



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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 31/12/2022)

Aggregazione: A Voce: 01

Residui Iniziali	393,73	Residui Finali	393,73
Variazioni		Pagato	393,73
Residui Finali	393,73	Da pagare	

OGGETTO: FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
2	21/01/2022	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. Pagamento Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	322,73	387/2021	322,73	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	322,73			
11	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 10_21 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	71,00	388/2021	71,00	
		06/01/004 I.V.A.	71,00			
Totale:			393,73			

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 DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 31/12/2022)

Aggregazione: A Voce: 01/01

Residui Iniziali	896,86	Residui Finali	896,86
Variazioni		Pagato	896,86
Residui Finali	896,86	Da pagare	

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

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
1	21/01/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. Pagamento Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	754,48	385/2021	754,48	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	754,48			
10	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.398/FE del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	142,38	386/2021	142,38	
		06/01/004 I.V.A.	142,38			
Totale:			896,86			

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 DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 31/12/2022)

Aggregazione: A Voce: 02

Residui Iniziali	3.308,64	Residui Finali	3.308,64
Variazioni		Pagato	3.076,84
Residui Finali	3.308,64	Da pagare	231,80

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
3	21/01/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria/Pagamento Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021. Pagamento Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	36,00	389/2021	36,00	
		02/01/003 Stampati	36,00			
4	21/01/2022	ARGO SOFTWARE S.R.L./Pagamento Fattura n.371/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	2.486,00	381/2021	3.032,92	546,92
		03/07/006 Licenze d'uso di software	2.486,00			
12	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.44 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021	7,92	390/2021	7,92	
		06/01/004 I.V.A.	7,92			
13	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.371/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	546,92	381/2021	546,92	
		06/01/004 I.V.A.	546,92			
Totale:			3.076,84			

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 DELLE USCITE CONTO RESIDUI - ESERCIZIO 2022 (DAL: 01/01/2022) (AL: 31/12/2022)

Aggregazione: A Voce: 02/01

Residui Iniziali	1.518,17	Residui Finali	1.518,17
Variazioni		Pagato	1.518,17
Residui Finali	1.518,17	Da pagare	

OGGETTO: Funzionamento Amministrativo - Regione

PAGAMENTI				IMPEGNI		
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Importo	Da pagare
7	26/01/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.78/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 - CANONE ASSISTENZA SEGRETERIA DIGITALE - Data inizio assistenza: 01/01/2022 Data fine assistenza: 31/12/2022	1.244,40	380/2021	1.518,17	273,77
		03/07/006 Licenze d'uso di software	1.244,40			
15	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.78/FVISE del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022	273,77	380/2021	273,77	
		06/01/004 I.V.A.	273,77			
Totale:			1.518,17			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato