



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	264,94	Progr. def.	904,83
Var. progr.	639,89	Impegnato	837,76
Progr. def.	904,83	Disponibilita'	67,07

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
9	07/07/2022	Contributi Regione per Manutenzione Ordinaria	639,89
Totale:			<b>639,89</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
19	17/03/2022	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022 - materiale di facile consumo per piccola manutenzione	161,44	161,44
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	161,44	
35	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	35,52	35,52
		06/01/004 I.V.A.	35,52	
48	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	6,59	6,59
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6,59	
100	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	24,90	24,90
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	24,90	
133	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	10,00	10,00
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00	
192	23/09/2022	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 7_22 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	186,35	186,35
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	186,35	
193	23/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 7_22 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	41,00	41,00
		06/01/004 I.V.A.	41,00	
199	06/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	193,41	193,41
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	193,41	
204	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	84,54	84,54
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	84,54	
228	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	19,00	19,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	19,00	
265	27/12/2022	FASSARI.COM S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 - Pittura per piccola manutenzione	61,48	61,48
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	61,48	
266	27/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	13,53	13,53
		06/01/004 I.V.A.	13,53	
Totale:			<b>837,76</b>	<b>837,76</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 01/01

Progr. Iniziale	4.157,79	Progr. def.	1.918,99
Var. progr.	-2.238,80	Impegnato	1.918,99
Progr. def.	1.918,99	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
15	30/11/2022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Variazioni fra capitoli di spesa	-2.238,80
Totale:			<b>-2.238,80</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
16	25/02/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.42/FE del 16/02/2022 - materiale igienico-sanitario			195,89	195,89
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.			
18	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.42/FE del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022			43,10	43,10
		06/01/004	I.V.A.			
26	28/03/2022	KLAR SRL/Pagamento Fattura n.234 /D del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 - MASCHERINA PROTETTIVA FFP2 PZ 25 I.S. NERA n. 200 confezioni			1.600,00	1.600,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.			
41	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.234 /D del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022			80,00	80,00
		06/01/004	I.V.A.			
Totale:					1.918,99	1.918,99

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**"NINO MARTOGLIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022**

Aggregazione: A Voce: 01/02

Progr. Iniziale	2.661,56	Progr. def.	2.661,56
Var. progr.		Impegnato	2.661,56
Progr. def.	2.661,56	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse per Esami di Stato art. 1, commi 504 e 505 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
175	01/09/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.182/FE del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022			2.198,96	2.198,96
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.			
180	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.182/FE del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022			462,60	462,60
		06/01/004	I.V.A.			
Totale:					2.661,56	2.661,56

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 01/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	2.642,46
Var. progr.	2.642,46	Impegnato	2.642,46
Progr. def.	2.642,46	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Per acquisto DPI o materiale igienico-sanitario

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
4	04/04/2022	Assegnazione ex art.36 c.2 del D.L.21/03/2021 n.21	2.642,46
Totale:			<b>2.642,46</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
61	06/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.103/FE del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	194,99	194,99
		06/01/004 I.V.A.	194,99	
46	06/06/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.103/FE del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022	886,33	886,33
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	886,33	
222	08/11/2022	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII/Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 - Capitolo 2598 - Articolo 00	1.561,14	1.561,14
		09/02/002 Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.561,14	
Totale:			<b>2.642,46</b>	<b>2.642,46</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 01/04

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.897,50
Var. progr.	1.897,50	Impegnato	1.897,50
Progr. def.	1.897,50	Disponibilita'	

OGGETTO: A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
12	31/08/2022	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1.897,50
Totale:			<b>1.897,50</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
178	01/09/2022	FARMACIA S.LUCIA/Pagamento Fattura n.6/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 DI MASCHERINE FFP2	1.571,43	1.571,43
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		
179	01/09/2022	FARMACIA S.LUCIA/Pagamento Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 MASCHERINE FFP2	235,71	235,71
		02/03/010 Medicinali e altri beni di consumo sanitari		
182	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	78,57	78,57
		06/01/004 I.V.A.		
183	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	11,79	11,79
		06/01/004 I.V.A.		

Totale: **1.897,50** **1.897,50**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

## "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

### PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 02/01

Progr. Iniziale	12.332,28	Progr. def.	35.173,55
Var. progr.	22.841,27	Impegnato	25.018,98
Progr. def.	35.173,55	Disponibilita'	10.154,57

OGGETTO: Funzionamento Amministrativo - Regione

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	26/01/2022	Variazione n.1 per Interessi Banca d'Italia e Versamento quota per Esami EIPASS	0,01
13	06/10/2022	Funz. Reg. Sicilia 4/12- DDS 1692 del 14/09/2022 - P.A. 2023 Nota MI 46445	6.121,26
16	16/12/2022	CONCORSO ORDINARIO DOCENTI N.498 + Università per TFA	16.720,00
Totale:			<b>22.841,27</b>

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
1	26/01/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022005132 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022 - Spese Postali Maese di Novembre 2021	6,61	6,61
		05/01/001 Spese postali 6,61		
3	31/01/2022	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"/Pagamento Quota per compensi componenti Revisori dei Conti per Anno finanziario 2021 di €. 840,00 sul totale complessivo pari ad €.3.360,00	840,00	840,00
		05/02/001 Indennita' ai Revisori 840,00		
4	31/01/2022	PILATO IVAN ALFIO/Anticipo per le minute spese		300,00
		99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. 300,00		
11	18/02/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-004173 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	81,15	81,15
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi 81,15		
12	18/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-004173 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	17,85	17,85
		06/01/004 I.V.A. 17,85		
21	17/03/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.36/P del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - TOSHIBA E-St. 256 dal 21/10/2021 al 31/01/2021 copie n.5177	51,77	51,77
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 51,77		
22	17/03/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA/Pagamento Fattura n.JFB58265 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022 - Centralino ed impianto di Videosorveglianza dal 2022-03-25 al 2022-06-24	545,70	545,70
		04/03/015 Appareti di telecomunicazioni 545,70		
27	28/03/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA/Pagamento Fattura n.JDJ36602 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 -Canone (rif. Interno FLL 1X644296) dal 2021-12-25 al 2022-03-24 - per acquisto centralino e sistema di videosorveglianza	545,70	545,70
		03/07/004 Noleggio e leasing hardware 545,70		
28	31/03/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-009186 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022 - n.1 SCALD.EL.ARISTON BLU EVO	81,15	81,15
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 81,15		
37	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.36/P del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	11,39	11,39
		06/01/004 I.V.A. 11,39		
38	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFB58265 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022	120,05	120,05
		06/01/004 I.V.A. 120,05		



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
42	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JDJ36602 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021			120,05	120,05
		06/01/004	I.V.A.	120,05		
43	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-009186 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022			17,85	17,85
		06/01/004	I.V.A.	17,85		
47	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			64,76	64,76
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	44,00		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	6,97		
		05/01/001	Spese postali	13,79		
50	28/04/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E5 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 materiale per PC (cavetteria, mouse, tastiere)			279,00	279,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	279,00		
60	06/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022			109,05	109,05
		06/01/004	I.V.A.	109,05		
62	06/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E5 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022			61,38	61,38
		06/01/004	I.V.A.	61,38		
58	11/05/2022	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C./Pagamento Fattura n.200/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - PASSAGGIO DA ARGO LIBRI DI TESTO WIN AD ADOZIONE TESTI SCOLASTICI (Scadenza 31.12)			60,00	60,00
		03/07/006	Licenze d'uso di software	60,00		
64	11/05/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-013398 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022			106,15	106,15
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	106,15		
66	11/05/2022	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			236,90	236,90
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	236,90		
84	01/06/2022	PRIVITERA CARMELO/Rimborso per doppio versamento iscrizione classi 3 - Alunno Filippo Privitera classe 3 C			20,00	20,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00		
87	01/06/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022155071 del 30/05/2022 - Spese Postali periodo Aprile 2022			14,72	14,72
		05/01/001	Spese postali	14,72		
45	06/06/2022	VOLLEY & SPORT s.r.l./Pagamento Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022			495,67	495,67
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	495,67		
101	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			60,30	60,30
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6,80		
		03/04/002	Rappresentanza	53,50		
106	09/06/2022	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022			1.596,74	1.596,74
		02/01/002	Cancelleria	1.596,74		
107	09/06/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria/Pagamento Fattura n.15 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 - Stampa digitale su PVC adesivo, con protezione UV e applicazione su pannelli in dibond f.to A4 per postazione classi sicurezza			214,50	214,50
		02/01/003	Stampati	214,50		
91	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.200/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022			13,20	13,20
		06/01/004	I.V.A.	13,20		





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
92	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-013398 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022			23,35	23,35
		06/01/004	I.V.A.	23,35		
94	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			52,12	52,12
		06/01/004	I.V.A.	52,12		
113	15/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.2983/FVIDF del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - BERGANTINI Edizione 2022			68,00	68,00
		02/02/002	Pubblicazioni	68,00		
114	15/06/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.6374/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - materiale per Esami di Stato			278,72	278,72
		02/01/002	Cancelleria	278,72		
110	21/06/2022	Agenzia Entrate/Disposizione documento esterno - F24 Predeterminato - Codice tributo n. 9001 - Anno di riferimento 2018 - Codice Atto 57742631914			122,58	122,58
		07/01/001	Interessi passivi per ritardati pagamenti	122,58		
118	04/07/2022	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022			208,60	208,60
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	208,60		
128	05/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022			45,89	45,89
		06/01/004	I.V.A.	45,89		
130	06/07/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022180673 del 04/07/2022 - Spese Postali dal 01/05/2022 al 31/05/2022			9,09	9,09
		05/01/001	Spese postali	9,09		
119	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022			351,28	351,28
		06/01/004	I.V.A.	351,28		
121	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.15 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022			47,19	47,19
		06/01/004	I.V.A.	47,19		
125	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6374/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022			61,32	61,32
		06/01/004	I.V.A.	61,32		
131	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			40,00	40,00
		02/01/001	Carta	10,00		
		02/01/003	Stampati	6,00		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	24,00		
135	18/07/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.177/P del 06/07/2022 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 31/01/2022 al 01/07/2022: 6671 x 0,010			66,71	66,71
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	66,71		
138	22/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.177/P del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022			14,68	14,68
		06/01/004	I.V.A.	14,68		
165	12/08/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA/Pagamento Fattura n.JFE40618 del 06/06/2022 - Canone dal 2022-06-25 al 2022-09-24			545,70	545,70
		04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	545,70		
169	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFE40618 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022			120,05	120,05
		06/01/004	I.V.A.	120,05		
176	01/09/2022	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022			463,83	463,83





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						Importo	Pagato
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa					
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	463,83			
181	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022				102,04	102,04
		06/01/004	I.V.A.	102,04			
188	21/09/2022	ClimasolSERVICE s.r.l. Certif. F-gas/Pagamento Fattura n.332/A del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022				900,00	900,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	900,00			
189	21/09/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-028754 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022				59,00	59,00
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	59,00			
190	21/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.332/A del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022				198,00	198,00
		06/01/004	I.V.A.	198,00			
191	21/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-028754 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022				12,98	12,98
		06/01/004	I.V.A.	12,98			
200	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese				62,50	62,50
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	40,00			
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,50			
		03/08/002	Telefonia mobile	10,00			
203	06/10/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022258362 del 03/10/2022 Spese postali dal 01 agosto al 31 agosto				8,34	8,34
		05/01/001	Spese postali	8,34			
206	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese				9,65	9,65
		03/04/002	Rappresentanza	4,65			
		03/08/002	Telefonia mobile	5,00			
210	19/10/2022	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.248/P del 12/10/2022 - Copie prodotte su TOSHIBA E-St. 256 dal 01/07/2022 al 05/10/2022: 2296 x 0,010				22,96	22,96
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22,96			
215	02/11/2022	MARINO ELETTROCLIMA PATERNO' SRL/Pagamento Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022				2.015,83	2.015,83
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.015,83			
217	02/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022277886 del 28/10/2022 spese postali relativi al mese di settembre 2022				24,55	24,55
		05/01/001	Spese postali	24,55			
221	08/11/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.248/P del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022				5,05	5,05
		06/01/004	I.V.A.	5,05			
223	18/11/2022	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022				230,45	230,45
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	230,45			
224	18/11/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA/Pagamento Fattura n.JFH16586 del 05/09/2022 rata periodo dal 2022-09-25 al 2022-12-24				545,70	545,70
		04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	545,70			
227	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese				183,00	183,00
		02/03/001	Generi alimentari	80,00			
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13,00			
		03/04/002	Rappresentanza	90,00			
233	30/11/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E13 del 22/11/2022 - ABBONAMENTO SUPREMO +				691,00	691,00



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		CANON PIXMA G6050 + N.6 USB 32 GB + UPS				
		04/03/017	Hardware	691,00		
236	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022			443,48	443,48
		06/01/004	I.V.A.	443,48		
238	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 8_22 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022			50,70	50,70
		06/01/004	I.V.A.	50,70		
239	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFH16586 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022			120,05	120,05
		06/01/004	I.V.A.	120,05		
244	13/12/2022	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.1022312642 del 02/12/2022 Spese postali Mese di Ottobre 2022			29,33	29,33
		05/01/001	Spese postali	29,33		
241	15/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E13 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022			152,02	152,02
		06/01/004	I.V.A.	152,02		
247	16/12/2022	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA/Pagamento Fattura n.JFK04019 del 05/12/2022 Canone (rif. Interno FLL 8X167396) dal 2022-12-25 al 2023-03-24			545,70	545,70
		04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	545,70		
254	19/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFK04019 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022			120,05	120,05
		06/01/004	I.V.A.	120,05		
261	23/12/2022	F.A.M.U. di Cannizzo Luigia/Pagamento Fattura n.852 del 20/12/2022 Fornitura di arredi per ufficio			1.704,00	1.704,00
		04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.704,00		
263	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.852 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022			374,88	374,88
		06/01/004	I.V.A.	374,88		
264	23/12/2022	Credit Agricole Italia S.p.A./Pagamento Fattura n.CP 1409/E del 12/12/2022 compenso gestione di cassa anno 2022			1.380,00	1.380,00
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.380,00		
269	27/12/2022	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO/Pagamento Fattura n.AV-BU-67408 del 22/12/2022 - Visura Camerale per Ditta Accaservice (rimborso al DSGA)			8,30	8,30
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,30		
270	27/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.AV-BU-67408 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022			1,83	1,83
		06/01/004	I.V.A.	1,83		
273	28/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Rinnovo contrattuale Segreteria Digitale Anno 2023			1.288,80	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	1.288,80		
274	28/12/2022	Agenzia Entrate/Iva su fattura Spaggiari per rinnovo contrattuale Segreteria Digitale Anno 2023			283,54	
		06/01/004	I.V.A.	283,54		
284	30/12/2022	SFERA SRL/PAGAMENTO FATTURA PER RIADATTAMENTO CONTENUTI IN A.T. E NOLEGGIO SOFTWARE			980,00	
		03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	980,00		
285	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA SU FATTURA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI RIADATTAMENTO CONTENUTI IN A.T. E NOLEGGIO SOFTWARE			215,60	
		06/01/004	I.V.A.	215,60		
286	30/12/2022	KARON S.R.L./SCUOLASTICO: Albo online, Amministrazione			590,00	



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		trasparente, ANAC, Sito web Classic				
		03/07/006	Licenze d'uso di software	590,00		
287	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA SU FATTURA KARON			129,80	
		06/01/004	I.V.A.	129,80		
288	30/12/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L./CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE 2023			2.655,00	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	2.655,00		
289	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA SU FATTURA ARGO SOFTWARE			584,10	
		06/01/004	I.V.A.	584,10		
Totale:					25.018,98	18.592,14

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 02/02

Progr. Iniziale	39.400,50	Progr. def.	39.460,50
Var. progr.	60,00	Impegnato	39.460,50
Progr. def.	39.460,50	Disponibilita'	

OGGETTO: Digital Board: trasformazione digitale - nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966\_2021

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
10	28/07/2022	Variazione per quadratura PON BOARD 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521-Assistenti Igienico-DELF	60,00
Totale:			<b>60,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
7	18/02/2022	R-Store S.p.A./Pagamento Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	26.268,12	26.268,12
		04/03/017 Hardware 26.268,12		
8	18/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	5.778,99	5.778,99
		06/01/004 I.V.A. 5.778,99		
67	18/05/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	950,82	950,82
		04/03/017 Hardware 950,82		
85	01/06/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E3 del 31/03/2022 - FORNITURA DI N.8 OPS PER BOARD PER PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521.	4.144,26	4.144,26
		04/03/017 Hardware 4.144,26		
89	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	209,18	209,18
		06/01/004 I.V.A. 209,18		
137	22/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	911,74	911,74
		06/01/004 I.V.A. 911,74		
139	28/07/2022	Max Pubblicità di Francesco Arena/Pagamento Fattura n.28/2022 del 18/07/2022 Targa in forex da 1 cm dim. 30 x 40 cm - Personalizzata - Titolo del Progetto: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica".	42,90	42,90
		03/04/001 Pubblicità 42,90		
144	28/07/2022	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO/DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521 Compensi per conferimento incarico per gestione amministrativo-contabile del progetto	245,38	245,38
		01/01/001 Compensi netti 245,38		
145	28/07/2022	SPAMPINATO ANNA/DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521 - Compensi conferimento incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto.	258,92	258,92
		01/01/001 Compensi netti 258,92		
148	29/07/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mandati netti n. 152 e 153	210,54	210,54
		01/03/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 210,54		
149	29/07/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mandati netti n. 152 e 153	76,56	76,56
		01/03/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente 76,56		
150	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandati netti n. 152 e 153	286,09	286,09
		01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente 286,09		
151	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mandati netti n. 152 e 153	73,95	73,95



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73,95		
152	29/07/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mandati netti n. 152 e 153			3,05	3,05
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	3,05		
Totale:					39.460,50	39.460,50

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 02/03

Progr. Iniziale	2.699,28	Progr. def.	2.699,28
Var. progr.		Impegnato	2.667,83
Progr. def.	2.699,28	Disponibilita'	31,45

OGGETTO: Sofferenze Finanziarie - Monitoraggio nota prot. n. 2666 del 04/02/2021

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
51	28/04/2022	VACCA CARMELO/Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			44,37	44,37
		01/01/001	Compensi netti	44,37		
52	28/04/2022	VACCA CARMELO/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			59,17	59,17
		01/01/001	Compensi netti	59,17		
53	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Marilena Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			798,86	798,86
		01/01/001	Compensi netti	798,86		
54	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			133,14	133,14
		01/01/001	Compensi netti	133,14		
55	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA/Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			88,77	88,77
		01/01/001	Compensi netti	88,77		
56	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)			118,34	118,34
		01/01/001	Compensi netti	118,34		
70	23/05/2022	Agenzia Entrate/Addizionale Regionale			20,17	20,17
		01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	20,17		
71	23/05/2022	Agenzia Entrate/Contributo TFR			143,46	143,46
		01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	143,46		
72	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat			504,72	504,72
		01/04/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	504,72		
73	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip			183,55	183,55
		01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	183,55		
74	23/05/2022	Agenzia Entrate/IRAP			158,77	158,77
		01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	158,77		
75	23/05/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			377,21	377,21
		01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	377,21		
76	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPS Disocc.			30,00	30,00
		01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	30,00		
77	23/05/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito			7,30	7,30



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,30	
Totale:				2.667,83	2.667,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/01

Progr. Iniziale	2.481,24	Progr. def.	2.771,24
Var. progr.	290,00	Impegnato	2.167,47
Progr. def.	2.771,24	Disponibilita'	603,77

OGGETTO: Funzionamento Didattico Alunni Diversamente Abili- Stato

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
13	06/10/2022	Funz. Reg. Sicilia 4/12- DDS 1692 del 14/09/2022 - P.A. 2023 Nota MI 46445	290,00
Totale:			<b>290,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
2	26/01/2022	Hdemia S.r.l.s./Pagamento Fattura n.2 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022 - LAQUA SMALTO SATINATO AD ACQUA 750 ML. bianco, rosso, blu, giallo - Colori per progetto con i ragazzi disabili	52,46	52,46
		02/01/002 Cancelleria	52,46	
5	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.2 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022	11,54	11,54
		06/01/004 I.V.A.	11,54	
10	18/02/2022	FASSARI.COM S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	184,43	184,43
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	184,43	
13	18/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	40,57	40,57
		06/01/004 I.V.A.	40,57	
49	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	217,50	217,50
		02/01/002 Cancelleria	108,55	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	74,47	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	34,48	
102	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	12,00	12,00
		02/01/001 Carta	12,00	
132	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	197,57	197,57
		02/01/001 Carta	17,50	
		02/03/001 Generi alimentari	100,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	80,07	
201	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	23,50	23,50
		02/01/002 Cancelleria	23,50	
205	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	43,80	43,80
		02/01/002 Cancelleria	43,80	
229	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	18,00	18,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	18,00	
246	16/12/2022	Ditta Cartoleria Castelli Alfio/Pagamento Fattura n.FPA 7/22 del 09/12/2022 - cancelleria per progetto di fine anno alunni disabili	1.119,75	1.119,75
		02/01/002 Cancelleria	1.119,75	
253	19/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FPA 7/22 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	246,35	246,35
		06/01/004 I.V.A.	246,35	

Totale: **2.167,47** **2.167,47**



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

### PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/02

Progr. Iniziale	11.956,11	Progr. def.	11.956,11
Var. progr.		Impegnato	8.721,86
Progr. def.	11.956,11	Disponibilita'	3.234,25

OGGETTO: Funzionamento Didattico Alunni - Regione

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
6	18/02/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022			336,00	336,00
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	336,00		
9	18/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022			73,92	73,92
		06/01/004	I.V.A.	73,92		
15	25/02/2022	REI SERVIZI TECNICI SRL SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.02 del 02/02/2022 toner			190,00	190,00
		02/01/002	Cancelleria	190,00		
17	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022			41,80	41,80
		06/01/004	I.V.A.	41,80		
20	17/03/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E2 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022 - Materiale per manutenzione PC			80,00	80,00
		03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	80,00		
23	17/03/2022	VOLLEY & SPORT s.r.l./Pagamento Fattura n.271 FP del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - materiale sportivo: palloni di volley			291,20	291,20
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	291,20		
36	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E2 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022			17,60	17,60
		06/01/004	I.V.A.	17,60		
39	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.271 FP del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022			64,06	64,06
		06/01/004	I.V.A.	64,06		
65	11/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			136,36	136,36
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,36		
88	01/06/2022	FASSARI.COM S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 30/05/2022 per Fornitura colori per Progetto Teatro 2022			364,75	364,75
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	364,75		
103	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			198,91	198,91
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	62,50		
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	136,41		
104	09/06/2022	GALIZIA GIOVANNI/Rimborso spese Viaggio per partecipazione alla Fase Nazionale Olimpiadi di Astronomia a Reggio Calabria il 03/05/2022 - alunna Galizia Maria Teresa classe 3 D			176,59	176,59
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	176,59		
105	09/06/2022	Farace Daniela/Rimborso alla Docente Farace Daniela in qualità di accompagnatore per spese Viaggio per partecipazione alla Fase Nazionale Olimpiadi di Astronomia a Reggio Calabria il 03/05/2022 - alunna Galizia Maria Teresa classe 3 D			147,55	147,55
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	147,55		
108	09/06/2022	Ditta Cartoleria Castelli Alfio/Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del			554,00	554,00



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 cancelleria per alunni				
		02/01/002	Cancelleria	554,00		
120	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022			80,25	80,25
		06/01/004	I.V.A.	80,25		
122	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FPA 1/22 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022			121,88	121,88
		06/01/004	I.V.A.	121,88		
134	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			38,90	38,90
		02/01/001	Carta	23,30		
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	15,60		
142	28/07/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E9 del 27/07/2022 - Fornitura di Toner ed Accessori per PC			1.068,00	1.068,00
		02/03/009	Materiale informatico	1.068,00		
158	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E9 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022			234,96	234,96
		06/01/004	I.V.A.	234,96		
202	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			19,70	19,70
		02/01/002	Cancelleria	19,70		
207	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			98,00	98,00
		03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	98,00		
208	19/10/2022	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA/Iscrizione giochi matematici del mediterraneo 2023 - XIII Edizione			50,00	50,00
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00		
209	19/10/2022	LIPPOLIS ANTONIO/Rimborso quota di iscrizione per errata procedura - alunno Lippolis Leonardo			20,00	20,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00		
225	18/11/2022	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA/Pagamento Fattura n.000000002769 del 16/11/2022 POLIZZA ASSICURATIVA AIG N. 37859			2.835,00	2.835,00
		03/11/003	Assicurazioni per alunni	2.835,00		
226	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			80,00	80,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	80,00		
230	30/11/2022	ZANICHELLI EDITORE S.p.A./Pagamento Fattura n.FTS80029329 del 16/11/2022 n. 7 copie del libro CARIOLI - SPIEGO STORIA			162,54	162,54
		02/01/003	Stampati	162,54		
234	30/11/2022	VIVAIO BELVERDE DI SCUDERI S. & C. S.A.S./Pagamento Fattura n.49 del 29/11/2022 FORNITURA PIANTE VARIE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2022"			90,91	90,91
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,91		
242	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.49 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022			9,09	9,09
		06/01/004	I.V.A.	9,09		
245	16/12/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL/Pagamento Fattura n.415/PA del 07/12/2022 accessori per strumenti musicali			357,38	357,38
		04/03/020	Strumenti musicali	357,38		
252	19/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.415/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022			78,62	78,62
		06/01/004	I.V.A.	78,62		
271	27/12/2022	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-041001 del 21/12/2022 - Tende e varie per ambienti di lavoro			576,95	576,95



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Pagato
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	576,95	
272	27/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-041001 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022			126,94
		06/01/004	I.V.A.	126,94	
Totale:				<b>8.721,86</b>	<b>8.721,86</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/03

Progr. Iniziale	7.759,71	Progr. def.	14.085,10
Var. progr.	6.325,39	Impegnato	14.085,10
Progr. def.	14.085,10	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
15	30/11/2022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Variazioni fra capitoli di spesa	6.325,39
Totale:			<b>6.325,39</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
44	28/04/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL/Pagamento Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	2.440,90	2.440,90
		04/03/020 Strumenti musicali 2.440,90		
59	06/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	537,00	537,00
		06/01/004 I.V.A. 537,00		
83	23/05/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL/Pagamento Fattura n.233/PA del 21/05/2022 Fornitura di Microfoni e Varie per Progetto Teatro	1.044,26	1.044,26
		04/03/020 Strumenti musicali 1.044,26		
99	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.233/PA del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	229,74	229,74
		06/01/004 I.V.A. 229,74		
174	31/08/2022	nicosys di platania giuseppina/Pagamento Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022	8.060,00	8.060,00
		04/03/011 Impianti 8.060,00		
177	31/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022	1.773,20	1.773,20
		06/01/004 I.V.A. 1.773,20		

Totale: **14.085,10** **14.085,10**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/04

Progr. Iniziale	24.041,67	Progr. def.	24.041,67
Var. progr.		Impegnato	24.041,67
Progr. def.	24.041,67	Disponibilita'	

OGGETTO: Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
143	28/07/2022	NICOLOSI IVAN/Progettista cablaggio 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83 Compenso Esperto Esterno			1.923,33	1.923,33
		01/03/005	Compensi per progettista	1.923,33		
146	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su compenso netti n.151 incarico progettista			480,83	480,83
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	480,83		
160	09/08/2022	nicosys di platania giuseppina/Pagamento Fattura n.FATTPA 60_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022			17.069,36	17.069,36
		04/03/017	Hardware	17.069,36		
162	09/08/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria/Pagamento Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022			98,50	98,50
		03/04/001	Pubblicita	98,50		
166	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 60_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022			3.755,26	3.755,26
		06/01/004	I.V.A.	3.755,26		
168	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022			21,67	21,67
		06/01/004	I.V.A.	21,67		
293	30/12/2022	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83 Compenso DS e DSGA Reparto: UNICO - Mese 12 2022			306,61	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	306,61		
294	30/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito			1,83	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,83		
295	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat			126,32	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	126,32		
296	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip			45,94	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	45,94		
297	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP			44,40	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,40		
298	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			167,62	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	167,62		
Totale:					24.041,67	23.348,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/05

Progr. Iniziale	16.000,00	Progr. def.	16.000,00
Var. progr.		Impegnato	16.000,00
Progr. def.	16.000,00	Disponibilita'	

OGGETTO: Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
153	01/07/2022	R-Store S.p.A./ODA al MEPA ai fini dell'acquisto di robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze, matematica, nell'ambito del PNSD – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.			12.459,02	12.459,02
		04/03/012	Attrezzature scientifiche	12.459,02		
154	01/07/2022	Agenzia Entrate/IVA su ODA al MEPA ai fini dell'acquisto di robot didattici e strumenti per laboratori di tecnologia, scienze, matematica, nell'ambito del PNSD – Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”.			2.740,98	2.740,98
		06/01/004	I.V.A.	2.740,98		
155	01/07/2022	SPAMPINATO ANNA/Compenso per incarico per RUP e per organizzazione e coordinamento progetto			310,71	310,71
		01/01/001	Compensi netti	310,71		
164	01/07/2022	Agenzia Entrate/Ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente e dello Stato			489,29	489,29
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	52,80		
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	234,39		
		01/01/004	Altre ritenute a carico dipendente	2,10		
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,80		
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	145,20		
Totale:					16.000,00	16.000,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/06

Progr. Iniziale	9.886,76	Progr. def.	9.886,76
Var. progr.		Impegnato	9.886,76
Progr. def.	9.886,76	Disponibilita'	

OGGETTO: PNSD\_DDI Mezzogiorno\_articolo 32, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
86	01/06/2022	COPY SERVICE DI G.ROSATI /Pagamento Fattura n.145/PA del 24/05/2022 - MONITOR LG 65" _65TR3DJ-B + EMBEDDED OPS I5-10210U + tastiera e Mouse			2.209,00	2.209,00
		04/03/017	Hardware	2.209,00		
117	22/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.145/PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022			485,98	485,98
		06/01/004	I.V.A.	485,98		
136	18/07/2022	TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA/Pagamento Fattura n.PA112 del 15/07/2022 Fornitura di n.7 - HP-250-I5-8GB-512-SP			3.262,00	3.262,00
		04/03/017	Hardware	3.262,00		
159	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.PA112 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022			717,64	717,64
		04/03/017	Hardware	717,64		
291	30/12/2022	CAPO XIII - Capitolo 3550 - articolo 05 (Entrate Eventuali e Diverse Concernenti il M.I.U.R.)/Restituzione somme non spese PNSD DDI Mezzogiorno			3.212,14	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	3.212,14		
Totale:					9.886,76	6.674,62

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/07

Progr. Iniziale	16.965,60	Progr. def.	16.965,60
Var. progr.		Impegnato	16.965,60
Progr. def.	16.965,60	Disponibilita'	

OGGETTO: PO-FESR AZIONE 10.8.1 "Interv. infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
249	19/12/2022	NetSense s.r.l./Pagamento Fattura n.E/543 del 07/11/2022 n. 1 Carrello ricarica TeachbusSix - n. 13 PERSONAL COMPUTER OPS Intel i5, 8GB, 256 SSD - Windows 11 Pro - n. 2 Boxio mobile audio lab			13.536,87	13.536,87
		04/03/017	Hardware	13.536,87		
250	19/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E/543 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022			2.978,11	2.978,11
		06/01/004	I.V.A.	2.978,11		
255	19/12/2022	MONFORTE AGATINO/POR SICILIA 10.8.1 - PROGETTISTA - Compensi personale tempo Indeterminato			159,14	159,14
		01/03/005	Compensi per progettista	159,14		
256	23/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mandato netti 269			0,80	0,80
		01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,80		
257	23/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mandato netti 269			55,06	55,06
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	55,06		
258	23/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mandato netti 269			20,02	20,02
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	20,02		
259	23/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mandato netti 269			19,30	19,30
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,30		
260	23/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandato netti 269			47,54	47,54
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	47,54		
268	27/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.44 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022			26,62	26,62
		06/01/004	I.V.A.	26,62		
267	30/12/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria/Pagamento Fattura n.44 del 22/12/2022 - n°1 TARGA in forex da 1 cm dim. cm 30,00 x cm 40,00 - n°100 ETICHETTE in formato 5,00 cm x 8,00 cm.			121,00	121,00
		03/04/001	Pubblicita	121,00		
290	30/12/2022	REGIONE SICILIA/Restituzione somme alla Regione Sicilia			1,14	
		09/02/003	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali	1,14		
Totale:					16.965,60	16.964,46

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/09

Progr. Iniziale		Progr. def.	2.599,65
Var. progr.	2.599,65	Impegnato	2.599,65
Progr. def.	2.599,65	Disponibilita'	

OGGETTO: Assistente Igienico-sanitario - Contributo E.L.

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
3	15/03/2022	Contributo E.L. per assistente igienico-sanitario	2.500,00
10	28/07/2022	Variazione per quadratura PON BOARD 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521-Assistenti Igienico-DELF	99,65
Totale:			<b>2.599,65</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
25	17/03/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.51/PA del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Mesi di Dicembre 2021 - Gennaio 2022 - Febbraio 2022	908,86	908,86
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 908,86		
40	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.51/PA del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	45,44	45,44
		06/01/004 I.V.A. 45,44		
57	11/05/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.107/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Mese di Marzo 2022	438,76	438,76
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 438,76		
90	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.107/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	21,94	21,94
		06/01/004 I.V.A. 21,94		
141	28/07/2022	DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE/Pagamento Fattura n.161/PA del 22/07/2022 - Servizio di Assistenza Igienico Personale A.S. 2021/2022 Aprile - Giugno 2022	1.128,24	1.128,24
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 1.128,24		
157	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.161/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022	56,41	56,41
		06/01/004 I.V.A. 56,41		

Totale: **2.599,65** **2.599,65**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 03/10

Progr. Iniziale		Progr. def.	44.340,00
Var. progr.	44.340,00	Impegnato	7.004,00
Progr. def.	44.340,00	Disponibilita'	37.336,00

OGGETTO: ERASMUS AZIONE KA1 - 2021-1-IT02-KA120-SCH-00004422

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
11	12/08/2022	ERASMUS E EIPASS	44.340,00
Totale:			<b>44.340,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
211	20/10/2022	MARINO CARMELA/Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	212,00	212,00
		01/03/009 Indennità di missione 212,00		
212	20/10/2022	TOMASELLI GIUSEPPA LAURA/Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	212,00	212,00
		01/03/009 Indennità di missione 212,00		
213	20/10/2022	D'AMORE LETIZIA/Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	212,00	212,00
		01/03/009 Indennità di missione 212,00		
214	20/10/2022	LI VIGNI ROSARIA/Contributo finanziario per il periodo di mobilità dal 23/10/2022 al 29/10/2022, supporto individuale 112,00euro, supporto organizzativo 100,00 euro	212,00	212,00
		01/03/009 Indennità di missione 212,00		
218	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478347 del 27/10/2022 FORMATION	1.920,00	1.920,00
		03/05/002 Formazione professionale specialistica 1.920,00		
219	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478348 del 27/10/2022 Billet d'avion	1.100,00	1.100,00
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 1.100,00		
220	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478346 del 24/10/2022 Hébergement et restauration 7 jours n. 4 personne	3.136,00	3.136,00
		03/09/003 Altri servizi di ristorazione n.a.c. 3.136,00		

Totale: **7.004,00** **7.004,00**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

## "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

### PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: A Voce: 05/01

Progr. Iniziale	286,38	Progr. def.	81.675,73
Var. progr.	81.389,35	Impegnato	58.310,84
Progr. def.	81.675,73	Disponibilita'	23.364,89

OGGETTO: Visite Guidate e Viaggi d'Istruzione 1, 2 e 3

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
5	06/04/2022	Viaggio in Sicilia Occidentale	25.485,00
6	06/05/2022	Saldo Viaggio III Classi + Gite giornaliere	18.019,00
7	10/05/2022	Versamento per Gita di un giorno a Zafferana Etnea + POC Regione Sicilia	1.213,00
8	23/05/2022	Escursione ETNA	5.381,00
10	28/07/2022	Variazione per quadratura PON BOARD 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521-Assistenti Igienico-DELF	-156,65
14	04/11/2022	Università di ME TFA - Viaggi classi prime e seconde, Terze - Cambridge - DELF- Risorse ex art. 39-bis c.1-StornoViaggi	31.448,00
Totale:			<b>81.389,35</b>

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
14	25/02/2022	LIPERA PIETRO/Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Lipera Andrea - Classe 3M			107,00	107,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	107,00		
63	11/05/2022	Iusa word viaggi s.a.s./Pagamento Fattura n.25/74T del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022			29.355,00	29.355,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.355,00		
68	18/05/2022	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO/Pagamento Fattura n.1/1 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022			14.535,00	14.535,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.535,00		
69	18/05/2022	RUSSO SALVATORE/Pagamento Fattura n.6/01 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 per accesso al parco Sicilia in Miniatura 29 alunni			309,02	309,02
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	309,02		
78	18/05/2022	BONAMICO ANNA/Rimborso per Infortunio - Gita Scolastica a Zafferana giorno 11/05/2022 al Parco dei Miti - Alunno Cavallaro Carmelo Giosuè - Classe 1C			20,00	20,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00		
79	20/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022			600,00	600,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	600,00		
93	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			13,64	13,64
		06/01/004	I.V.A.	13,64		
95	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6/01 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022			67,98	67,98
		06/01/004	I.V.A.	67,98		
96	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022			60,00	60,00
		06/01/004	I.V.A.	60,00		
109	15/06/2022	Associazione Amici della Terra Club dell'Etna O.D.V./Ricevuta n.72/2022 del 08/06/2022 per Visita guidata al Parco dei Miti ed al Planetario dei Zafferana Etnea nel giorno 11/05/2022 - Totale partecipanti 34 costo procapite 8,00			272,00	272,00



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	272,00		
111	15/06/2022	RUSSO MOROSOLI INVEST S.P.A./Pagamento Fattura n.7/1 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 - Accesso Funivia dell'ETNA nei giorni 6 e 7 giugno 2022 per un totale di 154 paganti.			2.772,00	2.772,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.772,00		
112	15/06/2022	SAM 221 DI FASONE CARMELO & C. SAS/Pagamento Fattura n.58/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 - Servizio noleggio n. 4 pullman nei giorni 6 e 7 giugno per escursione etna			1.400,00	1.400,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.400,00		
123	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.7/1 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022			277,20	277,20
		06/01/004	I.V.A.	277,20		
124	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.58/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022			140,00	140,00
		06/01/004	I.V.A.	140,00		
232	30/11/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/756 del 26/11/2022 - NOLEGGIO 4 PULLMANS PER LICODIA EUBEIA 23-25 NOVEMBRE			2.000,00	2.000,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00		
240	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/756 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022			200,00	200,00
		06/01/004	I.V.A.	200,00		
243	13/12/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/757 del 01/12/2022 NOLEGGIO PULLMANS NEW SAE PER RAMACCA			1.200,00	1.200,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00		
235	16/12/2022	ASD COUNTRY CLUB ARIZONA/Pagamento Fattura n.1/PA del 26/11/2022- Visita al Lago Dirillo, al luogo di nascita di G. Verga (Tiepidi) - visita della struttura: il 23/11/2022 ed il 25/11/2022 numero totale dei paganti 174.			1.740,00	1.740,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,00		
251	19/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/757 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022			120,00	120,00
		06/01/004	I.V.A.	120,00		
248	20/12/2022	ASD COUNTRY CLUB ARIZONA/Pagamento Fattura n.1/PA del 26/11/2022- Visita al Lago Dirillo, al luogo di nascita di G. Verga (Tiepidi) - visita della struttura: il 23/11/2022 ed il 25/11/2022 numero totale dei paganti 174.			1.740,00	1.740,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,00		
262	23/12/2022	ASSOCIAZIONE ARCHEORAMA/Pagamento Fattura n.2 del 14/12/2022 - Laboratori archeo-didattici presso il Parco archeologico della Montagna			1.200,00	1.200,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00		
275	28/12/2022	COSENTINO MARIA ANTONIETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Tumella Federica classe 2E			18,00	18,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00		
276	28/12/2022	POSA LUIGI MATTEO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Posa Rachele classe 1M			23,00	23,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00		
277	28/12/2022	SORBELLO NUNZIO ETTORE/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Sorbello Fabio classe 1H			23,00	23,00





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00	
278	28/12/2022	CAVALLARO SEBASTIANO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Cavallaro Sonia Maria classe 1H			23,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00	
279	28/12/2022	INSERRA VITO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Inserra Andrea classe 1B			23,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00	
280	28/12/2022	PELLEGRINO MARIA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Rutigliano Dario Giuseppe classe 2B			18,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00	
281	28/12/2022	LIOTTA MANUELA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Platania Elena classe 3L			18,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00	
282	28/12/2022	Pellegrino Concettina/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Carrara Alessandro classe 2C			18,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00	
283	28/12/2022	FUSCO LAURA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Gaito Alessia classe 2C			18,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00	

Totale: **58.310,84** **58.310,84**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 01/02

Progr. Iniziale	1.000,00	Progr. def.	1.000,00
Var. progr.		Impegnato	1.000,00
Progr. def.	1.000,00	Disponibilita'	

OGGETTO: PNSD Azione#28

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
29	06/04/2022	PIANESE MARIAROSARIA/Animatore digitale AS2021-2022 - PNSD Azione #28 Prof.ssa Pianese Mariarosaria			444,37	444,37
		01/03/001	Compensi per animatore digitale	444,37		
30	06/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito su Mandato Netti n.37			2,63	2,63
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,63		
31	06/04/2022	INPDAP/INPDAP c/Datore su Mandato Netti n.37			182,11	182,11
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,11		
32	06/04/2022	INPDAP/INPDAP c/dipendente su Mandato Netti n.37			66,22	66,22
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	66,22		
33	06/04/2022	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP su Mandato Netti n.37			65,39	65,39
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	65,39		
34	06/04/2022	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF su Mandato Netti n.37			239,28	239,28
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	239,28		
Totale:					1.000,00	1.000,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 01/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	27.369,00
Var. progr.	27.369,00	Impegnato	15.197,76
Progr. def.	27.369,00	Disponibilita'	12.171,24

OGGETTO: Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
7	10/05/2022	Versamento per Gita di un giorno a Zafferana Etnea + POC Regione Sicilia	27.369,00
Totale:			<b>27.369,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
80	20/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	136,36	136,36
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	136,36	
81	23/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/447 del 21/05/2022 - NOLEGGIO 1 MINIBUS 27 PER CATANIA IL 20.05.22 - PROGETTO POC-MODULO 2- " PROBLEMI SENZA PROBLEMI"	181,82	181,82
		03/03/001 Servizi per trasferte in Italia	181,82	
82	23/05/2022	PUNTO & ACCAPO SOCIETA COOPERATI VA SOCIALE/Pagamento Fattura n.1/171 del 20/05/2022 - VISITA DIDATTICA MUSEO LUDUM - Progetto POC Modulo 2 "Problemi senza problemi"	280,00	280,00
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	280,00	
97	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022	13,64	13,64
		06/01/004 I.V.A.	13,64	
98	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/447 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	18,18	18,18
		06/01/004 I.V.A.	18,18	
116	21/06/2022	ASSOCIAZIONE CULTURALE HARPAGO/Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022 - Incarico di Esperto Esterno al Sig. Astorina Gino per il Modulo 4 "Ciak ! si gira" - POC REGIONE SICILIA.	1.721,31	1.721,31
		01/03/008 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.721,31	
127	05/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022	378,69	378,69
		06/01/004 I.V.A.	378,69	
299	30/12/2022	PAPOTTO SILVIA/Piano Triennale Dispersioni - POC - AA Reparto: UNICO - Mese 12 2022	288,50	
		01/02/001 Compensi netti	288,50	
300	30/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito	1,52	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,52	
301	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat	105,27	
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,27	
302	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip	38,28	
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,28	
303	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP	36,98	
		01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,98	
			<b>106,70</b>	



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
304	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF				
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	106,70		
305	30/12/2022	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/Piano Triennale - POC - Tutor Reparto: UNICO - Mese 12 2022			1.835,60	
		01/03/007	Compensi per tutor interni	1.835,60		
306	30/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito			9,48	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	9,48		
307	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat			656,32	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	656,32		
308	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip			238,64	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	238,64		
309	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP			231,68	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	231,68		
310	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			628,28	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	628,28		
311	30/12/2022	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/POC pagamento Esperti Piano Triennale Reparto: UNICO - Mese 12 2022			3.206,06	
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	3.206,06		
312	30/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito			16,62	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	16,62		
313	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat			1.148,91	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.148,91		
314	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip			417,78	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	417,78		
315	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP			403,59	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	403,59		
316	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			1.107,04	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.107,04		
317	30/12/2022	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/Piano Triennale POC - Compenso CS Reparto: UNICO - Mese 12 2022			1.022,05	
		01/02/001	Compensi netti	1.022,05		
318	30/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito			5,26	
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,26		
319	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat			363,00	
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	363,00		
320	30/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip			132,00	



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	132,00		
321	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP			127,51	
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	127,51		
322	30/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			340,69	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	340,69		
Totale:					15.197,76	2.730,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022**

Aggregazione: P Voce: 02/03

Progr. Iniziale	5.500,00	Progr. def.	5.500,00
Var. progr.		Impegnato	5.500,00
Progr. def.	5.500,00	Disponibilita'	

OGGETTO: Piano delle Arti A.S. 2019/2020

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
163	12/08/2022	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII/RESTITUZIONE AI SENSU DELL'ART.1 BIS DL 134/2009 - CAP. 2598 - ARTICOLO 00			5.500,00	5.500,00
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.500,00		
Totale:					5.500,00	5.500,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 03/01

Progr. Iniziale	3.855,32	Progr. def.	7.204,32
Var. progr.	3.349,00	Impegnato	4.544,22
Progr. def.	7.204,32	Disponibilita'	2.660,10

OGGETTO: Cambridge - Certificazione di Lingua Inglese

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
14	04/11/2022	Università di ME TFA - Viaggi classi prime e seconde, Terze - Cambridge - DELF- Risorse ex art. 39-bis c.1-StornoViaggi	3.349,00
Totale:			<b>3.349,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
186	09/09/2022	PAPPALARDO SIMONA/FIS AS. 2021/2022 Cambridge - Compensi accessori			1.077,30	1.077,30
		01/01/001	Compensi netti	1.077,30		
187	09/09/2022	GRASSO MARIA AGATA RITA/FIS AS.2021/2022 Cambridge - Compensi accessori			905,27	905,27
		01/01/001	Compensi netti	905,27		
194	06/10/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mand. n. 198 e 199			10,17	10,17
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,17		
195	06/10/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mand. n. 198 e 199			703,01	703,01
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	703,01		
196	06/10/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mand. n. 198 e 199			255,64	255,64
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	255,64		
197	06/10/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mand. n. 198 e 199			246,93	246,93
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	246,93		
198	06/10/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mand. n. 198 e 199			656,62	656,62
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	656,62		
231	30/11/2022	DB FOR SCHOOL s.r.l./Pagamento Fattura n.34/PA del 23/11/2022 - n. 24 libri: FUN FOR FLYERS 4ED SB + AUDIO + ONLINE ACT.			689,28	689,28
		02/02/002	Pubblicazioni	689,28		
Totale:					4.544,22	4.544,22

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 03/02

Progr. Iniziale	483,00	Progr. def.	1.490,00
Var. progr.	1.007,00	Impegnato	540,00
Progr. def.	1.490,00	Disponibilita'	950,00

OGGETTO: DELF - Certificazione di Lingua Francese

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
10	28/07/2022	Variazione per quadratura PON BOARD 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-521-Assistenti Igienico-DELF	57,00
14	04/11/2022	Università di ME TFA - Viaggi classi prime e seconde, Terze - Cambridge - DELF- Risorse ex art. 39-bis c.1-StornoViaggi	950,00
Totale:			<b>1.007,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
129	06/07/2022	Tissot Muriel/Compenso professionale Progetto DELF A.S.2021/2022			436,15	436,15
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	436,15		
147	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandato netti 137 per Esperta formatore Lingua Madre Francese			103,85	103,85
		03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	103,85		
Totale:					540,00	540,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**  
**"NINO MARTOGGIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022**

Aggregazione: P Voce: 04/01

Progr. Iniziale	2.022,61	Progr. def.	2.022,61
Var. progr.		Impegnato	658,80
Progr. def.	2.022,61	Disponibilita'	1.363,81

OGGETTO: Formazione Sicurezza - D.Lgs.81/08

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
140	28/07/2022	NetSense s.r.l./Pagamento Fattura n.E/374 del 21/07/2022 - Servizio di Adeguamento al Regolamento UE/679 2016 (R.G.P.D.) Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022			540,00	540,00
		03/02/011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	540,00		
156	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E/374 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022			118,80	118,80
		06/01/004	I.V.A.	118,80		
Totale:					658,80	658,80

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 04/02

Progr. Iniziale	9.748,00	Progr. def.	5.661,41
Var. progr.	-4.086,59	Impegnato	5.661,41
Progr. def.	5.661,41	Disponibilita'	

OGGETTO: Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
15	30/11/2022	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 - Variazioni fra capitoli di spesa	-4.086,59
Totale:			<b>-4.086,59</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
24	17/03/2022	NEW TECNA SRL SOCIO UNICO/Pagamento Fattura n.78 del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022 - Corso di formazione per Addetto Primo Soccorso n.10 unità	680,00	680,00
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	680,00	
115	21/06/2022	O.M.C.E DI PAPA EMANUELE/Pagamento Fattura n.35/FE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022 - Smontaggio Modifica e messa in opera parete in alluminio in altra aula	630,00	630,00
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	630,00	
126	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.35/FE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	138,60	138,60
		06/01/004 I.V.A.	138,60	
170	31/08/2022	CARLO GIACOMO SCIACCHITANO/Pagamento Fattura n.3/168 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	816,00	816,00
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	816,00	
171	31/08/2022	CARLO GIACOMO SCIACCHITANO/Pagamento Fattura n.3/169 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	122,00	122,00
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	122,00	
172	31/08/2022	Iuvedia Srl/Pagamento Fattura n.253 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	660,00	660,00
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	660,00	
173	31/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.253 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	145,20	145,20
		06/01/004 I.V.A.	145,20	
184	07/09/2022	Agenzia Entrate/IRPEF SU MANDATO NETTI 180	30,00	30,00
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	30,00	
185	07/09/2022	Agenzia Entrate/IRPEF SU MANDATO NETTI 181	160,00	160,00
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	160,00	
292	30/12/2022	CAPO XIII - Capitolo 3550 - articolo 05 (Entrate Eventuali e Diverse Concernenti il M.I.U.R.)/Restituzione a MIM economie Risorse ex art. 58 c.4 - D.L. 73/2021	2.279,61	
		09/01/002 Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	2.279,61	

Totale: **5.661,41** **3.381,80**



**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
"NINO MARTOGLIO"**

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

## PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2022 DAL: 01/01/2022 AL: 31/12/2022

Aggregazione: P Voce: 04/03

Progr. Iniziale		Progr. def.	645,00
Var. progr.	645,00	Impegnato	120,00
Progr. def.	645,00	Disponibilita'	525,00

OGGETTO: EIPASS

### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	26/01/2022	Variazione n.1 per Interessi Banca d'Italia e Versamento quota per Esami EIPASS	270,00
11	12/08/2022	ERASMUS E EIPASS	125,00
14	04/11/2022	Università di ME TFA - Viaggi classi prime e seconde, Terze - Cambridge - DELF- Risorse ex art. 39-bis c.1-StornoViaggi	250,00
Totale:			<b>645,00</b>

### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
161	09/08/2022	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	32,79	32,79
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	32,79	
167	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022	7,21	7,21
		06/01/004 I.V.A.	7,21	
216	02/11/2022	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.624/PA del 28/10/2022 RINNOVO ABILITAZIONE FORMATORE EIPASS Saeli Maria- RINNOVO ABILITAZIONE SUPERVISORE EIPASS Pappalardo Rossella	65,58	65,58
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	65,58	
237	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.624/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022	14,42	14,42
		06/01/004 I.V.A.	14,42	
Totale:			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato