



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 1 | 09/02/2024 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | 21.00 | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 2 | 09/02/2024 | IL PALCHETTO STAGE s.a.s. | 2205.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 3 | 09/02/2024 | MATER LINGUA SRL | 826.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 4 | 09/02/2024 | LA DINAMICA SRLS | 400.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 5 | 09/02/2024 | CF TERMOIDRAULICA SNC DI C. & F. | 550.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 6 | 09/02/2024 | ARGO SOFTWARE SRL | 3969.00 | 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica |
| 7 | 09/02/2024 | LO PRESTI GIANLUCA | 671.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 8 | 14/02/2024 | UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO | 488.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 9 | 15/02/2024 | COMANDO VVF MESSINA - FORMAZIONE | 464.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 10 | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 88.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 11 | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 121.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 12 | 15/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 873.18 | 03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica |
| 13 | 15/02/2024 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GULLI E PENNISI" | 30.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 14 | 15/02/2024 | MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. Servizio incassi diversi - MAV | 70.00 | 05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara |
| 15 | 19/02/2024 | POLITO GRAZIA | 900.00 | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A. |
| 16 | 19/02/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" | 284.31 | 05 02 001 - ALTRE SPESE/Indennita' ai Revisori |
| 17 | 19/02/2024 | MERLO FILIPPO | 464.52 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 18 | 19/02/2024 | MAROTTA FRANCESCO SRL | 2300.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 19 | 19/02/2024 | ANTENNA DEL MEDITERRANEO SRL | 1950.00 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita |
| 20 | 19/02/2024 | TONERGROSS SRL | 762.13 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 21 | 19/02/2024 | KONE S.P.A. | 1099.98 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 22 | 19/02/2024 | NOBILE OIL GROUP S.P.A. | 2940.01 | 02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 23 | 19/02/2024 | MYO SPA | 1763.62 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 24 | 19/02/2024 | TIM SPA | 135.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 25 | 19/02/2024 | TIM SPA | 89.88 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 26 | 19/02/2024 | TIM SPA | 89.88 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 27 | 19/02/2024 | TIM SPA | 28.95 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 28 | 20/02/2024 | CONTI BELLOCCHI MARCO | 350.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 29 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 49.35 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 30 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 116.13 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 31 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 506.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 32 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 429.00 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità |
| 33 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 167.67 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 34 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 242.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 35 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 646.80 | 02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 36 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 388.00 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 37 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 29.70 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 38 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 39 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 40 | 23/02/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 41 | 26/02/2024 | Prof. PULEIO ANTONIO | 38.80 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 42 | 26/02/2024 | ERREELLE SERVICE SRLS | 200.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 43 | 26/02/2024 | ASSOCIAZIONE DANCE MUSIC WORLD | 327.87 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 44 | 26/02/2024 | ASSOCIAZIONE DANCE MUSIC WORLD | 72.13 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 45 | 26/02/2024 | CARMANELLO TEODORO | 864.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 46 | 26/02/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 1363.64 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 47 | 01/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 44.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 48 | 01/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 136.36 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 49 | 01/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 216.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 50 | 05/03/2024 | POLITO ALESSANDRA | 250.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 51 | 05/03/2024 | ORITI EMANUELA MARIA | 250.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 52 | 05/03/2024 | GRUPPO GIODICART SRL | 1019.60 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative |
| 53 | 05/03/2024 | GATTIGNOLO FRANCO | 559.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 54 | 05/03/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 181.82 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 55 | 05/03/2024 | VALENTI BUS S.A.S. di ANGELO VALENTI & C | 950.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 56 | 11/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 224.31 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative |
| 57 | 11/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 18.18 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 58 | 11/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 95.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 59 | 15/03/2024 | ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE | 6316.60 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 60 | 15/03/2024 | ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE | 3452.30 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 61 | 15/03/2024 | ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE | 1744.00 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 62 | 15/03/2024 | ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE | 1441.00 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
| 63 | 19/03/2024 | Associazione Italiana di Cultura Classica A.I.C.C. Delegazione "P. Sgroj - G. Morabito" Messina | 140.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 64 | 19/03/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 1000.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 65 | 19/03/2024 | MATER LINGUA SRL | 1848.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 66 | 19/03/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 600.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 67 | 19/03/2024 | PAM UFFICIO | 644.12 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 68 | 19/03/2024 | AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO SRL | 263.64 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 69 | 19/03/2024 | R.G.A. SECURITY S.R.L. | 196.00 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 70 | 19/03/2024 | NOBILE OIL GROUP S.P.A. | 1212.00 | 02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 71 | 19/03/2024 | CANON ITALIA S.p.A. | 414.09 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 72 | 19/03/2024 | GIAQUINTA BASILIO | 1106.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 73 | 19/03/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 367.32 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 74 | 19/03/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 5791.86 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 75 | 20/03/2024 | LO PRESTI FRANCESCO | 8.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 76 | 20/03/2024 | IMBROGIO PONARO NADIA | 200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 77 | 20/03/2024 | L'ESSE TOURS | 26432.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 78 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 100.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 79 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 60.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 80 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 141.71 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 81 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 26.36 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 82 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 43.12 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 83 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 266.64 | 02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 84 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 91.10 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 85 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 243.32 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 86 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 36.68 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 87 | 25/03/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 579.14 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 88 | 26/03/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 47400.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 89 | 26/03/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 21762.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 90 | 26/03/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 11466.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 91 | 26/03/2024 | FONDAZIONE GAL HASSIN | 2480.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 92 | 26/03/2024 | IIS "LA FARINA - BASILE" | 60.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 93 | 27/03/2024 | SOTTILE SANTINA | 470.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 94 | 27/03/2024 | MORABITO LUIGI | 11.20 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 95 | 27/03/2024 | MUSCA LEONE | 14.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 96 | 27/03/2024 | PIECZONKA DOROTA | 11.40 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 97 | 27/03/2024 | GULLI' STEFANIA | 200.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 98 | 03/04/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT | 4452.00 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 99 | 03/04/2024 | AUTOSERVIZI EMANUELE ANTONINO SRL | 627.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 100 | 03/04/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 3563.64 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 101 | 03/04/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 2072.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 102 | 03/04/2024 | AUTOLINEE MAGISTRO s.r.l. | 1362.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 103 | 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 445.20 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 104 | 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 62.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 105 | 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 356.36 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 106 | 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 207.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 107 | 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 136.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 108 | 16/04/2024 | FAVAZZI SIMONA | 365.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 109 | 16/04/2024 | DI GIOVANNI RUBINO MARILENA | 207.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 110 | 16/04/2024 | BIANCO FRANCESCO | 207.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 111 | 16/04/2024 | POLIDORI CARLO | 309.68 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 112 | 16/04/2024 | CALA' CAMPANA Patrizio | 619.35 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 113 | 16/04/2024 | L'ESSE TOURS | 2643.20 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 114 | 17/04/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 21292.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 115 | 17/04/2024 | L'ESSE TOURS | 26432.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 116 | 23/04/2024 | SCARVACI ANDRE' ROBERT | 365.00 | 09 01 004 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie |
| 117 | 23/04/2024 | FASOLO ROSALIA | 756.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 118 | 23/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 98.71 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 119 | 23/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 232.26 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 120 | 02/05/2024 | CAPO XIII CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00 | 14695.60 | 09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali |
| 121 | 02/05/2024 | FIOLO MASSIMILIANO | 207.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 122 | 02/05/2024 | ARKA SERVICE DI BARONE ANTONIO | 819.67 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 123 | 02/05/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT | 4452.00 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 124 | 02/05/2024 | VARGIU SCUOLA SRL | 1100.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|-----------------------------|----------|---|
| 125 | 02/05/2024 | TIM SPA | 28.95 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 126 | 02/05/2024 | TIM SPA | 89.87 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 127 | 02/05/2024 | TIM SPA | 130.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 128 | 02/05/2024 | TIM SPA | 89.87 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 129 | 02/05/2024 | MONDOSCUOLA SRLS | 237.30 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 130 | 02/05/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 21660.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 131 | 06/05/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 10830.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 132 | 06/05/2024 | AUSONIA Viaggi s.r.l. | 10830.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 133 | 06/05/2024 | FABIO REISEN SAS | 4900.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 134 | 07/05/2024 | MAROTTA CALOGERO VINCENZO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 135 | 07/05/2024 | AQUILIA PATRIZIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 136 | 07/05/2024 | CIMPUERU ILEANA RODICA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 137 | 07/05/2024 | CONDIPODARO MARCHETTA MARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 138 | 07/05/2024 | SALUPO LUCIA ANTONELLA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 139 | 07/05/2024 | CAVALLARO SALVATORE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 140 | 07/05/2024 | RIOLO CARMELINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 141 | 07/05/2024 | CALVANO MARIAPIA ELENA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 142 | 07/05/2024 | RANDAZZO MARIA MATTIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 143 | 07/05/2024 | TRIFILO' MERYLU' | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 144 | 07/05/2024 | NATOLI ROCCO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 145 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 180.33 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 146 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 445.20 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 147 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 242.00 | 03 02 011 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali |
| 148 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 149 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 150 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 28.60 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 151 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 152 | 08/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 52.21 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 153 | 10/05/2024 | CIMPUERU ILEANA RODICA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 154 | 10/05/2024 | MONTAGNO CAPUCCINELLO FABIO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 155 | 15/05/2024 | LA PERLA DELLE EOLIE SRLS | 17802.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 156 | 15/05/2024 | INIZIATIVA VIAGGI sas DI MARCO LAURO Rosalia ed Alessandra & C. | 27522.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 157 | 17/05/2024 | INSIDE SRL | 975.80 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 158 | 17/05/2024 | R.G.A. SECURITY S.R.L. | 300.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 159 | 17/05/2024 | GIGLIA SRLS | 2100.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 160 | 17/05/2024 | GIAQUINTA BASILIO | 2045.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 161 | 17/05/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 1205.57 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 162 | 17/05/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 1825.29 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 163 | 17/05/2024 | G&S - DI CELI BENITO SAS | 3310.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 164 | 17/05/2024 | C.S. SHOP SRL - VOBIS STORE | 165.15 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 165 | 17/05/2024 | ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO | 2318.18 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 166 | 17/05/2024 | ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO | 4500.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 167 | 17/05/2024 | AUTOLINEE MAGISTRO s.r.l. | 1453.64 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 168 | 20/05/2024 | POLITO GRAZIA | 900.00 | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A. |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 169 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 214.68 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 170 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 66.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 171 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 462.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 172 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 449.90 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 173 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 120.56 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 174 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 182.53 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 175 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 728.20 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 176 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 36.33 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 177 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 231.82 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 178 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 450.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 179 | 23/05/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 145.36 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 180 | 30/05/2024 | Prof.ssa SINDONI DOMENICA | 29.80 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 181 | 30/05/2024 | L'ESSE TOURS | 1450.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 182 | 05/06/2024 | R.G.A. SECURITY S.R.L. | 256.26 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 183 | 05/06/2024 | VALENTI BUS S.A.S. di ANGELO VALENTI & C | 154.55 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 184 | 05/06/2024 | IL MANUALE DEI VIAGGI DI GLOBAL TOURIST | 196.48 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 185 | 05/06/2024 | C.S. SHOP SRL - VOBIS STORE | 674.28 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 186 | 05/06/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 518.18 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 187 | 05/06/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 600.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 188 | 05/06/2024 | ASSOCIAZIONE MUSIC ART | 600.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 189 | 05/06/2024 | ARMENIO EDITORE srl | 1476.00 | 02 03 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Vestiario |
| 190 | 05/06/2024 | GMC di Gianluca Sapienza | 50.10 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 191 | 05/06/2024 | ORITI SALVATORE | 120.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 192 | 05/06/2024 | BEVACQUA & VITANZA SNC | 909.09 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 193 | 05/06/2024 | ASSOCIAZIONE MUSIC ART | 500.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 194 | 05/06/2024 | ORITI SALVATORE | 120.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 195 | 05/06/2024 | BEVACQUA & VITANZA SNC | 454.54 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 196 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 56.38 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 197 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 15.46 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 198 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 20.63 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 199 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 148.34 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 200 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 51.82 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 201 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 60.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 202 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 60.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 203 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 324.72 | 02 03 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Vestiaro |
| 204 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 11.02 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 205 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 26.40 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 206 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 90.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 207 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 50.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 208 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 26.40 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 209 | 10/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 45.46 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 210 | 10/06/2024 | INIZIATIVA VIAGGI sas DI MARCO LAURO Rosalia ed Alessandra & C. | 27522.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 211 | 12/06/2024 | GASPARO MORTICELLA SALVATORE | 612.88 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 212 | 12/06/2024 | FONTANOT VALMI | 309.68 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 213 | 12/06/2024 | MAIO GIOVANNI GIUSEPPE | 13.99 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 214 | 12/06/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 11.81 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 215 | 12/06/2024 | Prof. SMIRIGLIA Antonino | 11.81 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 216 | 12/06/2024 | RUSSO ROBERTA | 13.99 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 217 | 12/06/2024 | CARCIONE SALVATORE ROCCO | 27.98 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 218 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 65.12 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 219 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 153.22 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 220 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 32.90 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 221 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 77.42 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 222 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 6.80 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 223 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 21.08 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 224 | 18/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.28 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 225 | 18/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 26.40 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 226 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 3.40 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 227 | 18/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 8.36 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 228 | 18/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.14 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 229 | 18/06/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 13.20 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 230 | 20/06/2024 | GUGLIOTTA MARIA PINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 231 | 20/06/2024 | FRANCHINA FRANCESCA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 232 | 20/06/2024 | GULLA' GABRIELE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 233 | 20/06/2024 | TRUGLIO GIUSEPPE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 234 | 20/06/2024 | TRUGLIO GIUSEPPE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 235 | 20/06/2024 | ZACCARIA PAMELA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 236 | 20/06/2024 | VILLAVERDE SILVIA LAURA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 237 | 20/06/2024 | IMPELLIZZERI LOREDANA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 238 | 20/06/2024 | CASTROVINCI ANTONINO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 239 | 20/06/2024 | FERRALORO ANGELICA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 240 | 20/06/2024 | PIRRONE ROSALBA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 241 | 20/06/2024 | PISTONE NASCONE ROSANNA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

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 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|------------------------------|---------|---|
| 242 | 20/06/2024 | RIZZO 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 |
| 243 | 20/06/2024 | CALAVITTA GAETANO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 244 | 20/06/2024 | GIGLIA GAETANO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 245 | 20/06/2024 | SCAFFIDI MUTA CATERINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 246 | 20/06/2024 | GIUFFRE' SIMONA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 247 | 20/06/2024 | CANNISTRACI NICOLO' ANTONINO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 248 | 20/06/2024 | BONTEMPO MAURIZIO IGNAZIO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 249 | 20/06/2024 | SPENA VIVIANA PAOLA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 250 | 20/06/2024 | VISCONTI SIMONA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 251 | 20/06/2024 | FERRALORO TINDARA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 252 | 20/06/2024 | GENTILE ANTONINA MICHELA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 253 | 20/06/2024 | MICELI DELFINO GIUSEPPE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 254 | 20/06/2024 | TRUGLIO FRANCESCO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 255 | 20/06/2024 | MANASSERI MARIA CRISTINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 256 | 20/06/2024 | MANASSERI MARIA CRISTINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 257 | 20/06/2024 | MANIACI BASILIO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 258 | 20/06/2024 | MONDELLO FABIO GIUSEPPE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 259 | 20/06/2024 | TOSCANO MARGHERITA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 12

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|-----------------------------|---------|---|
| 260 | 20/06/2024 | RAFFAELE VINCENZO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 261 | 20/06/2024 | PINTAUDI PIETRO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 262 | 20/06/2024 | GERMANA' MONICA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 263 | 20/06/2024 | DI LUCA CARDILLO CLAUDIO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 264 | 21/06/2024 | VILLANO GIANLUCA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 265 | 20/06/2024 | STARVAGGI GRAZIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 266 | 20/06/2024 | GRASSO MARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 267 | 20/06/2024 | FERRALORO MARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 268 | 20/06/2024 | CALAMUNCI CHIANISI VERONICA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 269 | 20/06/2024 | RIFICI ANGELA STEFANIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 270 | 20/06/2024 | GENTILE NUNZIATA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 271 | 20/06/2024 | COPPOLINA CARMELA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 272 | 20/06/2024 | MIRAGLIOTTA CARMELO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 273 | 20/06/2024 | MERLO ANDREA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 274 | 20/06/2024 | PIZZI SIMONA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 275 | 20/06/2024 | CAMPISI CARMELO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 276 | 20/06/2024 | FERRAROTTO MARIA LINA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 277 | 20/06/2024 | SUTERA CALOGERO ROCCO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 13

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|--|---------|---|
| 278 | 20/06/2024 | CUCCO ROSARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 279 | 20/06/2024 | CUCCO ROSARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 280 | 20/06/2024 | SAITTA SILVIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 281 | 20/06/2024 | GERMANA' GIACOMO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 282 | 20/06/2024 | COLLOVA' ANTONELLA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 283 | 20/06/2024 | VITALE MARIA ILENIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 284 | 20/06/2024 | OPREA SILVIA EMILIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 285 | 20/06/2024 | PIZZINO ANTONINO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 286 | 20/06/2024 | SCAFFIDI CHIARELLO ROSITA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 287 | 20/06/2024 | BONFIGLIO GIUSEPPE | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 288 | 24/06/2024 | TRUGLIO MARIANNA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 289 | 24/06/2024 | MIRAGLIOTTA CARMELO | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 290 | 24/06/2024 | CARCIONE SALVATORE ROCCO | 27.98 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 291 | 24/06/2024 | RUSSO ROBERTA | 27.98 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 292 | 24/06/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 23.62 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 293 | 24/06/2024 | Prof. SMIRIGLIA Antonino | 23.62 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 294 | 24/06/2024 | SALVO FRANCESCO | 55.96 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 295 | 24/06/2024 | GRIDÀ SIMONE | 418.00 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 296 | 24/06/2024 | GRUPPO GIODICART SRL | 1400.00 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative |
| 297 | 24/06/2024 | J-STORE DISTRIBUZIONE SRL | 1013.10 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 298 | 24/06/2024 | CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO di GIUSY ZUCCARELLO | 804.18 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 299 | 24/06/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 1659.09 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 14

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 300 | 24/06/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 1727.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 301 | 24/06/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 1727.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 302 | 24/06/2024 | CANON ITALIA S.p.A. | 414.09 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 303 | 24/06/2024 | DI LAURO VINCENZO | 1226.30 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 304 | 24/06/2024 | NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO GIUSEPPE | 1850.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 305 | 24/06/2024 | TIM SPA | 130.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 306 | 24/06/2024 | TIM SPA | 28.87 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 307 | 24/06/2024 | TIM SPA | 89.63 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 308 | 24/06/2024 | TIM SPA | 89.63 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 309 | 24/06/2024 | GRIDÀ SIMONE | 364.50 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 310 | 26/06/2024 | MANGANO ELEONORA | 2066.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 311 | 26/06/2024 | PIDALA' ALESSANDRA | 1487.52 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 312 | 26/06/2024 | DI MARIA PIETRO | 1188.19 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 313 | 26/06/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 "Giuseppe Tomasi di Lampedusa" | 688.94 | 05 02 001 - ALTRE SPESE/Indennita' ai Revisori |
| 314 | 26/06/2024 | LANZA PATRIZIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 315 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 91.96 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 316 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 308.00 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attivita sportive e ricreative |
| 317 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 222.87 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 318 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 176.92 | 02 03 008 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistici non sanitari |
| 319 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 165.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 320 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 172.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 321 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 172.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 322 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 91.10 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 323 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 269.79 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 324 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 407.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 325 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 28.60 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 15

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 326 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 327 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 328 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 329 | 28/06/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 80.19 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 330 | 01/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 20.40 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 331 | 01/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 58.88 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 332 | 01/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.84 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 333 | 01/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 79.20 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 334 | 04/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 126.24 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 335 | 04/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 297.05 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 336 | 04/07/2024 | FRANCHINA MARINELLA | 70.60 | 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 337 | 04/07/2024 | KONE S.P.A. | 1099.98 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 338 | 04/07/2024 | R.G.A. SECURITY S.R.L. | 3253.34 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 339 | 04/07/2024 | SIGNORINO Fotografi srl | 200.00 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità |
| 340 | 04/07/2024 | MAIO GIOVANNI GIUSEPPE | 7176.11 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 341 | 04/07/2024 | FRANCHINA DOMENICO | 8146.27 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 342 | 04/07/2024 | TECNOCOPY SRLS | 894.00 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta |
| 343 | 08/07/2024 | VINCI DANIELA | 255.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 344 | 08/07/2024 | Prof.ssa AGLIO Valentina | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 345 | 08/07/2024 | Prof.ssa ARAGONA FLORINDA | 350.06 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 346 | 08/07/2024 | Prof.ssa ARMELI CAROLINA | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 347 | 08/07/2024 | Prof. ARMELI IAPICHINO LUCIANO | 318.23 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 348 | 08/07/2024 | PROF.SSA BONSIGNORE MARIA ANTONIETTA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 349 | 08/07/2024 | Prof.ssa BUSA' SABRINA | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 350 | 08/07/2024 | Prof.ssa CALANNI FRACCONO DANIELA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 351 | 08/07/2024 | Prof.ssa CANGEMI MARIA ROSA | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 352 | 08/07/2024 | Prof.ssa COCIVERA MARIA PIA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 353 | 08/07/2024 | CRO' ROBERTA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 16

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 354 | 08/07/2024 | Prof.ssa FRANCHINA GIUSEPPINA | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 355 | 08/07/2024 | Prof. GALIPO' Salvatore | 318.23 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 356 | 08/07/2024 | Prof.ssa GIABBARRASI GIUSEPPINA | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 357 | 08/07/2024 | Prof.ssa LENZO STANCAMPIANO Carmela | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 358 | 08/07/2024 | Prof. LUPICA SPAGNOLO VINCENZO | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 359 | 08/07/2024 | Prof.ssa MESSINA GIUSY | 136.39 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 360 | 08/07/2024 | Prof.ssa MESSINA LUISA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 361 | 08/07/2024 | Prof.ssa MUSCARA' ANTONELLA | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 362 | 08/07/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 363 | 08/07/2024 | Prof.ssa PAPARONE Anita | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 364 | 08/07/2024 | Prof. PULEIO ANTONIO | 188.50 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 365 | 08/07/2024 | Prof. RANDAZZO Salvatore Tullio | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 366 | 08/07/2024 | Prof.ssa RUSSO VIVIANA | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 367 | 08/07/2024 | Prof. SCAFFIDI DOMIANELLO ROSARIO | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 368 | 08/07/2024 | Prof.ssa SINDONI DOMENICA | 181.84 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 369 | 08/07/2024 | Prof. SMIRIGLIA Antonino | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 370 | 08/07/2024 | Prof.ssa MIRAGLIOTTA MARISA | 159.12 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 371 | 08/07/2024 | Prof. SMIRIGLIA Antonino | 267.01 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 372 | 08/07/2024 | TINDIGLIA LOREDANA | 334.80 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 373 | 10/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 242.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 374 | 10/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 715.73 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 375 | 10/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 44.00 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicità |
| 376 | 10/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 196.68 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta |
| 377 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 2201.56 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 378 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 915.72 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 379 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD. REGIONALE | 117.74 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 380 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD. COMUNALE | 76.58 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 381 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 37.71 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 17

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 382 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 3555.15 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 383 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - BANCA D'ITALIA - TFR | 827.38 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 384 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 2499.19 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 385 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 1039.52 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 386 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD. REGIONALE | 133.65 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 387 | 11/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD. COMUNALE | 86.93 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 388 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 42.80 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 389 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 4035.78 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 390 | 11/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - BANCA D'ITALIA - TFR | 939.23 | 07 02 001 - ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO/Oneri da contenzioso verso personale dipendente |
| 391 | 11/07/2024 | GATTIGNOLO FRANCO | 370.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 392 | 12/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 772.67 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 393 | 12/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 2754.71 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 394 | 12/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 31.83 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 395 | 12/07/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 3000.07 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 396 | 15/07/2024 | Prof. ARMELI IAPICHINO LUCIANO | 569.34 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 397 | 29/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 74.45 | 03 05 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 398 | 29/07/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 306.57 | 03 05 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 399 | 01/08/2024 | PRISECARU ADRIAN FLORIN | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 18

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---------------------------------------|---------|--|
| 400 | 01/08/2024 | PRUITI CIARELLO MARIAFRANCESCA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 401 | 01/08/2024 | BARBAGIOVANNI ELENA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 402 | 01/08/2024 | FERRALORO TINDARA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 403 | 01/08/2024 | THE LEARNING CENTRE SRL | 721.00 | 03 14 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi |
| 404 | 01/08/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT | 4452.00 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 405 | 01/08/2024 | RUSSO ROBERTA | 535.68 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 406 | 01/08/2024 | ZIINO COLANINO MELINA | 461.80 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 407 | 01/08/2024 | Prof.ssa CAPPOTTO MARIA PIA | 272.77 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 408 | 01/08/2024 | Prof. CAPPOTTO Mauro | 272.77 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 409 | 01/08/2024 | Prof.ssa CATALDO ANNA PAOLA | 272.77 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 410 | 01/08/2024 | Prof. GALATI RANDO MAURIZIO | 272.77 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 411 | 01/08/2024 | GIAQUINTA BASILIO | 437.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 412 | 02/08/2024 | PRESTIPINO LAURA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 413 | 05/08/2024 | Prof. CAPPOTTO Mauro | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 414 | 05/08/2024 | PROF. DI LAPI SALVATORE | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 415 | 05/08/2024 | PROF.SSA FRANCHINA MARIA PIA | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 416 | 05/08/2024 | Prof. LUCIA MICHELE | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 417 | 05/08/2024 | Prof.ssa MESSINA GIUSY | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 418 | 05/08/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 419 | 05/08/2024 | Prof. RANDAZZO Salvatore Tullio | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 420 | 05/08/2024 | RUSSO ROBERTA | 55.96 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 421 | 05/08/2024 | Prof. SMIRIGLIA Antonino | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 422 | 05/08/2024 | MAIO GIOVANNI GIUSEPPE | 55.96 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 423 | 05/08/2024 | Prof.ssa MIRAGLIOTTA MARISA | 47.24 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 424 | 05/08/2024 | TINDIGLIA LOREDANA | 55.96 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 425 | 05/08/2024 | CARCIONE SALVATORE ROCCO | 167.89 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 19

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 426 | 05/08/2024 | SALVO FRANCESCO | 167.89 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 427 | 05/08/2024 | CASTANO CHRISTIAN | 167.89 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 428 | 05/08/2024 | ARMELI MOCCIA ROSARIO ALEX | 418.50 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita |
| 429 | 07/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 178.08 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 430 | 07/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 96.14 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 431 | 07/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 278.28 | 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 432 | 07/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 885.43 | 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 433 | 07/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 11.47 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 434 | 07/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 1080.26 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 435 | 09/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 92.07 | 03 04 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita |
| 436 | 09/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 142.80 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 437 | 09/08/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 429.57 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 438 | 09/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 5.88 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 439 | 09/08/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 554.40 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 440 | 04/09/2024 | TIM SPA | 28.96 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 441 | 04/09/2024 | TIM SPA | 130.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 442 | 04/09/2024 | TIM SPA | 89.90 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 443 | 04/09/2024 | TIM SPA | 89.90 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 444 | 06/09/2024 | CAPO XIII CAPITOLO 2598 ARTICOLO 00 | 903.12 | 09 02 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali |
| 445 | 06/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 446 | 06/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 28.60 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 447 | 06/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 448 | 06/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 449 | 10/09/2024 | POLITO GRAZIA | 600.00 | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A. |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 20

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|---|
| 450 | 16/09/2024 | ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE | 50.00 | 03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica |
| 451 | 20/09/2024 | INTEC SRLS | 2500.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 452 | 20/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 550.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 453 | 20/09/2024 | CANON ITALIA S.p.A. | 414.09 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 454 | 20/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 91.10 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 455 | 20/09/2024 | BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL | 64198.31 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico 04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 04 03 014 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Periferiche |
| 456 | 20/09/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 14123.63 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 04 03 009 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Mobili e arredi per locali ad uso specifico 04 03 012 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Attrezzature scientifiche 04 03 014 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Periferiche |
| 457 | 26/09/2024 | PROF.SSA FRANCHINA MARIA PIA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 458 | 26/09/2024 | MICELI EMANUELE | 250.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 459 | 26/09/2024 | PRESTIPINO MARIA | 150.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 460 | 01/10/2024 | COMETECH s.r.l. | 65.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 461 | 01/10/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 275.60 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 462 | 01/10/2024 | TUTTO IMPIANTI SAS di Sgrò Graziano & C. | 2500.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 463 | 07/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 14.30 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 464 | 07/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 60.63 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 465 | 07/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 550.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 466 | 10/10/2024 | MYO SPA | 2795.00 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 467 | 10/10/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 518.18 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 468 | 10/10/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT | 4452.00 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 469 | 11/10/2024 | Prof. FARANDA GIUSEPPE | 222.50 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 21

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 470 | 11/10/2024 | Prof.ssa TERRANOVA CALOGERA VIVIANA | 131.79 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 471 | 11/10/2024 | Prof.ssa TRANCHITA CONCETTA | 111.25 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 472 | 11/10/2024 | Prof.ssa TRASSARI NINFA | 222.50 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 473 | 11/10/2024 | Prof.ssa ZEUS GRAZIA | 111.25 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 474 | 11/10/2024 | Prof.ssa DANISI ROBERTA | 222.50 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 475 | 11/10/2024 | Prof.ssa COCIVERA ANGELINA | 111.25 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 476 | 14/10/2024 | TRAMP MANAGEMENT SAS DI RPBERTO E ANTONINO BONANNO &C | 3000.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 477 | 14/10/2024 | PANDOLFINO ROBERTA | 291.25 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 478 | 14/10/2024 | Prof. CAPPOTTO Mauro | 113.65 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 479 | 14/10/2024 | RUSSO ROBERTA | 111.60 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 480 | 16/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 614.90 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 481 | 16/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 51.82 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 482 | 16/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 445.20 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 483 | 16/10/2024 | GALATI MARIA | 16.80 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 484 | 16/10/2024 | TINDIGLIA LOREDANA | 16.80 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 485 | 16/10/2024 | RUSSO ROBERTA | 18.10 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 486 | 16/10/2024 | FONDAZIONE GAL HASSIN | 1400.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 487 | 17/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 160.17 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 488 | 17/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 578.49 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 489 | 17/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 6.60 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 490 | 17/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 621.70 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 491 | 18/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 300.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 492 | 18/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 30.94 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 493 | 18/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 72.81 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 494 | 18/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 16.36 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 495 | 18/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 61.20 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 22

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 496 | 18/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.67 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 497 | 18/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 63.52 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 498 | 18/10/2024 | ARKA SERVICE DI BARONE ANTONIO | 659.84 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 499 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 145.16 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 500 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 13.56 | 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 501 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 33.33 | 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 502 | 23/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.56 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 503 | 23/10/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 52.65 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 504 | 23/10/2024 | TIM SPA | 89.82 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 505 | 23/10/2024 | TIM SPA | 89.82 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 506 | 23/10/2024 | TIM SPA | 28.93 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 507 | 23/10/2024 | TIM SPA | 130.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 508 | 23/10/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 1160.00 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 509 | 23/10/2024 | HOME ARREDAMENTI SNC | 480.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 510 | 23/10/2024 | MYO SPA | 898.00 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 511 | 23/10/2024 | TUTTO IMPIANTI SAS di Sgrò Graziano & C. | 2980.00 | 04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti |
| 512 | 23/10/2024 | GIAQUINTA BASILIO | 1455.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 513 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 514 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 515 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 516 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 28.60 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 517 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 255.20 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 518 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 105.60 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 519 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 197.56 | 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari |
| 520 | 23/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 195.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 521 | 24/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 655.60 | 04 03 011 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Impianti |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 23

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 522 | 24/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 320.10 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 523 | 25/10/2024 | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. | 105.00 | 05 01 004 - ALTRE SPESE/Pubblicazione bandi di gara |
| 524 | 29/10/2024 | GALATI MARIA | 26.00 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 525 | 29/10/2024 | RUSSO ROBERTA | 26.00 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 526 | 04/11/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 172.77 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 527 | 04/11/2024 | Comune di Capo d'Orlando | 2882.75 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 528 | 04/11/2024 | GIACOPPO PLACIDO | 289.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 529 | 04/11/2024 | GIGLIA SRLS | 1190.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 530 | 04/11/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 2290.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 531 | 04/11/2024 | THE SCREEN CINEMAS S.R.L. | 2009.09 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 532 | 05/11/2024 | SIRACUSANO VINCENZO | 1580.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 533 | 05/11/2024 | Prof.ssa BUSA' SABRINA | 703.11 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 534 | 05/11/2024 | Prof. CAPPOTTO Mauro | 703.11 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 535 | 05/11/2024 | PLANTEMOLI FILADELFIO | 1164.98 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 536 | 05/11/2024 | Prof.ssa RICCIARDO Calderaro Antonella | 302.61 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 537 | 05/11/2024 | PROF. DI LAPI SALVATORE | 302.61 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 538 | 05/11/2024 | Prof.ssa SINDONI DOMENICA | 302.61 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 539 | 05/11/2024 | Prof. CAVAZZA GENNARO | 358.47 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 540 | 05/11/2024 | Prof.ssa MICELI MARIA | 358.47 | 01 03 007 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per tutor interni |
| 541 | 07/11/2024 | S.A.S. di CALAMUNCI Giuseppe & C s.n.c. | 1950.00 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 542 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 17.23 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 543 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 288.25 | 03 08 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Acqua |
| 544 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 63.58 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 545 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 261.80 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 546 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 229.09 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 24

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 547 | 08/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 200.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 548 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 101.20 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 549 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 378.60 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 550 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 4.17 | 03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore |
| 551 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 392.92 | 03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore 03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione |
| 552 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 101.20 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 553 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 378.60 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 554 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 4.17 | 03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore |
| 555 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 392.92 | 03 02 012 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore 03 02 015 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione |
| 556 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 123.78 | 03 02 014 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 557 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 291.24 | 03 02 013 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Ritenute erariali a carico del lavoratore |
| 558 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 43.56 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 559 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 162.94 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 560 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.79 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 561 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 169.10 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 562 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 43.56 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 563 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 162.94 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 564 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.79 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 565 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 169.10 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 566 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 43.56 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 567 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 162.94 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 568 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.79 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 25

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 569 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 169.10 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 570 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 43.56 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 571 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 107.08 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 572 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.79 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 573 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 169.10 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 574 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 43.56 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 575 | 11/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 107.08 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 576 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.79 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 577 | 11/11/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 169.10 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 578 | 13/11/2024 | MOONEY SPA | 30.00 | 09 01 003 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Locali |
| 579 | 19/11/2024 | CACCILO MARCO | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 580 | 19/11/2024 | MANCARI GABRIELE | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 581 | 19/11/2024 | AQUILIA PATRIZIA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 582 | 19/11/2024 | LIPARI GIOVANNA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 583 | 19/11/2024 | DE PRISCO SANDY | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 584 | 19/11/2024 | LIUZZO SILVIA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 585 | 19/11/2024 | CRASCI' ANTONINO DANIELE | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 586 | 19/11/2024 | LUPICA DAVIDE | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 587 | 19/11/2024 | FAZIO GIANFRANCA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 588 | 19/11/2024 | ASCENZIO FRANCESCA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 589 | 19/11/2024 | CARUSO FEDERICA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 590 | 19/11/2024 | RUNDO SOTERA ENNIO | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 591 | 19/11/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 532.50 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 592 | 19/11/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SpA | 600.00 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 593 | 19/11/2024 | Aruba S.p.A. | 58.98 | 03 08 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Accesso a banche dati e a pubblicazioni online |
| 594 | 19/11/2024 | FAIPLAST SRL | 715.47 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 595 | 19/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 117.15 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 26

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 596 | 19/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 132.00 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 597 | 19/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 12.98 | 03 08 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Accesso a banche dati e a pubblicazioni online |
| 598 | 19/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 157.40 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 599 | 25/11/2024 | TRISCARI ROBERTA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 600 | 25/11/2024 | MOLINARO ARIANNA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 601 | 25/11/2024 | CAPUTO PATRIZIA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 602 | 25/11/2024 | GIARDINA VIAGGI SRL | 3809.09 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 603 | 25/11/2024 | BEVACQUA & VITANZA SNC | 90.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 604 | 25/11/2024 | G&S - DI CELI BENITO SAS | 800.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 605 | 25/11/2024 | L'ESSE TOURS | 14800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 606 | 25/11/2024 | CARACO' CHIARA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 607 | 25/11/2024 | ALQUINO GIULIA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 608 | 26/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 380.91 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 609 | 26/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 9.09 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 610 | 26/11/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 176.00 | 03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software |
| 611 | 26/11/2024 | UNIONE MATEMATICA ITALIANA | 80.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 612 | 26/11/2024 | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GULLI E PENNISI" | 40.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 613 | 26/11/2024 | Associazione per l'insegnamento della Fisica | 110.00 | 05 03 004 - ALTRE SPESE/Partecipazione a gare e concorsi |
| 614 | 03/12/2024 | AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE | 5417.50 | 03 11 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per alunni 03 11 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazioni per personale scolastico |
| 615 | 03/12/2024 | DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT | 4452.00 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 616 | 03/12/2024 | GATTIGNOLO FRANCO | 320.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 617 | 03/12/2024 | C.S. SHOP SRL - VOBIS STORE | 392.19 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 618 | 03/12/2024 | MUSARRA ROBERTO | 2086.89 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 619 | 03/12/2024 | AUTOLINEE MAGISTRO s.r.l. | 3727.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 620 | 03/12/2024 | BERTINO CARMEN | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 621 | 03/12/2024 | DRAGO GIULIA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 622 | 03/12/2024 | FAZIO MARUSCA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 623 | 03/12/2024 | FRAUMENI CHIARA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 27

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|--|
| 624 | 03/12/2024 | FULGENZI ALESSIA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 625 | 03/12/2024 | ORITI TITI' NOEMI | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 626 | 03/12/2024 | SBERNA MARIAELENA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 627 | 03/12/2024 | ALTUNI DANIELA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 628 | 05/12/2024 | MURABITO GRAZIELLA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 629 | 05/12/2024 | ZANGHI' SERGIO | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 630 | 05/12/2024 | ARTALE CHIARA | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 631 | 05/12/2024 | 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL | 66930.00 | 04 03 014 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Periferiche |
| 632 | 05/12/2024 | 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL | 2250.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 633 | 06/12/2024 | CASERTA BASILIO | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |
| 634 | 06/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 86.28 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 635 | 06/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 459.12 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 636 | 06/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 372.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 637 | 06/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 445.20 | 03 09 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altri servizi di ristorazione n.a.c. |
| 638 | 10/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 14724.60 | 04 03 014 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Periferiche |
| 639 | 10/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 495.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 640 | 10/12/2024 | IL PALCHETTO STAGE s.a.s. | 5955.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 641 | 12/12/2024 | Prof.ssa MIRAGLIOTTA MARISA | 22.80 | 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 642 | 12/12/2024 | BRIUGLIA RAFFAELLA | 2500.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 643 | 12/12/2024 | CATANIA Riccardo | 2000.00 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 644 | 12/12/2024 | CANON ITALIA S.p.A. | 414.09 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 645 | 12/12/2024 | TECNO OFFICE GLOBAL SRL | 550.16 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 646 | 12/12/2024 | PIETRO GERLANDO COSTRUZIONI SRL | 4980.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 647 | 17/12/2024 | LEONE ADA | 25.00 | 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 648 | 17/12/2024 | CATENA SALVATORE | 115.00 | 05 04 001 - ALTRE SPESE/Borse di studio e sussidi agli alunni |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 28

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 649 | 17/12/2024 | TIM SPA | 185.00 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 650 | 17/12/2024 | TIM SPA | 28.95 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 651 | 17/12/2024 | TIM SPA | 89.87 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 652 | 17/12/2024 | TIM SPA | 89.87 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 653 | 17/12/2024 | GATTIGNOLO FRANCO | 130.00 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 654 | 17/12/2024 | RICCIARDELLO ROBERTO | 1804.00 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 655 | 17/12/2024 | BEVACQUA & VITANZA SNC | 272.73 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 656 | 18/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 91.10 | 03 07 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 657 | 18/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 121.04 | 02 03 009 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Materiale informatico |
| 658 | 18/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 1095.60 | 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c |
| 659 | 19/12/2024 | DS Prof.ssa GIARDINA MARGHERITA | 258.96 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 660 | 19/12/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 1520.37 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 661 | 19/12/2024 | SALPIETRO Signorino | 262.37 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 662 | 19/12/2024 | DS Prof.ssa GIARDINA MARGHERITA | 129.48 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 663 | 19/12/2024 | Prof.ssa NATALOTTO Lea Concettina | 826.64 | 01 03 008 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per altri Incarichi conferiti a personale |
| 664 | 19/12/2024 | DS Prof.ssa GIARDINA MARGHERITA | 129.48 | 01 01 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 665 | 19/12/2024 | SALPIETRO Signorino | 218.65 | 01 02 001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti |
| 666 | 19/12/2024 | POLITO GRAZIA | 2125.09 | 02 01 001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carta 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 03 004 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti 02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. 03 04 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Rappresentanza 03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 667 | 19/12/2024 | POLITO GRAZIA | 194.08 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria 05 01 001 - ALTRE SPESE/Spese postali |
| 668 | 19/12/2024 | POLITO GRAZIA | 80.83 | 02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative |
| 669 | 20/12/2024 | CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. | 1200.00 | 03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Somme da corrispondere all'istituto cassiere |
| 670 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 40.70 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 29

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 671 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 6.23 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 672 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 673 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 19.36 | 03 08 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Telefonia fissa |
| 674 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 396.88 | 02 01 003 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Stampati |
| 675 | 20/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SCISSIONE PAGAMENTI | 27.27 | 03 07 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing di mezzi di trasporto |
| 676 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 21.25 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 677 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 97.68 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 678 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.88 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 679 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 82.51 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 680 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 26.56 | 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 681 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 65.31 | 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 682 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.09 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 683 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 103.14 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 684 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 21.25 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 685 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 97.68 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 686 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 0.88 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 687 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 82.51 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 688 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 118.99 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 689 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 445.12 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 690 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 4.90 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 691 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 461.95 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 692 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 42.50 | 01 01 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 693 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 195.36 | 01 01 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 694 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.75 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

Pag. 30

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

Anno 2024 - Intera Annualità

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|--|
| 695 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 165.03 | 01 01 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 01 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 696 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 218.85 | 01 03 019 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 697 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 818.66 | 01 03 017 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 698 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 9.01 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 699 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 849.61 | 01 03 016 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 03 020 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 700 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP C/STATO | 31.88 | 01 02 005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) |
| 701 | 27/12/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DIP | 78.37 | 01 02 003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente |
| 702 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI MESSINA - Banca d'Italia - Fondo Credito | 1.31 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente |
| 703 | 27/12/2024 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Banca d'Italia - INPDAP c/ Stato e c/dip | 123.77 | 01 02 002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 01 02 006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione |
| 704 | 27/12/2024 | CALANNI FRACCONO ROSARIA MARIA | 23.40 | 05 03 005 - ALTRE SPESE/Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c. |
| 705 | 27/12/2024 | NANI FEDERICA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |
| 706 | 27/12/2024 | MANGANO ELEONORA | 4200.00 | 03 02 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza psicologica, sociale e religiosa |

Data 02/01/2025