



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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.
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/Vestiaro
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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)
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
258	20/06/2024	MONDELLO FABIO GIUSEPPE	150.00	03 12 0 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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



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 - Secondo Trimestre

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
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
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.



**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 - Secondo Trimestre**

<b>Num. Mand.</b>	<b>Data</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Importo</b>	<b>Tipologia spesa</b>
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
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.

**Data 08/07/2024**