



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 1

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
1	Fattura	33	09/01/2018	1887	08/01/2018	Fornitura del 08/01/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L. - 00838520880	1500,00	330,00	0,00	1830,00	Voce:A01 Mandati: 13/2018 25/2018 Scadenza:31/12/2018 CIG:ZF02193763
2	Fattura	69	12/01/2018	FATTP A 2_18	09/01/2018	Fornitura del 09/01/2018	CARTOLIBRERIA RACITI GIORGIO - 01168560876	174,41	38,37	0,00	212,78	Voce:P03 Mandati: 12/2018 24/2018 Scadenza:10/03/2018 CIG:Z4E21740DD
3	Fattura	164	19/01/2018	34/P	17/01/2018	Fornitura del 17/01/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. - 03920880873	62,70	13,79	0,00	76,49	Voce:A01 Mandati: 11/2018 23/2018 Scadenza:17/01/2018 CIG:ZBD21BC070
4	Fattura	220	25/01/2018	871801 3591	24/01/2018	Fornitura del 24/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	33,98	0,00	0,00	33,98	Voce:A01 Mandati: 14/2018 Scadenza:23/02/2018 CIG:ZF1218D2AB
5	Fattura	219	25/01/2018	42/PA	24/01/2018	Fornitura del 24/01/2018	KARON S.R.L. - 02092110036	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:A01 Mandati: 10/2018 22/2018 Scadenza:23/02/2018 CIG:Z6221BEB90
6	Fattura	258	30/01/2018	10/FE	26/01/2018	Fornitura del 26/01/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	924,79	203,45	0,00	1128,24	Voce:A01 Mandati: 9/2018 21/2018 Scadenza:26/02/2018 CIG:ZA421D7BBC
7	Fattura	255	30/01/2018	2/5	29/01/2018	Fornitura del 29/01/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	229,09	22,91	0,00	252,00	Voce:P05 Mandati: 8/2018 20/2018 Scadenza:29/01/2018 CIG:ZBA21D071B
8	Fattura	256	30/01/2018	2/6	29/01/2018	Fornitura del 29/01/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	618,18	61,82	0,00	680,00	Voce:P05 Mandati: 7/2018 19/2018 Scadenza:29/01/2018 CIG:Z0C21D064A
9	Fattura	324	06/02/2018	20184E 03175	31/01/2018	Fornitura del 31/01/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	1200,00	264,00	0,00	1464,00	Voce:A01 Mandati: 6/2018 18/2018 Scadenza:01/04/2018 CIG:Z9321F6359
10	Fattura	372	14/02/2018	29	10/02/2018	Fornitura del 10/02/2018	LE DUE TORRI SRL - 04110360379	100,00	22,00	0,00	122,00	Voce:A02 Mandati: 5/2018 17/2018 Scadenza:10/03/2018 CIG:ZA2223A0D9
11	Fattura	430	21/02/2018	024- 004338	16/02/2018	Fornitura del 16/02/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - 05602710963	45,98	10,12	0,00	56,10	Voce:A01 Mandati: 29/2018 46/2018 Scadenza:23/03/2018 CIG:Z2A222F838
12	Fattura	463	26/02/2018	61	20/02/2018	Fornitura del 20/02/2018	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. - 00183090877	277,05	60,95	0,00	338,00	Voce:A01 Mandati: 30/2018 47/2018 Scadenza:28/03/2018 CIG:ZD0222F0FF
13	Fattura	531	02/03/2018	871806 9660	01/03/2018	Fornitura del 01/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	15,02	0,00	0,00	15,02	Voce:A01 Mandati: 31/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZF1218D2AB





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 2

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
14	Fattura	530	02/03/2018	116/PA	01/03/2018	Fornitura del 01/03/2018	CERTIPASS S.R.L. - 05805441218	600,00	132,00	0,00	732,00	Voce:P04 Mandati: 32/2018 48/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZD3228B85A
15	Fattura	542	07/03/2018	682018 021400 2984	26/02/2018	Fornitura del 26/02/2018	TIM S.p.A. - 00488410010	3688,53	811,48	0,00	4500,01	Voce:P13 Mandati: 90/2018 114/2018 Scadenza:28/03/2018 CIG:ZB11F9C377 CUP:E76J17000370001
16	Fattura	544	07/03/2018	682018 021400 3408	28/02/2018	Fornitura del 28/02/2018	TIM S.p.A. - 00488410010	7811,47	1718,52	0,00	9529,99	Voce:P13 Mandati: 146/2018 162/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:ZB11F9C377 CUP:E76J17000370001
17	Fattura	584	09/03/2018	130A	08/03/2018	Fornitura del 08/03/2018	POETICA EVENTI S.R.L. - 05276680872	881,82	88,18	0,00	970,00	Voce:P05 Mandati: 33/2018 49/2018 Scadenza:08/04/2018 CIG:Z8C2267463
18	Fattura	580	09/03/2018	2/21	07/03/2018	Fornitura del 07/03/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	472,73	47,27	0,00	520,00	Voce:P05 Mandati: 34/2018 50/2018 Scadenza:07/03/2018 CIG:Z0E2275F13
19	Fattura	582	09/03/2018	2/22	07/03/2018	Fornitura del 07/03/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P05 Mandati: 35/2018 51/2018 Scadenza:07/03/2018 CIG:Z7A2275EC5
20	Fattura	611	12/03/2018	024- 006272	07/03/2018	Fornitura del 07/03/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - 05602710963	180,25	39,66	0,00	219,91	Voce:A02 Mandati: 42/2018 52/2018 Scadenza:11/04/2018 CIG:Z2A222F838
21	Fattura	610	12/03/2018	000012 -2018- A	09/03/2018	Fornitura del 09/03/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	7255,00	0,00	0,00	7255,00	Voce:P05 Mandati: 41/2018 Scadenza:11/04/2018 CIG:ZBE21FDDBB
22	Fattura	648	14/03/2018	2/24	13/03/2018	Fornitura del 13/03/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:P05 Mandati: 40/2018 53/2018 Scadenza:13/03/2018 CIG:ZE42287A43
23	Fattura	678	15/03/2018	2	12/03/2018	Fornitura del 12/03/2018	SSNIF S.A.S. DI GIAQUINTA ROSSELLA & C. - 05354820879	286,88	63,11	0,00	349,99	Voce:A02 Mandati: 39/2018 54/2018 Scadenza:14/04/2018 CIG:Z3C2267F2E
24	Fattura	735	20/03/2018	FATTP A 134_18	19/03/2018	Fornitura del 19/03/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL - 02793870540	3697,50	0,00	0,00	3697,50	Voce:P05 Mandati: 38/2018 Scadenza:22/03/2018 CIG:Z9E22C1891
25	Fattura	786	22/03/2018	01/E	21/03/2018	Fornitura del 21/03/2018	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO - 04806080877	3286,00	0,00	0,00	3286,00	Voce:P05 Mandati: 43/2018 Scadenza:21/04/2018 CIG:ZE52278956





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 3

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
26	Fattura	785	22/03/2018	2/12	19/03/2018	Fornitura del 19/03/2018	OTEMA S.R.L. - 05414970870	9333,00	0,00	0,00	9333,00	Voce:P05 Mandati: 44/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z6722B2937
27	Fattura	784	22/03/2018	2/17	20/03/2018	Fornitura del 20/03/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR - 04872210879	13770,00	0,00	0,00	13770,00	Voce:P05 Mandati: 45/2018 Scadenza:31/03/2018 CIG:Z5C22B2E18
28	Fattura	914	04/04/2018	871810 5083	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	46,82	0,00	0,00	46,82	Voce:A01 Mandati: 55/2018 Scadenza:29/04/2018 CIG:ZF1218D2AB
29	Fattura	913	04/04/2018	000022 -2018- A	30/03/2018	Fornitura del 30/03/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	7255,00	0,00	0,00	7255,00	Voce:P05 Mandati: 56/2018 Scadenza:04/05/2018 CIG:ZBE21FDDBB
30	Fattura	1027	16/04/2018	FATTP A 181_18	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL - 02793870540	6182,50	0,00	0,00	6182,50	Voce:P05 Mandati: 57/2018 Scadenza:20/04/2018 CIG:Z9E22C1891
31	Fattura	1055	17/04/2018	FATTP A 8_18	16/04/2018	Fornitura del 16/04/2018	DITTA CAMPISI S.R.L. - 03836030878	193,09	42,48	0,00	235,57	Voce:A02 Mandati: 58/2018 65/2018 Scadenza:16/05/2018 CIG:ZDB2322E4E
32	Fattura	1099	20/04/2018	V2/537 152	18/04/2018	Fornitura del 18/04/2018	ERREBIAN S.P.A. - 02044501001	299,01	65,78	0,00	364,79	Voce:A02 Mandati: 63/2018 66/2018 Scadenza:17/06/2018 CIG:ZAA2317F52
33	Fattura	1100	20/04/2018	2/20	14/04/2018	Fornitura del 14/04/2018	OTEMA S.R.L. - 05414970870	9945,00	0,00	0,00	9945,00	Voce:P05 Mandati: 62/2018 Scadenza:30/04/2018 CIG:Z6722B2937
34	Fattura	1123	23/04/2018	2/55	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P05 Mandati: 61/2018 67/2018 Scadenza:20/04/2018 CIG:Z6323181C1
35	Fattura	1124	23/04/2018	2/54	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P05 Mandati: 60/2018 68/2018 Scadenza:20/04/2018 CIG:ZD2232D67B
36	Fattura	1125	23/04/2018	1 E/18	20/04/2018	Fornitura del 20/04/2018	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE - 05040750878	1300,00	0,00	0,00	1300,00	Voce:A02 Mandati: 59/2018 Scadenza:23/05/2018 CIG:ZA42322C3A
37	Fattura	1172	26/04/2018	2/56	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P05 Mandati: 69/2018 115/2018 Scadenza:24/04/2018 CIG:Z0E23369AB





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 4

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
38	Fattura	1247	03/05/2018	20184E 12574	23/04/2018	Fornitura del 23/04/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	324,60	71,41	0,00	396,01	Voce:A02 Mandati: 70/2018 116/2018 Scadenza:22/06/2018 CIG:Z332335B21
39	Fattura	1243	03/05/2018	8	13/04/2018	Fornitura del 13/04/2018	EMANUELA NICOTRA - 05329370877	791,00	0,00	0,00	791,00	Voce:A02 Mandati: 71/2018 Scadenza:31/05/2018 CIG:Z6523109B2
40	Fattura	1244	03/05/2018	2/57	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	300,00	30,00	0,00	330,00	Voce:P05 Mandati: 72/2018 117/2018 Scadenza:27/04/2018 CIG:Z822336C80
41	Fattura	1245	03/05/2018	871813 7513	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	25,19	0,00	0,00	25,19	Voce:A01 Mandati: 73/2018 Scadenza:27/05/2018 CIG:ZF1218D2AB
42	Fattura	1261	04/05/2018	87/FE	30/04/2018	Fornitura del 30/04/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	516,16	113,56	0,00	629,72	Voce:A02 Mandati: 74/2018 118/2018 Scadenza:30/05/2018 CIG:ZA1233390C
43	Fattura	1279	07/05/2018	2/58	04/05/2018	Fornitura del 04/05/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR - 04872210879	8829,00	0,00	0,00	8829,00	Voce:P05 Mandati: 75/2018 Scadenza:10/05/2018 CIG:Z5C22B2E18
44	Fattura	1242	03/05/2018	193/P	26/04/2018	Fornitura del 26/04/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. - 03920880873	392,00	86,24	0,00	478,24	Voce:A02 Mandati: 76/2018 119/2018 Scadenza:26/04/2018 CIG:Z692336D2
45	Fattura	1338	11/05/2018	2/59	10/05/2018	Fornitura del 10/05/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	400,00	40,00	0,00	440,00	Voce:P05 Mandati: 77/2018 120/2018 Scadenza:10/05/2018 CIG:Z4B236E1BF
46	Fattura	1337	11/05/2018	2/3	09/05/2018	Fornitura del 09/05/2018	PULVIRENTI GROUP SRL - 05458100871	374,60	82,41	0,00	457,01	Voce:A02 Mandati: 78/2018 121/2018 Scadenza:09/05/2018 CIG:Z53236B2E1
47	Fattura	1384	17/05/2018	FATTP A 206_18	15/05/2018	Fornitura del 15/05/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL - 02793870540	2465,00	0,00	0,00	2465,00	Voce:P05 Mandati: 91/2018 Scadenza:18/05/2018 CIG:Z9E22C1891
48	Fattura	1383	17/05/2018	93/FE	14/05/2018	Fornitura del 14/05/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	435,17	95,74	0,00	530,91	Voce:A01 Mandati: 92/2018 122/2018 Scadenza:14/06/2018 CIG:ZA1233390C





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 5

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
49	Fattura	1400	18/05/2018	2/65	16/05/2018	Fornitura del 16/05/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	220,00	22,00	0,00	242,00	Voce:P05 Mandati: 93/2018 123/2018 Scadenza:16/05/2018 CIG:Z7723878BC
50	Fattura	1429	22/05/2018	2/66	21/05/2018	Fornitura del 21/05/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	180,00	18,00	0,00	198,00	Voce:P05 Mandati: 94/2018 124/2018 Scadenza:21/05/2018 CIG:ZBA239761B
51	Fattura	1481	25/05/2018	2/70	18/05/2018	Fornitura del 18/05/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR - 04872210879	5346,00	0,00	0,00	5346,00	Voce:P05 Mandati: 95/2018 Scadenza:10/06/2018 CIG:Z5C22B2E18
52	Fattura	1497	28/05/2018	871817 7008	25/05/2018	Fornitura del 25/05/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	27,66	0,00	0,00	27,66	Voce:A01 Mandati: 96/2018 Scadenza:24/06/2018 CIG:ZF1218D2AB
53	Fattura	1339	11/05/2018	1/PA	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	220,00	48,40	0,00	268,40	Voce:A02 Mandati: 97/2018 125/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:Z7621FD130
54	Fattura	1340	11/05/2018	2/PA	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	794,00	174,68	0,00	968,68	Voce:A01 Mandati: 98/2018 126/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:Z4521FD1B5
55	Fattura	1341	11/05/2018	3/PA	27/04/2018	Fornitura del 27/04/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	215,75	47,47	0,00	263,22	Voce:A01 Mandati: 99/2018 127/2018 Scadenza:26/05/2018 CIG:Z9D2310338
56	Fattura	1570	04/06/2018	5/PA	30/05/2018	Fornitura del 30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	352,50	77,55	0,00	430,05	Voce:A01 Mandati: 130/2018 163/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:Z0623CCF8B
57	Fattura	1568	04/06/2018	V2/554 028	31/05/2018	Fornitura del 31/05/2018	ERREBIAN S.P.A. - 02044501001	490,80	107,98	0,00	598,78	Voce:P14 Mandati: 131/2018 164/2018 Scadenza:30/07/2018 CIG:Z3D23BF01D CUP:E71B17000270006
58	Fattura	1569	04/06/2018	2/71	03/06/2018	Fornitura del 03/06/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P05 Mandati: 132/2018 165/2018 Scadenza:03/06/2018 CIG:ZA723BC421





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 6

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
59	Fattura	1590	05/06/2018	5/PA	01/06/2018	Fornitura del 01/06/2018	GAETANO LEOTTA - 05513210871	380,00	83,60	0,00	463,60	Voce:P14 Mandati: 133/2018 166/2018 Scadenza:05/07/2018 CIG:Z3523BB9FE CUP:E71B17000270006
60	Fattura	1592	06/06/2018	2/73	05/06/2018	Fornitura del 05/06/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	200,00	20,00	0,00	220,00	Voce:P05 Mandati: 134/2018 167/2018 Scadenza:05/06/2018 CIG:ZDC23CDF10
61	Fattura	1603	07/06/2018	000084- 2018-A	04/06/2018	Fornitura del 04/06/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	540,00	0,00	0,00	540,00	Voce:P05 Mandati: 135/2018 Scadenza:07/07/2018 CIG:ZA92355676
62	Fattura	1616	13/06/2018	FATTP A 15_18	09/06/2018	Fornitura del 09/06/2018	FABIO ZAFFIRO - 05303590870	343,00	75,46	0,00	418,46	Voce:P14 Mandati: 136/2018 168/2018 Scadenza:09/07/2018 CIG:Z3123D1EC9 CUP:E71B17000270006
63	Fattura	1615	13/06/2018	2E	06/06/2018	Fornitura del 06/06/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO - 03769040878	145,45	14,55	0,00	160,00	Voce:P03 Mandati: 137/2018 169/2018 Scadenza:13/07/2018 CIG:78C23CF00D
64	Fattura	1614	13/06/2018	2/72	05/06/2018	Fornitura del 05/06/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:P14 Mandati: 138/2018 170/2018 Scadenza:05/06/2018 CIG:ZF623BBA0C CUP:E71B17000270006
65	Fattura	1683	21/06/2018	FATTP A 13_18	20/06/2018	Fornitura del 20/06/2018	DITTA CAMPISI S.R.L. - 03836030878	176,13	38,75	0,00	214,88	Voce:A01 Mandati: 139/2018 171/2018 Scadenza:20/07/2018 CIG:Z2D240A4B8
66	Fattura	1792	29/06/2018	871822 1669	28/06/2018	Fornitura del 28/06/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	19,44	0,00	0,00	19,44	Voce:A01 Mandati: 140/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:ZF1218D2AB
67	Fattura	1824	03/07/2018	6/PA	29/06/2018	Fornitura del 29/06/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	285,00	62,70	0,00	347,70	Voce:A02 Mandati: 141/2018 172/2018 Scadenza:28/07/2018 CIG:ZF02425D8B
68	Fattura	1825	03/07/2018	17 A	26/06/2018	Fornitura del 26/06/2018	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL - 03807530872	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P14 Mandati: 142/2018 Scadenza:02/08/2018 CIG:CIG Z64233 CUP:E71B17000270006





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 7

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
69	Fattura	1823	03/07/2018	2/84	30/06/2018	Fornitura del 30/06/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	272,73	27,27	0,00	300,00	Voce:P14 Mandati: 143/2018 173/2018 Scadenza:30/06/2018 CIG:ZF123BD136 CUP:E71B17000270006
70	Fattura	1847	06/07/2018	7/PA	05/07/2018	Fornitura del 05/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	87,50	19,25	0,00	106,75	Voce:A01 Mandati: 144/2018 174/2018 Scadenza:03/08/2018 CIG:Z6A243C298
71	Fattura	1862	10/07/2018	24	09/07/2018	Fornitura del 09/07/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio - 03898520873	209,00	0,00	0,00	209,00	Voce:P08 Mandati: 145/2018 Scadenza:09/08/2018 CIG:Z552433892
72	Fattura	1903	18/07/2018	329/P	12/07/2018	Fornitura del 12/07/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. - 03920880873	163,92	36,06	0,00	199,98	Voce:A02 Mandati: 150/2018 175/2018 Scadenza:12/07/2018 CIG:Z212444CC6
73	Fattura	1958	27/07/2018	871825 2939	23/07/2018	Fornitura del 23/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	24,79	0,00	0,00	24,79	Voce:A01 Mandati: 151/2018 Scadenza:22/08/2018 CIG:Z7724829B7
74	Fattura	1966	01/08/2018	1/E	24/04/2018	Fornitura del 24/04/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO - 03769040878	145,45	14,55	0,00	160,00	Voce:P03 Mandati: 176/2018 182/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZA2232D93B
75	Fattura	1968	01/08/2018	125/FE	31/07/2018	Fornitura del 31/07/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE - 01765260854	941,31	207,09	0,00	1148,40	Voce:A01 Mandati: 177/2018 183/2018 Scadenza:31/08/2018 CIG:ZCC24769E7
76	Fattura	1979	03/08/2018	1E	25/07/2018	Fornitura del 25/07/2018	FONDAZIONE EBBENE - 05459640875	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P14 Mandati: 178/2018 Scadenza:25/07/2018 CIG:Z2B23337A3 CUP:E71B17000270006
77	Fattura	2002	10/08/2018	FATTP A 1_18	09/08/2018	Fornitura del 09/08/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO - 04996530871	596,70	131,27	0,00	727,97	Voce:A05 Mandati: 194/2018 195/2018 Scadenza:08/09/2018 CIG:Z45249D573
78	Fattura	2026	28/08/2018	20184E 22968	20/08/2018	Fornitura del 20/08/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	200,00	44,00	0,00	244,00	Voce:A02 Mandati: 179/2018 196/2018 Scadenza:19/10/2018 CIG:Z40243C20F
79	Fattura	2057	30/08/2018	871828 4839	29/08/2018	Fornitura del 29/08/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	37,44	0,00	0,00	37,44	Voce:A02 Mandati: 180/2018 Scadenza:28/09/2018





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 8

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
80	Fattura	2161	07/09/2018	8/PA	05/09/2018	Fornitura del 05/09/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	222,00	48,84	0,00	270,84	Voce:A01 Mandati: 181/2018 197/2018 Scadenza:04/10/2018 CIG:Z5E24B6460
81	Fattura	2429	28/09/2018	361/PA	25/09/2018	Fornitura del 25/09/2018	CERTIPASS S.R.L. - 05805441218	81,96	18,03	0,00	99,99	Voce:P12 Mandati: 198/2018 202/2018 Scadenza:25/10/2018 CIG:ZEE24D8908
82	Fattura	2443	01/10/2018	9/PA	21/09/2018	Fornitura del 21/09/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	1109,00	243,98	0,00	1352,98	Voce:A02 Mandati: 204/2018 216/2018 Scadenza:20/10/2018 CIG:Z9B24D8936
83	Fattura	2481	03/10/2018	20184E 27550	28/09/2018	Fornitura del 28/09/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - 00150470342	137,28	17,00	0,00	154,28	Voce:A01 Mandati: 199/2018 203/2018 Scadenza:27/11/2018 CIG:Z7B25064D7
84	Fattura	2589	10/10/2018	263/20 18	09/10/2018	Fornitura del 09/10/2018	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C. - 04140290877	60,00	13,20	0,00	73,20	Voce:A01 Mandati: 206/2018 214/2018 Scadenza:08/11/2018 CIG:Z07251C6E6
85	Fattura	2606	12/10/2018	325	27/09/2018	Fornitura del 27/09/2018	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l. - 00183090877	122,94	27,05	0,00	149,99	Voce:A02 Mandati: 207/2018 215/2018 Scadenza:11/11/2018 CIG:Z77250746E
86	Fattura	2676	22/10/2018	FATTP A 18_18	17/10/2018	Fornitura del 17/10/2018	DITTA CAMPISI S.R.L. - 03836030878	119,66	26,33	0,00	145,99	Voce:A02 Mandati: 208/2018 Scadenza:16/11/2018 CIG:Z562554E9D
87	Fattura	2677	22/10/2018	024- 029793	15/10/2018	Fornitura del 15/10/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - 05602710963	195,45	43,00	0,00	238,45	Voce:A02 Mandati: 209/2018 217/2018 Scadenza:21/11/2018 CIG:Z2D252829B
88	Fattura	2705	23/10/2018	10/PA	15/10/2018	Fornitura del 15/10/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	430,00	94,60	0,00	524,60	Voce:A01 Mandati: 210/2018 213/2018 Scadenza:14/11/2018 CIG:Z972543BF4
89	Fattura	2731	24/10/2018	2/6	24/10/2018	Fornitura del 24/10/2018	PULVIRENTI GROUP SRL - 05458100871	321,97	70,83	0,00	392,80	Voce:A01 Mandati: 218/2018 243/2018 Scadenza:24/10/2018 CIG:Z2A2553FD0
90	Fattura	2759	26/10/2018	94	24/10/2018	Fornitura del 24/10/2018	MUSICA E ARTE SRLS - 06511520824	325,41	71,59	0,00	397,00	Voce:A02 Mandati: 220/2018 248/2018 Scadenza:25/11/2018 CIG:Z262562FEE





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 9

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
91	Fattura	2758	26/10/2018	231474	24/10/2018	Fornitura del 24/10/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. - 02992760963	180,00	39,60	0,00	219,60	Voce:P15 Mandati: 229/2018 255/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZF624F8AFE
92	Fattura	2767	29/10/2018	871835 9052	26/10/2018	Fornitura del 26/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	20,64	0,00	0,00	20,64	Voce:A01 Mandati: 221/2018 Scadenza:25/11/2018 CIG:Z7724829B7
93	Fattura	2787	31/10/2018	2/86	30/10/2018	Fornitura del 30/10/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	1300,91	109,09	0,00	1410,00	Voce:P05 Mandati: 222/2018 251/2018 Scadenza:30/10/2018 CIG:ZCF256DAFB
94	Fattura	2834	05/11/2018	552/PA	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	KARON S.R.L. - 02092110036	197,00	43,34	0,00	240,34	Voce:A01 Mandati: 223/2018 245/2018 Scadenza:30/11/2018 CIG:ZD7250D2F0
95	Fattura	2833	05/11/2018	139/P	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	TEC S.r.l. - 05208980879	2500,00	550,00	0,00	3050,00	Voce:P07 Mandati: 224/2018 253/2018 Scadenza:31/10/2018 CIG:ZEB251AE12
96	Fattura	2832	05/11/2018	000114 -2018- A	31/10/2018	Fornitura del 31/10/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	1756,00	0,00	0,00	1756,00	Voce:P05 Mandati: 226/2018 Scadenza:05/12/2018 CIG:Z8C257DE65
97	Fattura	2849	06/11/2018	2E	05/11/2018	Fornitura del 05/11/2018	FONDAZIONE EBBENE - 05459640875	2100,00	0,00	0,00	2100,00	Voce:P14 Mandati: 225/2018 Scadenza:05/11/2018 CIG:Z0023337D0 CUP:E71B17000270006
98	Fattura	2874	08/11/2018	44/15	07/11/2018	Fornitura del 07/11/2018	ZACCA' SPORT SERVICE SRL - 04662830878	481,42	105,91	0,00	587,33	Voce:A02 Mandati: 227/2018 249/2018 Scadenza:07/11/2018 CIG:Z29254863C
99	Fattura	2876	08/11/2018	11/PA	07/11/2018	Fornitura del 07/11/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	111,50	24,53	0,00	136,03	Voce:A02 Mandati: 228/2018 246/2018 Scadenza:06/12/2018 CIG:ZB825612A6
100	Fattura	2887	09/11/2018	FPA 1/18	08/11/2018	Fornitura del 08/11/2018	ASD IL CIRCOLO ETNEO - 03932490877	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P14 Mandati: 231/2018 256/2018 Scadenza:08/12/2018 CIG:ZAD23AEF06 CUP:E71B17000270006





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 10

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
101	Fattura	2888	09/11/2018	FPA 2/18	08/11/2018	Fornitura del 08/11/2018	ASD IL CIRCOLO ETNEO - 03932490877	1721,31	378,69	0,00	2100,00	Voce:P14 Mandati: 232/2018 254/2018 Scadenza:08/12/2018 CIG:ZA12333716 CUP:E71B17000270006
102	Fattura	2886	09/11/2018	FE002/ 18	06/11/2018	Fornitura del 06/11/2018	bottonificio etneo snc - 00601650872	125,70	27,65	0,00	153,35	Voce:A02 Mandati: 230/2018 Scadenza:06/12/2018 CIG:ZQA2259200
103	Fattura	2942	14/11/2018	14/PA/ 2018	13/11/2018	Fornitura del 13/11/2018	NUOVATECNA S.R.L.S. - 05382660875	434,99	0,00	0,00	434,99	Voce:P04 Mandati: 234/2018 Scadenza:14/12/2018 CIG:Z2721BEA5E
104	Fattura	3056	22/11/2018	12/PA	20/11/2018	Fornitura del 20/11/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	123,50	27,17	0,00	150,67	Voce:A01 Mandati: 235/2018 244/2018 Scadenza:19/12/2018 CIG:Z5C25CD4E4
105	Fattura	3118	27/11/2018	28A	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio - 03898520873	382,60	0,00	0,00	382,60	Voce:P08 Mandati: 242/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z8A25E7A25
106	Fattura	3116	27/11/2018	520/P	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. - 03920880873	107,86	23,73	0,00	131,59	Voce:A02 Mandati: 241/2018 247/2018 Scadenza:26/11/2018 CIG:Z3225E7FD7
107	Fattura	3121	27/11/2018	000123 -2018- A	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	868,00	0,00	0,00	868,00	Voce:P05 Mandati: 238/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z8E25CAE67
108	Fattura	3122	27/11/2018	000126 -2018- A	23/11/2018	Fornitura del 23/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	1212,00	0,00	0,00	1212,00	Voce:P05 Mandati: 239/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z4A25CB0AA
109	Fattura	3119	27/11/2018	2/92	22/11/2018	Fornitura del 22/11/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	709,09	70,91	0,00	780,00	Voce:P05 Mandati: 237/2018 252/2018 Scadenza:22/11/2018 CIG:Z6F25B666A
110	Fattura	3020	27/11/2018	2/93	26/11/2018	Fornitura del 26/11/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	872,73	87,27	0,00	960,00	Voce:P05 Mandati: 240/2018 250/2018 Scadenza:26/11/2018 CIG:Z9B25B677D
111	Fattura	3154	30/11/2018	FPA 1/18	29/11/2018	Fornitura del 29/11/2018	F&A PROJECT SOLUTIONS DI STISSI ANTONIETTA - 05559980874	63,80	14,04	0,00	77,84	Voce:P14 Mandati: 272/2018 49/2019 Scadenza:29/11/2018 CIG:Z4F25CD359 CUP:E71B17000270006





# SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 11

## REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
112	Fattura	3155	30/11/2018	3/E	29/11/2018	Fornitura del 29/11/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO - 03769040878	363,64	36,36	0,00	400,00	Voce:P05 Mandati: 271/2018 1/2019 Scadenza:30/12/2018 CIG:ZE925E1931
113	Fattura	3159	30/11/2018	871839 3360	27/11/2018	Fornitura del 27/11/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	74,76	0,00	0,00	74,76	Voce:A01 Mandati: 270/2018 Scadenza:27/12/2018 CIG:Z7724829B7
114	Fattura	3184	03/12/2018	2/96	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	1172,73	117,27	0,00	1290,00	Voce:P05 Mandati: 257/2018 2/2019 Scadenza:28/11/2018 CIG:ZF525E1881
115	Fattura	3180	03/12/2018	231712	29/11/2018	Fornitura del 29/11/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. - 02992760963	197,25	43,40	0,00	240,65	Voce:A02 Mandati: 261/2018 16/2019 Scadenza:31/12/2018 CIG:Z7524F7DCB
116	Fattura	3178	03/12/2018	000129 -2018- A	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	686,00	0,00	0,00	686,00	Voce:P05 Mandati: 260/2018 Scadenza:02/01/2019 CIG:ZF125ECADA
117	Fattura	3179	03/12/2018	336/20 18	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C. - 04140290877	410,00	90,20	0,00	500,20	Voce:A01 Mandati: 269/2018 7/2019 Scadenza:30/12/2018 CIG:Z8825CA00A
118	Fattura	3183	03/12/2018	002640	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	139,33	30,65	0,00	169,98	Voce:A01 Mandati: 268/2018 8/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z5725B68C5
119	Fattura	3182	03/12/2018	002639	28/11/2018	Fornitura del 28/11/2018	PROCED S.R.L. - 01952150264	559,87	123,17	0,00	683,04	Voce:A01 Mandati: 267/2018 9/2019 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z5725B68C5
120	Fattura	3181	03/12/2018	FATTP A 41_18	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal... Angelo e Zappal... Vito - 00870620879	280,00	61,60	0,00	341,60	Voce:A01 Mandati: 266/2018 10/2019 Scadenza:30/12/2018 CIG:ZA02553961
121	Fattura	3257	07/12/2018	FATTP A 2_18	05/12/2018	Fornitura del 05/12/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO - 04996530871	518,30	114,03	0,00	632,33	Voce:A01 Mandati: 265/2018 11/2019 Scadenza:04/01/2019 CIG:Z6F2614B5B
122	Fattura	3256	07/12/2018	13/PA	30/11/2018	Fornitura del 30/11/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO - 05519050875	465,00	102,30	0,00	567,30	Voce:A02 Mandati: 264/2018 17/2019 Scadenza:29/12/2018 CIG:Z6C260595A
123	Fattura	3258	07/12/2018	2/97	04/12/2018	Fornitura del 04/12/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	1172,73	117,27	0,00	1290,00	Voce:P05 Mandati: 258/2018 3/2019 Scadenza:04/12/2018 CIG:ZF525E1881





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

Pag. 12

### REGISTRO FATTURE ANNO 2018 DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

N. prog	Tipo	N. Prot.	Data	N. Fatt.	Data fattura	Oggetto	Creditore	Imponibile	IVA	Altri Oneri	Totale	Note
124	Fattura	3259	07/12/2018	2/99	06/12/2018	Fornitura del 06/12/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	995,45	99,55	0,00	1095,00	Voce:P05 Mandati: 259/2018 4/2019 Scadenza:06/12/2018 CIG:Z372609A7C
125	Fattura	3283	11/12/2018	000133 -2018- A	07/12/2018	Fornitura del 07/12/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. - 05311190879	465,00	0,00	0,00	465,00	Voce:P05 Mandati: 262/2018 Scadenza:10/01/2019 CIG:Z5B260A335
126	Fattura	3284	11/12/2018	4/PA	07/12/2018	Fornitura del 07/12/2018	GRU SERVICE SNC DI N. BADIA G. & SCUDERI S. - 04745640872	120,00	0,00	0,00	120,00	Voce:P03 Mandati: 263/2018 Scadenza:31/01/2019 CIG:Z3D25B3895 CUP:UFG987
127	Fattura	3340	17/12/2018	FATTP A 22_18	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	DITTA CAMPISI S.R.L. - 03836030878	187,12	41,17	0,00	228,29	Voce:A01 Mandati: 273/2018 12/2019 Scadenza:11/01/2019 CIG:Z222636578
128	Fattura	3338	17/12/2018	742/PA	14/12/2018	Fornitura del 14/12/2018	KARON S.R.L. - 02092110036	190,00	41,80	0,00	231,80	Voce:A01 Mandati: 274/2018 13/2019 Scadenza:13/01/2019 CIG:ZB9263A1C7
129	Fattura	3339	17/12/2018	4/E	12/12/2018	Fornitura del 12/12/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO - 03769040878	545,45	54,55	0,00	600,00	Voce:P05 Mandati: 275/2018 5/2019 Scadenza:16/01/2019 CIG:Z9A2623779
130	Fattura	3373	18/12/2018	2/102	17/12/2018	Fornitura del 17/12/2018	NEW SAE S.R.L. - 05208020874	100,00	10,00	0,00	110,00	Voce:P05 Mandati: 276/2018 6/2019 Scadenza:17/12/2018 CIG:ZD1263A54E
131	Fattura	3427	27/12/2018	871843 0804	20/12/2018	Fornitura del 20/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A- C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI - 01114601006	59,92	0,00	0,00	59,92	Voce:A01 Mandati: 14/2019 Scadenza:19/01/2019 CIG:Z522680516
132	Fattura	3428	27/12/2018	024- 035379	04/12/2018	Fornitura del 04/12/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. - 05602710963	144,23	31,73	0,00	175,96	Voce:A01 Mandati: 15/2019 87/2019 Scadenza:26/01/2019 CIG:Z472609017
TOTALI:								143.922,27	9.681,43	0,00	153.603,70	





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

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

Pag. 13

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

.....