALBERTI ANNA MARGHERITA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
435	02/07/2024	TURTURICI ENZA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
436	02/07/2024	GARIBALDI COSIMO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
437	02/07/2024	CIULLA GIOVANNI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
438	02/07/2024	MULE' GIUSEPPE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
439	02/07/2024	VACARASU MARIANA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
440	02/07/2024	GALENCI ESTER	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
441	02/07/2024	LICATA MICHELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
442	03/07/2024	BASILE ANTHONY	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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
443	03/07/2024	MANISCALCO GIOVANNI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
444	03/07/2024	ALFANO MICHELE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
445	03/07/2024	TOTO SALVATORE	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
446	03/07/2024	MARNALO MICAELA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
447	03/07/2024	GABRIELE ANTONINO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
448	09/07/2024	BILLERA IGNAZIO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
449	09/07/2024	INTERRANTE GIACOMA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
450	09/07/2024	PUZZO MARIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
451	09/07/2024	CUCCHIARA LUANA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
452	09/07/2024	TURRISI CARMELO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
453	09/07/2024	SEGRETO PIETRO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
454	09/07/2024	GIRASOLE GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
455	10/07/2024	OLICOM SAS DI A. DI GIOVANNA E C.	29358.00	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
456	10/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6458.76	02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico
457	10/07/2024	GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	28315.13	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
458	10/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	6229.33	02 03 005 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici e alloggi
459	12/07/2024	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE	1150.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
460	12/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	253.00	03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita
461	15/07/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
462	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
463	15/07/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
464	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
465	15/07/2024	Enel Energia S.p.A.	1930.03	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
466	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	424.61	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

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

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
467	15/07/2024	Enel Energia S.p.A.	816.07	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
468	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	179.54	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
469	15/07/2024	Enel Energia S.p.A.	14.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
470	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
471	15/07/2024	Enel Energia S.p.A.	1387.06	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
472	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	305.15	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
473	15/07/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	329.47	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
474	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	32.95	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
475	15/07/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	114.60	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
476	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.46	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
477	15/07/2024	AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI	1059.99	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
478	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	106.00	03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua
479	15/07/2024	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.
480	15/07/2024	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.
481	15/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	203.00	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
482	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	44.66	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
483	15/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	196.79	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
484	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	43.24	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
485	15/07/2024	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.
486	15/07/2024	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.
487	15/07/2024	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.
488	15/07/2024	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.
489	15/07/2024	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.
490	15/07/2024	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.
491	15/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	43.81	03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
492	15/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	213.88	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
493	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.05	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
494	15/07/2024	TELECOM ITALIA SPA	123.68	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
495	15/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.21	03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa
496	15/07/2024	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.



**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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
497	15/07/2024	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.
498	17/07/2024	INDELICATO VALERIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
499	22/07/2024	ALLEGRO IGNAZIO	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
500	22/07/2024	AMARI FILIPPINA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
501	22/07/2024	ANGILERI LEONARDA	309.97	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
502	22/07/2024	ARNO LOREDANA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
503	22/07/2024	AUGELLO GIUSEPPA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
504	22/07/2024	BARBIERA FRANCESCA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
505	22/07/2024	BONO GIOVANNA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
506	22/07/2024	BONO SILVANA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
507	22/07/2024	BONO TIZIANA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
508	22/07/2024	CANTONE VINCENZA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
509	22/07/2024	CARUANA ALESSANDRO	1239.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
510	22/07/2024	CIACCIO ANTONINO GIUSEPPE	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
511	22/07/2024	CIRAFISI ROSANNA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
512	22/07/2024	CLEMENTE MARIANGELA	309.97	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
513	22/07/2024	COTTONE ANTONELLA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
514	22/07/2024	CUTRO' PAOLA	1239.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
515	22/07/2024	DANILE GIACOMO	1239.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
516	22/07/2024	DI LEO ROBERTA MONICA GIUSEPPA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
517	22/07/2024	FERRANTE SABRINA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
518	22/07/2024	FERRARA GIANCARLO	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
519	22/07/2024	FISCO FLORIANA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
520	22/07/2024	GALLO FRANCESCO	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
521	22/07/2024	GENNARO DOMENICA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
522	22/07/2024	GIARRAPUTO VINCENZO	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
523	22/07/2024	GUIRRERI ANTONIO	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
524	22/07/2024	INDELICATO BENEDETTA	523.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
525	22/07/2024	INTERMAGGIO ANGELA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
526	22/07/2024	LO PORTO GABRIELE	619.94	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. 5

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

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
527	22/07/2024	MAGRO DANIELE	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
528	22/07/2024	MARSALA ANNUNZIATA LOREDANA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
529	22/07/2024	MISTRETTA ANGELO	784.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
530	22/07/2024	MODICA LUCREZIA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
531	22/07/2024	NICOLOSI MARIA	1239.89	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
532	22/07/2024	NICOLOSI PELLEGRINA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
533	22/07/2024	PALAGONIA ADRIANA	929.91	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
534	22/07/2024	PERALTA GIUSEPPA	1549.86	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
535	22/07/2024	SPEZIALE DANILA	523.33	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
536	22/07/2024	TANCREDI MARINA	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
537	22/07/2024	GUADAGNI ROSA ANNA	822.38	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
538	22/07/2024	MUSUMECI GIOVANNA	1837.54	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
539	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	31018.61	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
540	05/09/2024	Enel Energia S.p.A.	28.31	07 01 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Interessi passivi per ritardati pagamenti
541	05/09/2024	PALMERI VINCENZO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
542	05/09/2024	MONASTERO GIOVANNI	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
543	05/09/2024	PALERMO ROSA ANNA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
544	05/09/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
545	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
546	05/09/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
547	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
548	05/09/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
549	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
550	05/09/2024	Estra Energie Srl	52.81	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
551	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.62	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
552	05/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST.ANTICIPI E DEPOSITI C.M.P PALERMO	9.98	05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali
553	05/09/2024	Enel Energia S.p.A.	16.28	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. 6

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

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
554	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	3.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
555	05/09/2024	Enel Energia S.p.A.	1155.92	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
556	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	249.27	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
557	05/09/2024	Enel Energia S.p.A.	22.10	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
558	05/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.82	03 08 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Gas
559	13/09/2024	Enel Energia S.p.A.	2126.39	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
560	13/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	467.81	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
561	13/09/2024	Enel Energia S.p.A.	717.44	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
562	13/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	157.84	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
563	16/09/2024	Enel Energia S.p.A.	597.72	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
564	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	131.50	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
565	16/09/2024	SCIACCA DENISE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
566	16/09/2024	VAIANELLA ANTONIETTA MARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
567	16/09/2024	ODDO GIUSEPPE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
568	16/09/2024	BFF Bank S.p.A.	9233.14	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica 07 01 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Interessi passivi per ritardati pagamenti 07 01 003 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Altri oneri straordinari n.a.c.
569	16/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	475.75	07 01 003 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Altri oneri straordinari n.a.c.
570	17/09/2024	SPAGGIARI CASA EDITRICE	1830.90	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
571	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	402.80	02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati
572	17/09/2024	Enel Energia S.p.A.	965.22	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
573	17/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	212.35	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
574	17/09/2024	VENEZIA MIRELLA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
575	17/09/2024	COSTANZA LAURA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
576	17/09/2024	GIUNTA EZIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
577	17/09/2024	CIANCIMINO ANTONINO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
578	18/09/2024	NASTA & C. SPA	1907.70	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
579	18/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	419.69	02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari
580	18/09/2024	ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE	50.00	03 05 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale generica
581	18/09/2024	PIETRO PILLITTERI	250.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto



**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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
582	18/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	55.00	03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto
583	18/09/2024	DI LEONARDI BIAGIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
584	18/09/2024	MONTALBANO AURELIA RITA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
585	18/09/2024	PUZZO MARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
586	18/09/2024	FRISCIA SILVANA NINA MARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
587	18/09/2024	ALLEGRO SAMUELE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
588	18/09/2024	CIULLA ROSARIA GABRIELLA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
589	18/09/2024	CALLACI PAOLO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
590	18/09/2024	CATANIA MICHELE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
591	18/09/2024	PRINCIPATO EMILY	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
592	18/09/2024	LI BASSI ANNA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
593	18/09/2024	CIRAFISI MICHELE	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
594	19/09/2024	CURRERI MASSIMILIANO C.	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
595	19/09/2024	DIMINO FILENA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
596	19/09/2024	AMODEO CALOGERO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
597	19/09/2024	DI FEDE SANTANGELO CALOGERO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
598	19/09/2024	CANDELA CALOGERO	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
599	19/09/2024	Salumeria del Buon Sapore	795.45	03 09 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Mensa scolastica
600	19/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	79.55	03 09 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Mensa scolastica
601	27/09/2024	AMODEO GIULIA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
602	27/09/2024	BIGU LAURA	1734.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
603	27/09/2024	BONO EVELINA	433.55	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
604	27/09/2024	CALDERONE ROSALIA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
605	27/09/2024	CASANDRA ARIANNA	1734.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
606	27/09/2024	ERRANTE MICHELE	1300.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
607	27/09/2024	FAZIO FEDERICA	1734.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
608	27/09/2024	FONTANELLA SIBILLA	1734.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
609	27/09/2024	GALLUZZO OLGA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
610	27/09/2024	GIARRATANO GABRIELLA	433.55	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. 8

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

Anno 2024 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
611	27/09/2024	LIOTTA SILVANA RITA	2167.76	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
612	27/09/2024	LIOTTA VALENTINA	1300.65	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
613	27/09/2024	MORRIONE MARTINA	433.55	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
614	27/09/2024	MUSTACCHIA LILIANA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
615	27/09/2024	PALERMO LAURA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
616	27/09/2024	PLATANIA GIUSEPPE	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
617	27/09/2024	PUCCIO ROBERTO MELCHIORRE	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
618	27/09/2024	RAVANA' ANNA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
619	27/09/2024	SABELLA MARTINA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
620	27/09/2024	SANFILIPPO CLAUDIA	433.55	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
621	27/09/2024	SAVAIA GAETANA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
622	27/09/2024	SCHEMBRI IRENE	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
623	27/09/2024	SCHITTONI DAVIDE	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
624	27/09/2024	TULONE ELENA MARIA	1734.20	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
625	27/09/2024	VALENTI FRANCESCA	1300.66	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
626	27/09/2024	VETRANO ANNA LISA	867.10	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
627	27/09/2024	LO GIUDICE MICHELE	619.94	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
628	27/09/2024	FAZIO CALINA CHIARA	1176.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
629	27/09/2024	MONASTERO GAIA	1764.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
630	27/09/2024	PIAZZA GIUSEPPE	1927.87	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
631	27/09/2024	PIAZZA IVANA	679.79	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
632	27/09/2024	PULEO VALERIA	1176.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
633	27/09/2024	SCATURRO FEDERICA	1176.00	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
634	27/09/2024	VENEZIA GIOVANNA	1175.99	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
635	30/09/2024	GUARDINO DOMENICO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
636	30/09/2024	PUCCIO MAURIZIO GIUSEPPE ANTONIO	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
637	30/09/2024	BENTIVEGNA ROSARIA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
638	30/09/2024	SCLAFANI MARIA RITA GRAZIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
639	30/09/2024	SOMELLINI FRANCESCA EMILIANA	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 - Terzo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
640	30/09/2024	MORI CLAUDIA	150.00	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
641	30/09/2024	QUARTARARO ROBERTA	150.00	09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie
642	30/09/2024	MULLISI GENTA	1984.21	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
643	30/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	530.16	01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti
644	30/09/2024	Enel Energia S.p.A.	1976.27	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica
645	30/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	434.78	03 08 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Energia elettrica

Data 21/11/2024