



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

98071 CAPO D'ORLANDO VIA TORRENTE FORNO, 58 C.F. 95008810830 C.M. MEIC83000X

Pag. 1

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
1	22/02/2018	CERAOLO BASILIO	851.05	02 01 001 - BENI DI CONSUMO/Carta 02 01 002 - BENI DI CONSUMO/Cancelleria 02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati 02 03 004 - BENI DI CONSUMO/Carburanti, combustibili e lubrificanti 02 03 005 - BENI DI CONSUMO/Accessori per uffici, alloggi, mense 02 03 008 - BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistico 02 03 009 - BENI DI CONSUMO/Materiale informatico e software 02 03 010 - BENI DI CONSUMO/Medicinali, materiale sanitario e igienico 02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale vario di facile consumo 03 03 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi per trasferte in Italia 03 06 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria Hardware
2	22/02/2018	CERAOLO BASILIO	30.10	02 03 001 - BENI DI CONSUMO/Beni alimentari
3	22/02/2018	CERAOLO BASILIO	500.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
4	22/02/2018	CREDITO SICILIANO SPA	24.50	04 01 001 - ALTRE SPESE/Oneri postali e telegrafici
5	22/02/2018	BIONDO GIUSEPPE	874.66	01 05 001 - PERSONALE/Compensi netti
6	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	101.84	01 11 001 - PERSONALE/IRAP
7	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	323.50	01 05 003 - PERSONALE/Ritenute erariali
8	22/02/2018	INFOGRAFIC-ARRA SAS DI ARASO EMANUELE E C.	104.00	02 03 008 - BENI DI CONSUMO/Materiale tecnico-specialistico
9	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	22.88	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
10	22/02/2018	ARGO SOFTWARE SRL	2300.00	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
11	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	506.00	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
12	22/02/2018	LA PERLA DELLE EOLIE SRLS	756.00	04 02 002 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi internazionali
13	22/02/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BROLO	411.85	03 02 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria
14	22/02/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA RITA SIDOTI"	18.00	03 07 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing mezzi di trasporto
15	22/02/2018	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1	1745.85	04 01 008 - ALTRE SPESE/Rimborsi spese per i Revisori
16	22/02/2018	CAPUTO ALBERTO	1960.00	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
17	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	431.20	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
18	22/02/2018	CAPUTO ALBERTO	1114.22	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari
19	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	245.13	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
20	22/02/2018	LEADER CHIMICA S.R.L.	122.95	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale vario di facile consumo
21	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	27.05	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
22	22/02/2018	C. & G. SNC DI CACCETTA GIUSEPPE & C.	21.60	02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati
23	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.75	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
24	22/02/2018	C. & G. SNC DI CACCETTA GIUSEPPE & C.	218.80	04 02 002 - ALTRE SPESE/Partecipazione ad organismi internazionali



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

98071 CAPO D'ORLANDO VIA TORRENTE FORNO, 58 C.F. 95008810830 C.M. MEIC83000X

Pag. 2

### Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

#### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
25	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	48.14	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
26	22/02/2018	C. & G. SNC DI CACCETTA GIUSEPPE & C.	75.00	02 01 003 - BENI DI CONSUMO/Stampati
27	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.50	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
28	22/02/2018	C. & G. SNC DI CACCETTA GIUSEPPE & C.	50.00	02 01 004 - BENI DI CONSUMO/Materiale vario di facile consumo
29	22/02/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.00	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
30	23/02/2018	SARACENA VIAGGI DI PIZZUTO LEONARDO	1234.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
31	15/03/2018	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA	4940.00	03 12 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assicurazione alunni ed operatori
32	16/06/2018	FOGLIANI ALESSANDRA	154.50	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
33	16/06/2018	CRASCI' ANTONIO	154.50	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
34	16/06/2018	DE ROSA FRANCESCO	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
35	16/06/2018	FALLO GIUSEPPE	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
36	16/06/2018	CASTELLUCCIO ANTONIA SERAFINA	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
37	16/06/2018	LEONINO VINCENZO	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
38	16/06/2018	GERMANA' MONICA	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
39	16/06/2018	PINTO VRAGA GIUSEPPINA	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
40	16/06/2018	GATTIGNOLO FRANCO	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
41	16/06/2018	LAZZARA SONIA	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
42	16/06/2018	RAFFAELE ALESSANDRO	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
43	16/06/2018	MISSIMI ROSA	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
44	16/06/2018	RANDAZZO MIGNACCA GIUSEPPE	309.00	08 01 001 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Viaggio di istruzione in Puglia e Matera - Rimborso integrale somma versata
45	19/06/2018	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	5828.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
46	03/07/2018	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	9873.15	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

98071 CAPO D'ORLANDO VIA TORRENTE FORNO, 58 C.F. 95008810830 C.M. MEIC83000X

Pag. 3

## Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

### Anno 2018 - Intera Annualità

Num. Mand.	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
47	03/07/2018	AUSONIAVIAGGI S.R.L.	18540.00	03 13 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite e viaggi d'istruzione
48	03/07/2018	CERAOLO BASILIO	500.00	99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.
49	16/07/2018	DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO	3865.00	06 03 006 - BENI DI INVESTIMENTO/Macchinari per ufficio
50	16/07/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	850.30	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
51	16/07/2018	Associazione "NoLimits - Al di là del muro"	512.00	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
52	25/09/2018	ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA	1511.00	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
53	25/09/2018	FONDAZIONE TELETHON	623.34	03 04 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Organizzazione manifestazioni e convegni
54	01/10/2018	ARUBA S.p.A.	21.99	03 07 004 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software
55	01/10/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.84	04 04 004 - ALTRE SPESE/I.V.A.
56	27/10/2018	MILICI ANTONINA	155.60	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
57	27/10/2018	VINCI NUNZIO	11.18	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
58	27/10/2018	TRUSSO SFRAZZETTO ANASTASIA	223.05	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
59	27/10/2018	TRUSSO SFRAZZETTO ANASTASIA	23.58	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
60	27/10/2018	TRUSSO SFRAZZETTO ANASTASIA	185.00	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
61	27/10/2018	TRUSSO SFRAZZETTO ANASTASIA	606.40	08 01 002 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE/Progetto ERASMUS+ 2016-1-FI01-KA219-022667_4 – Rimborso spese effettuate in contanti
62	31/12/2018	CREDITO VALTELLINESE SPA	760.00	04 01 006 - ALTRE SPESE/Diversi

Data 05/12/2023