



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

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

## **PARTITARIO DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
27	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	19	17/03/2022	161,44	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	161,44			(Automatico)	
43	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022	35,52	35	06/04/2022	35,52	
		06/01/004 I.V.A.	35,52			(Automatico)	
56	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	6,59	48	28/04/2022	6,59	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	6,59			(Automatico)	
110	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	24,90	100	09/06/2022	24,90	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	24,90			(Automatico)	
141	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	10,00	133	18/07/2022	10,00	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10,00			(Automatico)	
202	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	192	23/09/2022	186,35	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	186,35			(Automatico)	
205	06/10/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 7_22 del 22/09/2022 Fornitura del 22/09/2022	41,00	193	23/09/2022	41,00	
		06/01/004 I.V.A.	41,00				
211	06/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	193,41	199	06/10/2022	193,41	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	193,41			(Automatico)	
216	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	84,54	204	13/10/2022	84,54	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	84,54			(Automatico)	
240	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	19,00	228	18/11/2022	19,00	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	19,00			(Automatico)	
279	27/12/2022	FASSARI.COM S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 - Pittura per piccola manutenzione	61,48	265	27/12/2022	61,48	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	61,48			(Automatico)	
282	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 12_22 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	13,53	266	27/12/2022	13,53	
		06/01/004 I.V.A.	13,53				
<b>Totale:</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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
21	25/02/2022	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.42/FE del 16/02/2022 - materiale igienico-sanitario			195,89	16	25/02/2022	195,89  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	195,89					
26	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.42/FE del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022			43,10	18	03/03/2022	43,10  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	43,10					
34	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	26	28/03/2022	1.600,00  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.600,00					
49	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.234 /D del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022			80,00	41	06/04/2022	80,00  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	80,00					
Totale:					1.918,99				

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 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
178	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	175	01/09/2022	2.198,96  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.						
187	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.182/FE del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022			462,60	180	07/09/2022	462,60  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
70	23/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.103/FE del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022			194,99	61	06/05/2022	194,99	
		06/01/004	I.V.A.	194,99					
54	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	46	06/06/2022	886,33 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	886,33					
234	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	222	08/11/2022	1.561,14 (Automatico)	
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1.561,14					
Totale:					2.642,46				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
184	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	178	01/09/2022	1.571,43 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	1.571,43					
185	01/09/2022	FARMACIA S.LUCIA/Pagamento Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022 MASCHERINE FFP2			235,71	179	01/09/2022	235,71 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	235,71					
194	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022			78,57	182	07/09/2022	78,57 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	78,57					
195	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.5/PA del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022			11,79	183	07/09/2022	11,79 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	11,79					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
5	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	1	26/01/2022	6,61 (Automatico)	
	05/01/001	Spese postali	6,61				
8	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	3	31/01/2022	840,00 (Automatico)	
	05/02/001	Indennita' ai Revisori	840,00				
18	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	11	18/02/2022	81,15 (Automatico)	
	02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	81,15				
25	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-004173 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022	17,85	12	18/02/2022	17,85	
	06/01/004	I.V.A.	17,85				
29	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	21	17/03/2022	51,77 (Automatico)	
	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	51,77				
30	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	22	17/03/2022	545,70 (Automatico)	
	04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	545,70				
35	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	27	28/03/2022	545,70 (Automatico)	
	03/07/004	Noleggio e leasing hardware	545,70				
36	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	28	31/03/2022	81,15 (Automatico)	
	02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	81,15				
45	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.36/P del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022	11,39	37	06/04/2022	11,39 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	11,39				
46	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFB58265 del 05/03/2022 Fornitura del 05/03/2022	120,05	38	06/04/2022	120,05 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	120,05				
50	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JDJ36602 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021	120,05	42	06/04/2022	120,05 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	120,05				
51	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-009186 del 29/03/2022 Fornitura del 29/03/2022	17,85	43	06/04/2022	17,85 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	17,85				
55	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	64,76	47	28/04/2022	64,76 (Automatico)	
	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				



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
58	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	50	28/04/2022	279,00  (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	279,00					
67	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	58	11/05/2022	60,00  (Automatico)	
		03/07/006	Licenze d'uso di software	60,00					
73	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	64	11/05/2022	106,15  (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	106,15					
75	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	66	11/05/2022	236,90  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	236,90					
69	23/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022			109,05	60	06/05/2022	109,05	
		06/01/004	I.V.A.	109,05					
71	23/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E5 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022			61,38	62	06/05/2022	61,38	
		06/01/004	I.V.A.	61,38					
93	01/06/2022	PRIVITERA CARMELO/Rimborso per doppio versamento iscrizione classi 3 - Alunno Filippo Privitera classe 3 C			20,00	84	01/06/2022	20,00  (Automatico)	
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00					
96	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	87	01/06/2022	14,72  (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	14,72					
53	06/06/2022	VOLLEY & SPORT s.r.l./Pagamento Fattura n.363 FP del 06/04/2022 Fornitura del 06/04/2022			495,67	45	06/06/2022	495,67  (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	495,67					
111	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			60,30	101	09/06/2022	60,30  (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	6,80					
		03/04/002	Rappresentanza	53,50					
116	09/06/2022	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022			1.596,74	106	09/06/2022	1.596,74  (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	1.596,74					
117	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	107	09/06/2022	214,50  (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	214,50					
101	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.200/2022 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022			13,20	91	15/06/2022	13,20  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	13,20					
102	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-013398 del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022			23,35	92	15/06/2022	23,35  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	23,35					
104	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 3_22 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			52,12	94	15/06/2022	52,12  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	52,12					
123	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	113	15/06/2022	68,00  (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	68,00					





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
124	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	114	15/06/2022	278,72	
		02/01/002 Cancelleria	278,72			(Automatico)	
120	21/06/2022	Agenzia Entrate/Disposizione documento esterno - F24 Predeterminato - Codice tributo n. 9001 - Anno di riferimento 2018 - Codice Atto 57742631914	122,58	110	21/06/2022	122,58	
		07/01/001 Interessi passivi per ritardati pagamenti	122,58			(Automatico)	
127	04/07/2022	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	208,60	118	04/07/2022	208,60	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	208,60			(Automatico)	
138	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	130	06/07/2022	9,09	
		05/01/001 Spese postali	9,09			(Automatico)	
128	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.V2/541617 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022	351,28	119	18/07/2022	351,28	
		06/01/004 I.V.A.	351,28			(Automatico)	
131	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.15 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022	47,19	121	18/07/2022	47,19	
		06/01/004 I.V.A.	47,19			(Automatico)	
135	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6374/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022	61,32	125	18/07/2022	61,32	
		06/01/004 I.V.A.	61,32			(Automatico)	
139	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	40,00	131	18/07/2022	40,00	
		02/01/001 Carta	10,00			(Automatico)	
		02/01/003 Stampati	6,00				
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	24,00				
143	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	135	18/07/2022	66,71	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	66,71			(Automatico)	
165	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.177/P del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022	14,68	138	22/07/2022	14,68	
		06/01/004 I.V.A.	14,68				
166	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.857 del 24/06/2022 Fornitura del 24/06/2022	45,89	128	05/07/2022	45,89	
		06/01/004 I.V.A.	45,89				
177	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	165	12/08/2022	545,70	
		04/03/015 Apparat di telecomunicazioni	545,70			(Automatico)	
179	01/09/2022	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	463,83	176	01/09/2022	463,83	
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	463,83			(Automatico)	
188	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1143 del 12/08/2022 Fornitura del 12/08/2022	102,04	181	07/09/2022	102,04	
		06/01/004 I.V.A.	102,04			(Automatico)	
193	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFE40618 del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022	120,05	169	12/08/2022	120,05	
		06/01/004 I.V.A.	120,05				
200	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	188	21/09/2022	900,00	
		03/06/003 Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	900,00			(Automatico)	
201	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	189	21/09/2022	59,00	
		02/03/005 Accessori per uffici e alloggi	59,00			(Automatico)	





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
212	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			62,50	200	04/10/2022	62,50  (Automatico)	
		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	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.332/A del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022			198,00	190	21/09/2022	198,00	
		06/01/004	I.V.A.	198,00					
204	06/10/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-028754 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022			12,98	191	21/09/2022	12,98	
		06/01/004	I.V.A.	12,98					
215	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	203	06/10/2022	8,34  (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	8,34					
218	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			9,65	206	13/10/2022	9,65  (Automatico)	
		03/04/002	Rappresentanza	4,65					
		03/08/002	Telefonia mobile	5,00					
222	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	210	19/10/2022	22,96  (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	22,96					
227	02/11/2022	MARINO ELETTROCLIMA PATERNO' SRL/Pagamento Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022			2.015,83	215	02/11/2022	2.015,83  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2.015,83					
229	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	217	02/11/2022	24,55  (Automatico)	
		05/01/001	Spese postali	24,55					
233	08/11/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.248/P del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022			5,05	221	08/11/2022	5,05  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	5,05					
235	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	223	18/11/2022	230,45  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	230,45					
236	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	224	18/11/2022	545,70  (Automatico)	
		04/03/015	Apparati di telecomunicazioni	545,70					
239	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			183,00	227	18/11/2022	183,00  (Automatico)	
		02/03/001	Generi alimentari	80,00					
		02/03/004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13,00					
		03/04/002	Rappresentanza	90,00					
245	30/11/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E13 del 22/11/2022 - ABBONAMENTO SUPREMO + CANON PIXMA G6050 + N.6 USB 32 GB + UPS			691,00	233	30/11/2022	691,00  (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	691,00					
248	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.2555 del 18/10/2022 Fornitura del 18/10/2022			443,48	236	13/12/2022	443,48  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	443,48					
250	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 8_22 del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022			50,70	238	13/12/2022	50,70  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	50,70					
251	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFH16586 del 05/09/2022 Fornitura del 05/09/2022			120,05	239	13/12/2022	120,05  (Automatico)	
		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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
256	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	244	13/12/2022	29,33 (Automatico)	
	05/01/001	Spese postali	29,33				
253	15/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E13 del 22/11/2022 Fornitura del 22/11/2022	152,02	241	15/12/2022	152,02 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	152,02				
259	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	247	16/12/2022	545,70 (Automatico)	
	04/03/016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	545,70				
268	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.JFK04019 del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022	120,05	254	19/12/2022	120,05	
	06/01/004	I.V.A.	120,05				
275	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	261	23/12/2022	1.704,00 (Automatico)	
	04/03/009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.704,00				
277	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	264	23/12/2022	1.380,00 (Automatico)	
	03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	1.380,00				
278	27/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.852 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022	374,88	263	23/12/2022	374,88	
	06/01/004	I.V.A.	374,88				
281	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	269	27/12/2022	8,30 (Automatico)	
	03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8,30				
286	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.AV-BU-67408 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	1,83	270	27/12/2022	1,83	
	06/01/004	I.V.A.	1,83				
Totale:			<b>18.292,14</b>				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
65	11/05/2022	R-Store S.p.A./SALDO Pagamento Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 di n.20 Monitor LG 65TR3DJ-B.AEUQ 65" 4k 1200:1 comprensivi di staffa	26.268,12	7	18/02/2022	26.268,12	
	04/03/017	Hardware	26.268,12				
76	18/05/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	950,82	67	18/05/2022	950,82	
	04/03/017	Hardware	950,82			(Automatico)	
94	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	85	01/06/2022	4.144,26	
	04/03/017	Hardware	4.144,26			(Automatico)	
98	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.129/FPA del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022	5.778,99	8	18/02/2022	5.778,99	
	06/01/004	I.V.A.	5.778,99				
99	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E4 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	209,18	89	15/06/2022	209,18	
	06/01/004	I.V.A.	209,18			(Automatico)	
147	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	139	28/07/2022	42,90	
	03/04/001	Pubblicità	42,90			(Automatico)	
152	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	144	28/07/2022	245,38	
	01/01/001	Compensi netti	245,38			(Automatico)	
153	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	145	28/07/2022	258,92	
	01/01/001	Compensi netti	258,92			(Automatico)	
146	29/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E3 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	911,74	137	22/07/2022	911,74	
	06/01/004	I.V.A.	911,74				
156	29/07/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mandati netti n. 152 e 153	210,54	148	29/07/2022	210,54	
	01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	210,54			(Automatico)	
157	29/07/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mandati netti n. 152 e 153	76,56	149	29/07/2022	76,56	
	01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	76,56			(Automatico)	
158	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandati netti n. 152 e 153	286,09	150	29/07/2022	286,09	
	01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	286,09			(Automatico)	
159	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mandati netti n. 152 e 153	73,95	151	29/07/2022	73,95	
	01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	73,95			(Automatico)	



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

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
160	29/07/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mandati netti n. 152 e 153			3,05	152	29/07/2022	3,05  (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
59	28/04/2022	VACCA CARMELO/Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	44,37	51	28/04/2022	44,37	
		01/01/001 Compensi netti	44,37			(Automatico)	
60	28/04/2022	VACCA CARMELO/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vacca Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	59,17	52	28/04/2022	59,17	
		01/01/001 Compensi netti	59,17			(Automatico)	
61	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Marilena Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	798,86	53	28/04/2022	798,86	
		01/01/001 Compensi netti	798,86			(Automatico)	
62	28/04/2022	LANZAFAME MARILENA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Lanzafame Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	133,14	54	28/04/2022	133,14	
		01/01/001 Compensi netti	133,14			(Automatico)	
63	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA/Stipendio Mese di Aprile 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	88,77	55	28/04/2022	88,77	
		01/01/001 Compensi netti	88,77			(Automatico)	
64	28/04/2022	VITALITI LIDIA GAETANA/Stipendio Mese di Marzo 2020 - Vitaliti Reparto: UNICO - Mese 4 2022 Competenze fisse Supplenze brevi (Docenti)	118,34	56	28/04/2022	118,34	
		01/01/001 Compensi netti	118,34			(Automatico)	
79	23/05/2022	Agenzia Entrate/Addizionale Regionale	20,17	70	23/05/2022	20,17	
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	20,17			(Automatico)	
80	23/05/2022	Agenzia Entrate/Contributo TFR	143,46	71	23/05/2022	143,46	
		01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	143,46			(Automatico)	
81	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat	504,72	72	23/05/2022	504,72	
		01/04/020 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	504,72			(Automatico)	
82	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip	183,55	73	23/05/2022	183,55	
		01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	183,55			(Automatico)	
83	23/05/2022	Agenzia Entrate/IRAP	158,77	74	23/05/2022	158,77	
		01/04/019 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	158,77			(Automatico)	
84	23/05/2022	Agenzia Entrate/IRPEF	377,21	75	23/05/2022	377,21	
		01/04/017 Ritenute erariali a carico dipendente	377,21			(Automatico)	
85	23/05/2022	Agenzia Entrate/INPS Disocc.	30,00	76	23/05/2022	30,00	
		01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	30,00			(Automatico)	
86	23/05/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito	7,30	77	23/05/2022	7,30	
		01/04/016 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	7,30			(Automatico)	
Totale:			2.667,83				



**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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
6	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	2	26/01/2022	52,46 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	52,46				
14	07/02/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.2 del 13/01/2022 Fornitura del 13/01/2022	11,54	5	07/02/2022	11,54 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	11,54				
17	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	10	18/02/2022	184,43 (Automatico)	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	184,43				
24	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022	40,57	13	18/02/2022	40,57	
		06/01/004 I.V.A.	40,57				
57	28/04/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	217,50	49	28/04/2022	217,50 (Automatico)	
		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				
112	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	12,00	102	09/06/2022	12,00 (Automatico)	
		02/01/001 Carta	12,00				
140	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	197,57	132	18/07/2022	197,57 (Automatico)	
		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				
213	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	23,50	201	04/10/2022	23,50 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	23,50				
217	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	43,80	205	13/10/2022	43,80 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	43,80				
241	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	18,00	229	18/11/2022	18,00 (Automatico)	
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	18,00				
258	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	246	16/12/2022	1.119,75 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria	1.119,75				
267	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FPA 7/22 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022	246,35	253	19/12/2022	246,35	
		06/01/004 I.V.A.	246,35				
Totale:			<b>2.167,47</b>				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
16	18/02/2022	TOMASELLO SOC. RESP. LIM. SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	336,00	6	18/02/2022	336,00 (Automatico)	
	02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	336,00				
20	25/02/2022	REI SERVIZI TECNICI SRL SEMPLIFICATA/Pagamento Fattura n.02 del 02/02/2022 toner	190,00	15	25/02/2022	190,00 (Automatico)	
	02/01/002	Cancelleria	190,00				
22	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E1 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022	73,92	9	18/02/2022	73,92	
	06/01/004	I.V.A.	73,92				
23	03/03/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.02 del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022	41,80	17	03/03/2022	41,80 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	41,80				
28	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	20	17/03/2022	80,00 (Automatico)	
	03/06/006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	80,00				
31	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	23	17/03/2022	291,20 (Automatico)	
	02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	291,20				
44	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E2 del 25/02/2022 Fornitura del 25/02/2022	17,60	36	06/04/2022	17,60 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	17,60				
47	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.271 FP del 10/03/2022 Fornitura del 10/03/2022	64,06	39	06/04/2022	64,06 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	64,06				
74	11/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022	136,36	65	11/05/2022	136,36 (Automatico)	
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,36				
97	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	88	01/06/2022	364,75 (Automatico)	
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	364,75				
113	09/06/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	198,91	103	09/06/2022	198,91 (Automatico)	
	02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	62,50				
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	136,41				
114	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	104	09/06/2022	176,59 (Automatico)	
	05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	176,59				
115	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	105	09/06/2022	147,55 (Automatico)	
	05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	147,55				
118	09/06/2022	Ditta Cartoleria Castelli Alfio/Pagamento Fattura n.FPA 1/22 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 cancelleria per alunni	554,00	108	09/06/2022	554,00 (Automatico)	
	02/01/002	Cancelleria	554,00				



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
129	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 6_22 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022			80,25	120	18/07/2022	80,25  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	80,25					
132	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FPA 1/22 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022			121,88	122	18/07/2022	121,88  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	121,88					
142	18/07/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			38,90	134	18/07/2022	38,90  (Automatico)	
		02/01/001	Carta	23,30					
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e rcreative	15,60					
150	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	142	28/07/2022	1.068,00  (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico	1.068,00					
163	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E9 del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022			234,96	158	12/08/2022	234,96  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	234,96					
214	04/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			19,70	202	04/10/2022	19,70  (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	19,70					
219	13/10/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			98,00	207	13/10/2022	98,00  (Automatico)	
		03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	98,00					
220	19/10/2022	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA/Iscrizione giochi matematici del mediterraneo 2023 - XIII Edizione			50,00	208	19/10/2022	50,00  (Automatico)	
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	50,00					
221	19/10/2022	LIPPOLIS ANTONIO/Rimborso quota di iscrizione per errata procedura - alunno Lippolis Leonardo			20,00	209	19/10/2022	20,00  (Automatico)	
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00					
237	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	225	18/11/2022	2.835,00  (Automatico)	
		03/11/003	Assicurazioni per alunni	2.835,00					
238	18/11/2022	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			80,00	226	18/11/2022	80,00  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	80,00					
242	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	230	30/11/2022	162,54  (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	162,54					
246	30/11/2022	VIVAI 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	234	30/11/2022	90,91  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,91					
254	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.49 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022			9,09	242	13/12/2022	9,09  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	9,09					
257	16/12/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL/Pagamento Fattura n.415/PA del 07/12/2022 accessori per strumenti musicali			357,38	245	16/12/2022	357,38  (Automatico)	
		04/03/020	Strumenti musicali	357,38					
266	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.415/PA del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022			78,62	252	19/12/2022	78,62	
		06/01/004	I.V.A.	78,62					
283	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	271	27/12/2022	576,95  (Automatico)	
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	576,95					
284	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.024-041001 del 21/12/2022 Fornitura del 21/12/2022			126,94	272	27/12/2022	126,94	
		06/01/004	I.V.A.	126,94					
Totale:					8.721,86				



**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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
52	28/04/2022	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL/Pagamento Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	2.440,90	44	28/04/2022	2.440,90	
		04/03/020 Strumenti musicali	2.440,90			(Automatico)	
68	23/05/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.150/PA del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022	537,00	59	06/05/2022	537,00	
		06/01/004 I.V.A.	537,00				
92	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	83	23/05/2022	1.044,26	
		04/03/020 Strumenti musicali	1.044,26			(Automatico)	
109	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.233/PA del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022	229,74	99	15/06/2022	229,74	
		06/01/004 I.V.A.	229,74			(Automatico)	
182	01/09/2022	nicosys di platania giuseppina/Pagamento Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 - Impianto allarme e videosorveglianza	8.060,00	174	31/08/2022	8.060,00	
		04/03/011 Impianti	8.060,00				
189	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 67_22 del 27/08/2022 Fornitura del 27/08/2022	1.773,20	177	31/08/2022	1.773,20	
		06/01/004 I.V.A.	1.773,20				
Totale:			<b>14.085,10</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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
151	28/07/2022	NICOLOSI IVAN/Progettista cablaggio 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-83 Compenso Esperto Esterno	1.923,33	143	28/07/2022	1.923,33	
		01/03/005 Compensi per progettista	1.923,33			(Automatico)	
154	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su compenso netti n.151 incarico progettista	480,83	146	29/07/2022	480,83	
		01/03/017 Ritenute erariali a carico dipendente	480,83			(Automatico)	
167	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	160	09/08/2022	17.069,36	
		04/03/017 Hardware	17.069,36			(Automatico)	
169	09/08/2022	DIGIPRINT di Di Santo Maria/Pagamento Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022	98,50	162	09/08/2022	98,50	
		03/04/001 Pubblicita	98,50			(Automatico)	
190	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 60_22 del 02/08/2022 Fornitura del 02/08/2022	3.755,26	166	12/08/2022	3.755,26	
		06/01/004 I.V.A.	3.755,26				
192	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.29 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022	21,67	168	12/08/2022	21,67	
		06/01/004 I.V.A.	21,67				
Totale:			<b>23.348,95</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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
171	09/08/2022	SPAMPINATO ANNA/PNSD STEM Compenso DS per incarico RUP e coordinatore Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)			310,71	155	01/07/2022	310,71	
		01/01/001	Compensi netti	310,71					
172	12/08/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mand. netti 171			2,10	164	01/07/2022	489,29	487,19
		01/01/004	Altre ritenute a carico dipendente	2,10					
173	12/08/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mand. netti 171			145,20	164	01/07/2022	487,19	341,99
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	145,20					
174	12/08/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mand. netti 171			52,80	164	01/07/2022	341,99	289,19
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	52,80					
175	12/08/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mand. netti 171			54,80	164	01/07/2022	289,19	234,39
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	54,80					
176	12/08/2022	Agenzia Entrate/IRPEF			234,39	164	01/07/2022	234,39	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	234,39					
262	19/12/2022	R-Store S.p.A./Pagamento Fattura n.1927/FPA del 11/11/2022 - Materiale Hardware: Robotica			12.459,02	153	01/07/2022	12.459,02	
		04/03/012	Attrezzature scientifiche	12.459,02					
264	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1927/FPA del 11/11/2022 Fornitura del 11/11/2022			2.740,98	154	01/07/2022	2.740,98	
		06/01/004	I.V.A.	2.740,98					
Totale:					16.000,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

## PARTITARIO DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
95	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	86	01/06/2022	2.209,00  (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	2.209,00					
130	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.145/PA del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022			485,98	117	22/06/2022	485,98	
		06/01/004	I.V.A.	485,98					
144	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	136	18/07/2022	3.262,00  (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	3.262,00					
164	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.PA112 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022			717,64	159	12/08/2022	717,64  (Automatico)	
		04/03/017	Hardware	717,64					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
261	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	249	19/12/2022	13.536,87	
	04/03/017	Hardware	13.536,87			(Automatico)	
269	19/12/2022	MONFORTE AGATINO/POR SICILIA 10.8.1 - PROGETTISTA - Compensi personale tempo Indeterminato	159,14	255	19/12/2022	159,14	
	01/03/005	Compensi per progettista	159,14			(Automatico)	
263	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E/543 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022	2.978,11	250	19/12/2022	2.978,11	
	06/01/004	I.V.A.	2.978,11				
270	23/12/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mandato netti 269	0,80	256	23/12/2022	0,80	
	01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,80			(Automatico)	
271	23/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mandato netti 269	55,06	257	23/12/2022	55,06	
	01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	55,06			(Automatico)	
272	23/12/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mandato netti 269	20,02	258	23/12/2022	20,02	
	01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	20,02			(Automatico)	
273	23/12/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mandato netti 269	19,30	259	23/12/2022	19,30	
	01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	19,30			(Automatico)	
274	23/12/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandato netti 269	47,54	260	23/12/2022	47,54	
	01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	47,54			(Automatico)	
280	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	267	30/12/2022	121,00	
	03/04/001	Pubblicita	121,00			(Automatico)	
285	30/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.44 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022	26,62	268	27/12/2022	26,62	
	06/01/004	I.V.A.	26,62				
Totale:			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 DELLE USCITE 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.

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
33	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	25	17/03/2022	908,86 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	908,86				
48	06/04/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.51/PA del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022	45,44	40	06/04/2022	45,44 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	45,44				
66	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	57	11/05/2022	438,76 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	438,76				
100	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.107/PA del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	21,94	90	15/06/2022	21,94 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	21,94				
149	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	141	28/07/2022	1.128,24 (Automatico)	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria	1.128,24				
162	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.161/PA del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022	56,41	157	12/08/2022	56,41 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.	56,41				
Totale:			<b>2.599,65</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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
223	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	211	20/10/2022	212,00	
		01/03/009 Indennità di missione	212,00			(Automatico)	
224	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	20/10/2022	212,00	
		01/03/009 Indennità di missione	212,00			(Automatico)	
225	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	213	20/10/2022	212,00	
		01/03/009 Indennità di missione	212,00			(Automatico)	
226	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	214	20/10/2022	212,00	
		01/03/009 Indennità di missione	212,00			(Automatico)	
230	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478347 del 27/10/2022 FORMATION	1.920,00	218	04/11/2022	1.920,00	
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	1.920,00			(Automatico)	
231	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478348 del 27/10/2022 Billet d'avion	1.100,00	219	04/11/2022	1.100,00	
		03/12/001 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.100,00			(Automatico)	
232	04/11/2022	FRANCOPHONIA SARL/Pagamento Fattura n.R4478346 del 24/10/2022 Hébergement et restauration 7 jours n. 4 persone	3.136,00	220	04/11/2022	3.136,00	
		03/09/003 Altri servizi di ristorazione n.a.c.	3.136,00			(Automatico)	
Totale:			<b>7.004,00</b>				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
19	25/02/2022	LIPERA PIETRO/Rimborso per Emergenza Epidemiologica COVID 19 - Viaggio D'Istruzione a Trapani alunno Lipera Andrea - Classe 3M			107,00	14	25/02/2022	107,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie						
72	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	63	11/05/2022	29.355,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
77	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	68	18/05/2022	14.535,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
78	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	69	18/05/2022	309,02 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
87	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	78	18/05/2022	20,00 (Automatico)	
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie						
88	20/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022			600,00	79	20/05/2022	600,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
103	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/428 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022			13,64	93	15/06/2022	13,64 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						
105	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.6/01 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022			67,98	95	15/06/2022	67,98 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						
106	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/439 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022			60,00	96	15/06/2022	60,00 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						
119	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 Etna nel giorno 11/05/2022 - Totale partecipanti 34 costo procapite 8,00			272,00	109	15/06/2022	272,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
121	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	111	15/06/2022	2.772,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
122	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	112	15/06/2022	1.400,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero						
133	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.7/1 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022			277,20	123	18/07/2022	277,20 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
134	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.58/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022			140,00	124	18/07/2022	140,00 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	140,00					
244	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	232	30/11/2022	2.000,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00					
252	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/756 del 26/11/2022 Fornitura del 26/11/2022			200,00	240	13/12/2022	200,00 (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	200,00					
255	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	243	13/12/2022	1.200,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00					
247	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	235	16/12/2022	1.740,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,00					
260	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	248	20/12/2022	1.740,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.740,00					
265	23/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/757 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022			120,00	251	19/12/2022	120,00	
		06/01/004	I.V.A.	120,00					
276	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	262	23/12/2022	1.200,00 (Automatico)	
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.200,00					
287	28/12/2022	COSENTINO MARIA ANTONIETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Tumella Federica classe 2E			18,00	275	28/12/2022	18,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00					
288	28/12/2022	POSA LUIGI MATTEO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Posa Rachele classe 1M			23,00	276	28/12/2022	23,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00					
289	28/12/2022	SORBELLO NUNZIO ETTORE/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Sorbello Fabio classe 1H			23,00	277	28/12/2022	23,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00					
290	28/12/2022	CAVALLARO SEBASTIANO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunna Cavallaro Sonia Maria classe 1H			23,00	278	28/12/2022	23,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00					
291	28/12/2022	INSERRA VITO/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Santa Licodia Eubea - alunno Inserra Andrea classe 1B			23,00	279	28/12/2022	23,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	23,00					
292	28/12/2022	PELLEGRINO MARIA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Rutigliano Dario Giuseppe classe 2B			18,00	280	28/12/2022	18,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00					
293	28/12/2022	LIOTTA MANUELA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Platania Elena classe 3L			18,00	281	28/12/2022	18,00 (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	18,00					



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

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
294	28/12/2022	Pellegrino Concettina/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunno Carrara Alessandro classe 2C			18,00	282	28/12/2022	18,00  (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie						
295	28/12/2022	FUSCO LAURA/Rimborso Viaggio d'Istruzione a Ramacca - alunna Gaito Alessia classe 2C			18,00	283	28/12/2022	18,00  (Automatico)	
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie						
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
37	06/04/2022	PIANESE MARIAROSARIA/Animatore digitale AS2021-2022 - PNSD Azione #28 Prof.ssa Pianese Mariarosaria			444,37	29	06/04/2022	444,37  (Automatico)	
		01/03/001	Compensi per animatore digitale						
38	06/04/2022	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito su Mandato Netti n.37			2,63	30	06/04/2022	2,63  (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
39	06/04/2022	INPDAP/INPDAP c/Datore su Mandato Netti n.37			182,11	31	06/04/2022	182,11  (Automatico)	
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione						
40	06/04/2022	INPDAP/INPDAP c/dipendente su Mandato Netti n.37			66,22	32	06/04/2022	66,22  (Automatico)	
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente						
41	06/04/2022	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP su Mandato Netti n.37			65,39	33	06/04/2022	65,39  (Automatico)	
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)						
42	06/04/2022	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF su Mandato Netti n.37			239,28	34	06/04/2022	239,28  (Automatico)	
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente						
Totale:					1.000,00				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
89	20/05/2022	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022		136,36	80	20/05/2022	136,36	(Automatico)
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia				136,36	
90	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	81	23/05/2022	181,82	(Automatico)
		03/03/001	Servizi per trasferte in Italia				181,82	
91	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	82	23/05/2022	280,00	(Automatico)
		03/05/002	Formazione professionale specialistica				280,00	
107	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/446 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022		13,64	97	15/06/2022	13,64	(Automatico)
		06/01/004	I.V.A.				13,64	
108	15/06/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.1/447 del 21/05/2022 Fornitura del 21/05/2022		18,18	98	15/06/2022	18,18	(Automatico)
		06/01/004	I.V.A.				18,18	
126	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	116	21/06/2022	1.721,31	(Automatico)
		01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale				1.721,31	
145	29/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/06/2022 Fornitura del 14/06/2022		378,69	127	05/07/2022	378,69	
		06/01/004	I.V.A.				378,69	
Totale:				2.730,00				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
170	12/08/2022	350 TESORERIA CENTRALE - CAPO XIII/RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART.1 BIS DL 134/2009 - CAP. 2598 - ARTICOLO 00			5.500,00	163	12/08/2022	5.500,00	(Automatico)
		09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5.500,00					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
198	09/09/2022	PAPPALARDO SIMONA/FIS AS. 2021/2022 Cambridge - Compensi accessori			1.077,30	186	09/09/2022	1.077,30  (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	1.077,30					
199	09/09/2022	GRASSO MARIA AGATA RITA/FIS AS.2021/2022 Cambridge - Compensi accessori			905,27	187	09/09/2022	905,27  (Automatico)	
		01/01/001	Compensi netti	905,27					
206	06/10/2022	Agenzia Entrate/Fondo Credito su mand. n. 198 e 199			10,17	194	06/10/2022	10,17  (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,17					
207	06/10/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/Dat su mand. n. 198 e 199			703,01	195	06/10/2022	703,01  (Automatico)	
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	703,01					
208	06/10/2022	Agenzia Entrate/INPDAP c/dip su mand. n. 198 e 199			255,64	196	06/10/2022	255,64  (Automatico)	
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	255,64					
209	06/10/2022	Agenzia Entrate/IRAP su mand. n. 198 e 199			246,93	197	06/10/2022	246,93  (Automatico)	
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	246,93					
210	06/10/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mand. n. 198 e 199			656,62	198	06/10/2022	656,62  (Automatico)	
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	656,62					
243	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	231	30/11/2022	689,28  (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	689,28					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
137	06/07/2022	Tissot Muriel/Compenso professionale Progetto DELF A.S.2021/2022			436,15	129	06/07/2022	436,15 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						
155	29/07/2022	Agenzia Entrate/IRPEF su mandato netti 137 per Esperta formatore Lingua Madre Francese			103,85	147	29/07/2022	103,85 (Automatico)	
		03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore						
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
148	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	140	28/07/2022	540,00  (Automatico)	
		03/02/011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	540,00					
161	12/08/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.E/374 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022			118,80	156	12/08/2022	118,80  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.	118,80					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
32	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	24	17/03/2022	680,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	680,00			(Automatico)	
125	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	115	21/06/2022	630,00	
		03/06/001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	630,00			(Automatico)	
136	18/07/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.35/FE del 16/06/2022 Fornitura del 16/06/2022	138,60	126	18/07/2022	138,60	
		06/01/004 I.V.A.	138,60			(Automatico)	
180	01/09/2022	Sciacchitano Carlo Giacomo/Compenso per Medico Competente A.S.2021/2022	122,00	171	31/08/2022	122,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	122,00				
181	01/09/2022	Sciacchitano Carlo Giacomo/Compenso per Corsi primo soccorso Reparto: UNICO - Mese 8 2022 Prestazioni professionali	816,00	170	31/08/2022	816,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	816,00				
183	01/09/2022	Iuvedia Srl/Pagamento Fattura n.253 del 26/08/2022 - Corsi di formazione RLS ed antincendio	660,00	172	31/08/2022	660,00	
		03/02/010 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	660,00				
186	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.253 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022	145,20	173	31/08/2022	145,20	
		06/01/004 I.V.A.	145,20				
196	07/09/2022	Agenzia Entrate/IRPEF SU MANDATO NETTI 180	30,00	184	07/09/2022	30,00	
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	30,00			(Automatico)	
197	07/09/2022	Agenzia Entrate/IRPEF SU MANDATO NETTI 181	160,00	185	07/09/2022	160,00	
		03/05/005 Ritenute erariali a carico del lavoratore	160,00			(Automatico)	
Totale:			<b>3.381,80</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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
168	09/08/2022	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022			32,79	161	09/08/2022	32,79  (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						
191	07/09/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.533/PA del 03/08/2022 Fornitura del 03/08/2022			7,21	167	12/08/2022	7,21	
		06/01/004	I.V.A.						
228	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	216	02/11/2022	65,58  (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica						
249	13/12/2022	Agenzia Entrate/IVA Fattura n.624/PA del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022			14,42	237	13/12/2022	14,42  (Automatico)	
		06/01/004	I.V.A.						
Totale:					120,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato