

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	13.419,97	Progr. def.	24.829,35
Var. progr.	11.409,38	Impegnato	17.078,33
Progr. def.	24.829,35	Disponibilita'	7.751,02

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
5	26/09/2018	Contributo alunni per iscrizione + assicurazione	3.901,76
6	30/11/2018	Funz. alunni Disabili 4/12 MOF 2018/2019 + I Acconto Viaggi + Funz. Reg. Sicilia Set-Dic 2018 + Contributo iscrizione A.S.2018/2019 + Contr. Banca Agr	7.507,62
Totale:			<b>11.409,38</b>

IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
1	06/02/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/PAGAMENTO SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2017 AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14	376,49	376,49
		07/01/003 Spese di tenuta conto 376,49		
3	19/02/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.20184E03175 del 31/01/2018 - Contratto di manutenzione e assistenza Software Segreteria Digitale	1.200,00	1.200,00
		03/07/004 Licenze d'uso di software 1.200,00		
6	19/02/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.10/FE del 26/01/2018 - Acquisto materiale facile consumo	924,79	924,79
		02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 924,79		
7	19/02/2018	KARON S.R.L./Pagamento Fattura n.42/PA del 24/01/2018 - Abbonamento sito	190,00	190,00
		03/08/003 Abbonamenti a banche dati 190,00		
8	19/02/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.34/P del 17/01/2018 - Noleggio impianti e macchinari - Costo Copie fotocopiatore Toshiba	62,70	62,70
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 62,70		
10	19/02/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L./Pagamento Fattura n.1887 del 08/01/2018 - Contratto di manutenzione e assistenza Software	1.500,00	1.500,00
		03/07/004 Licenze d'uso di software 1.500,00		
11	19/02/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718013591 del 24/01/2018 - Spese postali	33,98	33,98
		04/01/001 Oneri postali e telegrafici 33,98		
12	19/02/2018	PILATO IVAN ALFIO/Anticipo per le minute spese		300,00
		99/01 ANTICIPO DIRETTORE S.G.A 300,00		
15	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E03175 del 31/01/2018	264,00	264,00
		03/07/004 Licenze d'uso di software 264,00		
18	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.10/FE del 26/01/2018	203,45	203,45
		02/03/010 Medicinali, materiale sanitario e igienico 203,45		
19	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.42/PA del 24/01/2018	41,80	41,80
		03/08/003 Abbonamenti a banche dati 41,80		
20	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.34/P del 17/01/2018	13,79	13,79
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari 13,79		
22	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1887 del 08/01/2018	330,00	330,00
		03/07/004 Licenze d'uso di software 330,00		

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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
23	07/03/2018	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"/COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - AMBITO N.34 DELLA PROVINCIA DI CATANIA - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 TOTALE COMPENSO 3360,00 - QUOTA PER ISTITUZIONE 840,00.		840,00	840,00
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	840,00	
24	09/03/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-004338 del 16/02/2018 - Acquisto materiale di facile consumo		45,98	45,98
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	45,98	
25	09/03/2018	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l./Pagamento Fattura n.61 del 20/02/2018 - Acquisto materiale di investimento forno a microonde + telecamera		277,05	277,05
		06/03/010	Impianti e attrezzature	277,05	
26	09/03/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718069660 del 01/03/2018 - Spese postali gennaio 2018		15,02	15,02
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	15,02	
41	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-004338 del 16/02/2018		10,12	10,12
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	10,12	
42	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.61 del 20/02/2018		60,95	60,95
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	60,95	
50	09/04/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718105083 del 30/03/2018 - Spese postali (periodo febbraio 2018)		46,82	46,82
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	46,82	
53	24/04/2018	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 8_18 del 16/04/2018 - Acquisto materiale di facile consumo per piccola manutenzione		193,09	193,09
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	193,09	
59	27/04/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/PAGAMENTO SPESE BANCARIE I TRIMESTRE 2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14		375,00	375,00
		07/01/003	Spese di tenuta conto	375,00	
68	11/05/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718137513 del 27/04/2018 - Spese postali marzo 2018		25,19	25,19
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	25,19	
91	30/05/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718177008 del 25/05/2018 - Spese postali mese di Aprile		27,66	27,66
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	27,66	
92	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.1/PA del 27/04/2018 -Acquisto materiale informatico		220,00	220,00
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	220,00	
93	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.2/PA del 27/04/2018 - Acquisto materiale informatico		794,00	794,00
		02/03/009	Materiale informatico e software	794,00	
94	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.3/PA del 27/04/2018 - Acquisto materiale informatico		215,75	215,75
		02/03/009	Materiale informatico e software	215,75	
117	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.93/FE del 14/05/2018		95,74	95,74
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	95,74	
121	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 27/04/2018		174,68	174,68
		02/01/002	Cancelleria	174,68	
122	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 27/04/2018		47,47	47,47



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		02/03/009	Materiale informatico e software	47,47		
125	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.5/PA del 30/05/2018			352,50	352,50
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	352,50		
134	30/07/2018	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 13_18 del 20/06/2018 - Acquisto materiale per piccola manutenzione			176,13	176,13
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	176,13		
135	30/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718221669 del 28/06/2018 - Spese postali maggio 2018			19,44	19,44
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	19,44		
139	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.7/PA del 05/07/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			87,50	87,50
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	87,50		
144	30/07/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/PAGAMENTO SPESE BANCARIE II TRIMESTRE 2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14			375,00	375,00
		03/11/001	Servizi di tesoreria	375,00		
146	30/07/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718252939 del 23/07/2018			24,79	24,79
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	24,79		
148	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			174,90	174,90
		02/01/001	Carta	18,90		
		02/01/003	Stampati	45,00		
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	45,00		
		03/04/002	Rappresentanza	40,00		
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	26,00		
158	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 30/05/2018			77,55	77,55
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	77,55		
166	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 13_18 del 20/06/2018			38,75	38,75
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	38,75		
169	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 05/07/2018			19,25	19,25
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	19,25		
172	08/08/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.125/FE del 31/07/2018 per acquisto materiale di pulizia			941,31	941,31
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	941,31		
176	14/09/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.8/PA del 05/09/2018 - UPS TECNOWARE ERA PLUS 900 - MEDIACOM CAVORETE C5E 10M UTP BIANCO - TONER X KYOCERA TK-1115 RECYCL.1,6K			222,00	222,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	222,00		
178	14/09/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.125/FE del 31/07/2018			207,09	207,09
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	207,09		
194	04/10/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.20184E27550 del 28/09/2018 - Bergantini 2018 e Bandiere Italia, Regione Sicilia, Europa			137,28	137,28
		02/02/002	Pubblicazioni	137,28		
192	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 05/09/2018			48,84	48,84
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	48,84		
					60,00	60,00

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
201	23/10/2018	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C./Pagamento Fattura n.263/2018 del 09/10/2018 - Acquisto soft - Argo F24				
		02/03/009	Materiale informatico e software	60,00		
205	23/10/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.10/PA del 15/10/2018 - Riparazione tablet + batterie			430,00	430,00
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	430,00		
198	25/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E27550 del 28/09/2018			17,00	17,00
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	17,00		
200	25/10/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/PAGAMENTO SPESE BANCARIE III TRIMESTRE 2018 AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI CASSA DEL 18/03/2014 PROT. 504/C14			375,00	375,00
		03/11/001	Servizi di tesoreria	375,00		
208	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 15/10/2018			94,60	94,60
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	94,60		
209	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.263/2018 del 09/10/2018			13,20	13,20
		02/03/009	Materiale informatico e software	13,20		
213	08/11/2018	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.2/6 del 24/10/2018 - materiale per piccola manutenzione edificio			321,97	321,97
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	321,97		
216	08/11/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718359052 del 26/10/2018 - Spese Postali - Mese di Settembre 2018			20,64	20,64
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	20,64		
218	08/11/2018	KARON S.R.L./Pagamento Fattura n.552/PA del 31/10/2018 - Upgrade sito e cambio dominio			197,00	197,00
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	197,00		
230	26/11/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.12/PA del 20/11/2018 - Materiale di facile consumo toner e cavi alimentazione			123,50	123,50
		02/01/002	Cancelleria	123,50		
238	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/6 del 24/10/2018			70,83	70,83
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	70,83		
239	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 20/11/2018			27,17	27,17
		02/01/002	Cancelleria	27,17		
240	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.552/PA del 31/10/2018			43,34	43,34
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	43,34		
260	12/12/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO/Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 05/12/2018 - Manutenzione ordinaria			518,30	518,30
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	518,30		
261	12/12/2018	GRAFICHE ZAPPALA' s.n.c. di Zappal... Angelo e Zappal... Vito/Pagamento Fattura n.FATTPA 41_18 del 30/11/2018 - Acquisto bollettini postali			280,00	280,00
		02/01/003	Stampati	280,00		
262	12/12/2018	PROCED S.R.L./Pagamento Fattura n.002639 del 28/11/2018 - Acquisto materiale per pulizia			559,87	559,87
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	559,87		
263	12/12/2018	PROCED S.R.L./Pagamento Fattura n.002640 del 28/11/2018 - Acquisto materiale per pulizia			139,33	139,33

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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	139,33	
264	12/12/2018	SI.MI. DI SIGNORELLI GIUSEPPE E C. S.N.C./Pagamento Fattura n.336/2018 del 30/11/2018 - Acquisto programma personale web		410,00	410,00
		03/07/004	Licenze d'uso di software	410,00	
265	12/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718393360 del 27/11/2018 - Spese postali ottobre 2018		74,76	74,76
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	74,76	
268	20/12/2018	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 22_18 del 12/12/2018 - materile per piccola manutenzione e spettacolo tetrale		187,12	187,12
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	187,12	
269	20/12/2018	KARON S.R.L./Pagamento Fattura n.742/PA del 14/12/2018 - Rinnovo gestione dominio internet, hosting albo on line, Amministrazione trasparente ed ANAC		190,00	190,00
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	190,00	
291	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese		232,00	232,00
		02/01/002	Cancelleria	16,14	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	20,00	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	26,00	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	8,20	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	12,00	
		03/04/002	Rappresentanza	96,46	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	53,20	
294	31/12/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/Mandato a regolarizzazione spese bancarie, bolli, commissioni - Anno finanziario 2018		446,35	446,35
		03/11/001	Servizi di tesoreria	446,35	
345	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.336/2018 del 30/11/2018		90,20	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	90,20	
346	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.002640 del 28/11/2018		30,65	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	30,65	
347	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.002639 del 28/11/2018		123,17	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	123,17	
348	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 41_18 del 30/11/2018		61,60	
		02/01/003	Stampati	61,60	
349	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 05/12/2018		114,03	
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	114,03	
353	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 22_18 del 12/12/2018		41,17	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	41,17	
354	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.742/PA del 14/12/2018		41,80	
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	41,80	
357	31/12/2018	POSTE ITALIANE S.P.A-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718430804 del 20/12/2018		59,92	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	59,92	





## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
358	31/12/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-035379 del 04/12/2018			144,23	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	144,23		
359	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-035379 del 04/12/2018			31,73	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	31,73		
Totale:					17.078,33	16.639,83

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	5.731,26	Progr. def.	19.812,07
Var. progr.	14.080,81	Impegnato	13.370,64
Progr. def.	19.812,07	Disponibilita'	6.441,43

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	14/02/2018	Contributo agli alunni	478,00
3	29/05/2018	Variazione n.3 per saldo contributi privati Viaggio Campania e Stage all'estero + Contributo di 50,00 CAMBRIDGE + Premio Vittorini di Canto 40,00	4.090,00
4	11/06/2018	Contributo alunni per iscrizione A.S. 2018/2019 + Acconto PON "Etna On The Road" + Manutenzione Reg. Sic.	40,00
5	26/09/2018	Contributo alunni per iscrizione + assicurazione	6.378,74
6	30/11/2018	Funz. alunni Disabili 4/12 MOF 2018/2019 + I Acconto Viaggi + Funz. Reg. Sicilia Set-Dic 2018 + Contributo iscrizione A.S.2018/2019 + Contr. Banca Agr	3.094,07
Totale:			<b>14.080,81</b>

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
2	19/02/2018	LE DUE TORRI SRL/Pagamento Fattura n.29 del 10/02/2018 - Acquisto scacchiere + Pedine			100,00	100,00
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	100,00		
14	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.29 del 10/02/2018			22,00	22,00
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	22,00		
31	09/03/2018	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"/Iscrizione Concorso Nazionale per Flauto dolce e Cori scolastici - A.S. 22017/2018			240,00	240,00
		04/02/001	Partecipazione ad organismi interni	240,00		
34	21/03/2018	SSNIF S.A.S. DI GIAQUINTA ROSSELLA & C./Pagamento Fattura n.2 del 12/03/2018 - Corso di formazione			286,88	286,88
		03/05/001	Formazione professionale generica	286,88		
37	21/03/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-006272 del 07/03/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			180,25	180,25
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	180,25		
47	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-006272 del 07/03/2018			39,66	39,66
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	39,66		
49	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2 del 12/03/2018			63,11	63,11
		03/05/001	Formazione professionale generica	63,11		
54	24/04/2018	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT E DEL BENESSERE /Pagamento Fattura n.1 E/18 del 20/04/2018 - Visite mediche per partecipazione ai Giochi sportivi			1.300,00	1.300,00
		03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	1.300,00		
58	24/04/2018	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/537152 del 18/04/2018 - Acquisto materiale di cancelleria			299,01	299,01
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	299,01		
60	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 8_18 del 16/04/2018			42,48	42,48
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	42,48		
61	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.V2/537152 del 18/04/2018			65,78	65,78

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	65,78		
65	11/05/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.20184E12574 del 23/04/2018 - Acquisto materiale per esami			324,60	324,60
		02/01/002	Cancelleria	324,60		
66	11/05/2018	EMANUELA NICOTRA/Pagamento Fattura n.8 del 13/04/2018 - Servizio fotografico alunni della Scuola			791,00	791,00
		02/01/003	Stampati	791,00		
69	11/05/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.87/FE del 30/04/2018 - Acquisto materiale per pulizia			516,16	516,16
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	516,16		
71	11/05/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.193/P del 26/04/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			392,00	392,00
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	392,00		
73	11/05/2018	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.2/3 del 09/05/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			374,60	374,60
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	374,60		
87	30/05/2018	LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE/Pagamento Fattura n.93/FE del 14/05/2018 - Saldo ordine materiale di pulizia			435,17	435,17
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	435,17		
96	30/05/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			242,54	242,54
		02/01/003	Stampati	1,60		
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	39,38		
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	80,79		
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	40,00		
		02/03/009	Materiale informatico e software	15,98		
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	64,79		
111	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E12574 del 23/04/2018			71,41	71,41
		02/01/002	Cancelleria	71,41		
113	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.87/FE del 30/04/2018			113,56	113,56
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	113,56		
114	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.193/P del 26/04/2018			86,24	86,24
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	86,24		
116	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/3 del 09/05/2018			82,41	82,41
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	82,41		
120	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 27/04/2018			48,40	48,40
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	48,40		
136	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.6/PA del 29/06/2018 - Rinnovo licenze avast			285,00	285,00
		03/07/004	Licenze d'uso di software	285,00		
145	30/07/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.329/P del 12/07/2018 - Pagamento fotocopie per noleggio			163,92	163,92
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	163,92		
147	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			78,60	78,60
		02/01/002	Cancelleria	3,40		
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	59,50		



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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo
					Pagato
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	15,70	
167	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 29/06/2018			62,70
		03/07/004	Licenze d'uso di software	62,70	62,70
170	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.329/P del 12/07/2018			36,06
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	36,06	36,06
174	14/09/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.20184E22968 del 20/08/2018 - CUSTODIA PER LIBRETTI MOD. D - BLU			200,00
		02/01/003	Stampati	200,00	200,00
175	14/09/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.-C.M.P.-C.R.P.-CT-GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI/Pagamento Fattura n.8718284839 del 29/08/2018			37,44
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	37,44	37,44
191	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E22968 del 20/08/2018			44,00
		02/01/003	Stampati	44,00	44,00
199	23/10/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.9/PA del 21/09/2018 - Aggiornamenti tablet			1.109,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	1.109,00	1.109,00
202	23/10/2018	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l./Pagamento Fattura n.325 del 27/09/2018 - Acquisto frigo			122,94
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	122,94	122,94
203	23/10/2018	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 17/10/2018 - Acquisto materiale i facile consumo			145,99
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	145,99	145,99
204	23/10/2018	LEROY MERLIN ITALIA S.R.L./Pagamento Fattura n.024-029793 del 15/10/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			195,45
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	195,45	195,45
206	23/10/2018	ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. - S.n.c./Pagamento Premio assicurativo alunni (1.575,00) + personale scuola (315,00)			1.790,00
		03/12/003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	1.790,00	1.790,00
207	25/10/2018	ASSISERVICE DI PALERMO SALVATORE E C. - S.n.c./Saldo Assicurazione A.S. 2018/2019 alunni e Personale Scuola - Polizza n. 800240210-800240209			301,00
		03/12/003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	301,00	301,00
210	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.325 del 27/09/2018			27,05
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	27,05	27,05
211	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 21/09/2018			243,98
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	243,98	243,98
212	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-029793 del 15/10/2018			43,00
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	43,00	43,00
214	08/11/2018	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA/Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo 2019			50,00
		03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	50,00	50,00
215	08/11/2018	MUSICA E ARTE SRLS/Pagamento Fattura n.94 del 24/10/2018 - Strumenti musicali			325,41
		06/03/014	Strumenti musicali	325,41	325,41
222	08/11/2018	ZACCA' SPORT SERVICE SRL/Pagamento Fattura n.44/15 del 07/11/2018 - Acquisto materiale sportivo (accessori sportivi: ostacoli, palloni per vari sport)			481,42

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	481,42		
223	08/11/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.11/PA del 07/11/2018 - acquisto batterie per notebook e casse amplificate per PC			111,50	111,50
		02/03/009	Materiale informatico e software	111,50		
225	09/11/2018	bottonificio etneo snc/Pagamento Fattura n.FE002/18 del 06/11/2018 Acquisto materiale per attività ricreative			153,35	153,35
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	153,35		
228	26/11/2018	ESPLICA NO-PROFIT/Versamento per l'acquisizione del libro dei 100+1 aforismi per il progetto Adotta Scienza e Arte nella tua classe			8,00	8,00
		02/02/002	Pubblicazioni	8,00		
231	26/11/2018	olimpiadi della lingua italiana c/o Istituto Superiore Larino/Versamento quota iscrizione olimpiadi della lingua italiana 12° edizione a.s. 2018-2019			60,00	60,00
		04/02/001	Partecipazione ad organismi interni	60,00		
236	29/11/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.520/P del 26/11/2018 - Copie prodotte al 21/11/2018			107,86	107,86
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	107,86		
241	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 07/11/2018			24,53	24,53
		02/03/009	Materiale informatico e software	24,53		
242	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.520/P del 26/11/2018			23,73	23,73
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	23,73		
243	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.94 del 24/10/2018			71,59	71,59
		06/03/014	Strumenti musicali	71,59		
244	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.44/15 del 07/11/2018			105,91	105,91
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	105,91		
256	12/12/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L./Pagamento Fattura n.231712 del 29/11/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			197,25	197,25
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	197,25		
259	12/12/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.13/PA del 30/11/2018 - Manutenzione ordinaria			465,00	465,00
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	465,00		
292	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			36,00	36,00
		02/01/002	Cancelleria	3,00		
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	15,00		
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	18,00		
344	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.231712 del 29/11/2018			43,40	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	43,40		
350	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.13/PA del 30/11/2018			102,30	
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	102,30		
Totale:					13.370,64	13.224,94



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	115,69	Progr. def.	727,97
Var. progr.	612,28	Impegnato	727,97
Progr. def.	727,97	Disponibilita'	

OGGETTO: MANUTENZIONE EDIFICI

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
4	11/06/2018	Contributo alunni per iscrizione A.S. 2018/2019 + Acconto PON "Etna On The Road" + Manutenzione Reg. Sic.	612,28
Totale:			<b>612,28</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
189	26/09/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO/Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 09/08/2018 per manutenzione scuola.	596,70	596,70
		03/06/001 Manutenzione ordinaria Immobili	596,70	
190	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_18 del 09/08/2018	131,27	131,27
		03/06/001 Manutenzione ordinaria Immobili	131,27	
Totale:			<b>727,97</b>	<b>727,97</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 03

Progr. Iniziale	1.923,80	Progr. def.	2.188,80
Var. progr.	265,00	Impegnato	719,58
Progr. def.	2.188,80	Disponibilita'	1.469,22

OGGETTO: Progetto per la sperimentazione didattica agli alunni H

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
6	30/11/2018	Funz. alunni Disabili 4/12 MOF 2018/2019 + I Acconto Viaggi + Funz. Reg. Sicilia Set-Dic 2018 + Contributo iscrizione A.S.2018/2019 + Contr. Banca Agr	265,00
Totale:			<b>265,00</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
9	19/02/2018	LO SCAFFALE DI RACITI GIORGIO/Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 09/01/2018 - Acquisto libri per alunni disabili	174,41	174,41
		02/01/002 Cancelleria 174,41		
21	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 09/01/2018	38,37	38,37
		02/01/002 Cancelleria 38,37		
132	30/07/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO/Pagamento Fattura n.2E del 06/06/2018 - Noleggio pullman per disabili viaggio d'istruzione	145,45	145,45
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 145,45		
149	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	34,80	34,80
		03/04/003 Organizzazione manifestazioni e convegni 34,80		
164	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2E del 06/06/2018	14,55	14,55
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 14,55		
171	08/08/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO/Pagamento Fattura n.1/E del 24/04/2018 per servizio noleggio pullman per alunni diversamente abili	145,45	145,45
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 145,45		
177	14/09/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1/E del 24/04/2018	14,55	14,55
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 14,55		
258	12/12/2018	GRU SERVICE SNC DI N. BADIA G. & SCUDERI S./Pagamento Fattura n.4/PA del 07/12/2018 - Acquisto materiale specifico per giardinaggio	120,00	120,00
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative 120,00		
293	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese	32,00	32,00
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 10,00		
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistico 22,00		
Totale:			<b>719,58</b>	<b>719,58</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	3.143,71	Progr. def.	3.143,71
Var. progr.		Impegnato	1.166,99
Progr. def.	3.143,71	Disponibilita'	1.976,72

OGGETTO: Formazione ed Aggiornamento

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
27	09/03/2018	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.116/PA del 01/03/2018 - Acquisto ei-card unica			600,00	600,00
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	600,00		
43	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.116/PA del 01/03/2018			132,00	132,00
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	132,00		
229	26/11/2018	NUOVATECNA S.R.L.S. /Pagamento Fattura n.14/PA/2018 del 13/11/2018 per aggiornamento e formazione addetti ai sensi dell'art.37 del T.U. D.Lgs.81/08 sulla sicurezza			434,99	434,99
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	434,99		
Totale:					1.166,99	1.166,99

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 DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 05

Progr. Iniziale	29.697,48	Progr. def.	131.244,41
Var. progr.	101.546,93	Impegnato	109.210,05
Progr. def.	131.244,41	Disponibilita'	22.034,36

OGGETTO: Conosci La Tua Terra

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	14/02/2018	Contributo agli alunni	34.104,00
2	05/04/2018	Variazione per contributo privati EIPASS e Finanziamento Stato per Orientamento	25.070,00
3	29/05/2018	Variazione n.3 per saldo contributi privati Viaggio Campania e Stage all'estero + Contributo di 50,00 CAMBRIDGE + Premio Vittorini di Canto 40,00	10.348,57
5	26/09/2018	Contributo alunni per iscrizione + assicurazione	1.068,00
6	30/11/2018	Funz. alunni Disabili 4/12 MOF 2018/2019 + I Acconto Viaggi + Funz. Reg. Sicilia Set-Dic 2018 + Contributo iscrizione A.S.2018/2019 + Contr. Banca Agr	30.096,00
7	28/12/2018	ORIENTAMENTO 2018/2019 A.F.2018 - DL. 104 art.8 + Storni PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Etna On The Road + Saldo Posta + Brighton	860,36
Totale:			<b>101.546,93</b>

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
4	19/02/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/6 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per teatro Catania			618,18	618,18
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	618,18		
5	19/02/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/5 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per teatro Catania			229,09	229,09
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	229,09		
16	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/6 del 29/01/2018			61,82	61,82
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	61,82		
17	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/5 del 29/01/2018			22,91	22,91
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	22,91		
28	09/03/2018	POETICA EVENTI S.R.L./Pagamento Fattura n.130A del 08/03/2018 - Prenotazione Teatro Ambasciatori (Promessi Sposi)			881,82	881,82
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	881,82		
29	09/03/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/21 del 07/03/2018 - Prenotazione pullman per visita guidata Zafferana Etnea gg 07/03/2018			472,73	472,73
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	472,73		
30	09/03/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/22 del 07/03/2018 - Noleggio pullman per visita guidata Catania (Museo dello sbarco) gg 07/03/2017			200,00	200,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00		
32	09/03/2018	LINK SCHOOL OF ENGLISH/PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA' AMCM A.S.2017-2018 - STAGE DI ISTRUZIONE A MALTA DAL 9 AL 13 APRILE 2018 - SALDO PARI AL 80% DI 11513,00			9.129,00	9.129,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.129,00		
33	21/03/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL/Pagamento Fattura n.FATTPA 134_18 del 19/03/2018 - Anticipo stage			3.697,50	3.697,50

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		linguistico				
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.697,50		
35	21/03/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/24 del 13/03/2018 - Noleggio pullman per teatro (CT) il 09/03/2018			363,64	363,64
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64		
36	21/03/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000012-2018-A del 09/03/2018 - Acconto viaggio d'istruzione in Sicilia Occidentale			7.255,00	7.255,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.255,00		
38	23/03/2018	ASTERIX TRAVEL DI LONGO PIETRO PAOLO/Pagamento Fattura n.01/E del 21/03/2018 - Viaggio Malta (Marzo 2018)			3.286,00	3.286,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.286,00		
39	23/03/2018	OTEMA S.R.L./Pagamento Fattura n.2/12 del 19/03/2018 - Viaggio Puglia (acconto)			9.333,00	9.333,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.333,00		
40	23/03/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR/Pagamento Fattura n.2/17 del 20/03/2018 - Viaggio Campania (acconto)			13.770,00	13.770,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.770,00		
44	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.130A del 08/03/2018			88,18	88,18
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	88,18		
45	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/21 del 07/03/2018			47,27	47,27
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	47,27		
46	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/22 del 07/03/2018			20,00	20,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00		
48	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/24 del 13/03/2018			36,36	36,36
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36,36		
51	09/04/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000022-2018-A del 30/03/2018 - Saldo fattura viaggio Sicilia Occidentale			7.255,00	7.255,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.255,00		
52	24/04/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL/Pagamento Fattura n.FATTPA 181_18 del 13/04/2018 - Seconda rata stage linguistico			6.182,50	6.182,50
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.182,50		
55	24/04/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/54 del 20/04/2018 - Visita guidata per Catania gg 17 aprile 2018			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
56	24/04/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/55 del 20/04/2018 - Visita guidata Acitrezza gg 19 aprile 2018			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
57	24/04/2018	OTEMA S.R.L./Pagamento Fattura n.2/20 del 14/04/2018 - Saldo Viaggio istruzione Puglia dal 9 Aprile al 13 Aprile 2018			9.945,00	9.945,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.945,00		
62	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/55 del 20/04/2018			10,00	10,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10,00		
63	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/54 del 20/04/2018			10,00	10,00

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10,00		
64	11/05/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/56 del 24/04/2018 - noleggio pullman ACI CASTELLO GG 23 APRILE 2018			200,00	200,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00		
67	11/05/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/57 del 27/04/2018 - Noleggio pullman per Catania gg 26 aprile 2018			300,00	300,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00		
70	11/05/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR/Pagamento Fattura n.2/58 del 04/05/2018 - Progetto Samir - secondo acconto Campania			8.829,00	8.829,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.829,00		
72	11/05/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/59 del 10/05/2018 - Noleggio pullman per visita guidata Raddusa gg 9 maggio 2018			400,00	400,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	400,00		
74	11/05/2018	Maugeri Monica/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Caserta Asia II E			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
75	11/05/2018	AMATO MARIA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Palmeri Claudia II G			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
76	11/05/2018	SANFILIPPO MICHELA CONCETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Scigliano Francesca II E			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
77	11/05/2018	CARBONARO ANGELA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Crisafi Clizia II G			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
78	11/05/2018	ROMEO ORAZIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Romeo Sofia Rosy II G			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
79	11/05/2018	GUGLIELMINO ISABELLA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Grande Vittorio II L			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
80	11/05/2018	PUGLISI ELEONORA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Privitera Daniele II L			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
81	11/05/2018	VILLANI ANTONIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Villani Aurora II L			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
82	11/05/2018	VITAGLIONE FRANCESCO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Vitaglione Simone II L			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
83	11/05/2018	RAPISARDA VINCENZO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Rapisarda Francesco II M			100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00		
84	11/05/2018	SCHILIRO' LORETTA RITA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Messina Rosy Maria II H			100,00	100,00

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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
86	30/05/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL/Pagamento Fattura n.FATTPA 206_18 del 15/05/2018 - Saldo stage linguistico		2.465,00	2.465,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.465,00	
88	30/05/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/65 del 16/05/2018 - Noleggio pullman per Catania gg 16 maggio 2018		220,00	220,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	220,00	
89	30/05/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/66 del 21/05/2018 - Noleggio pullman per Museo dello Sbarco gg 18 maggio 2018		180,00	180,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	180,00	
90	30/05/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR/Pagamento Fattura n.2/70 del 18/05/2018 - Saldo viaggio d'istruzione Campania		5.346,00	5.346,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.346,00	
97	30/05/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese		44,05	44,05
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	44,05	
98	30/05/2018	MESSINA ROSSELLA/SALDO Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Messina Rosy Maria II H		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
99	30/05/2018	PIPITONE MARIA CRISTINA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Cantone Eduardo III F		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
100	30/05/2018	DISCA GRAZIELLA ROSA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Longo Diane III F		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
103	30/05/2018	FIORITO NUNZIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Fiorito Federica III D		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
104	30/05/2018	CALCAGNO ANTONINO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Calcagno Salvatore III F		189,00	189,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	189,00	
105	30/05/2018	SAMBATARO MARIA FRANCESCA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Russo Chiara Maria Pia III A		270,00	270,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	270,00	
106	30/05/2018	CALI' RITA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Ferrara Giuseppe III L		81,00	81,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	81,00	
108	30/05/2018	AIELLO MICHELE/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Aiello Federica III L		50,00	50,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50,00	
115	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/59 del 10/05/2018		40,00	40,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	40,00	
118	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/65 del 16/05/2018		22,00	22,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	22,00	
119	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/66 del 21/05/2018		18,00	18,00



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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18,00	
110	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/56 del 24/04/2018		20,00	20,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00	
112	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/57 del 27/04/2018		30,00	30,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	30,00	
123	19/06/2018	CIANCITTO SALVATORE/Rimborso Viaggio d'istruzione a Malta per anticipo biglietti aerei alunni per riprotezione volo Malta-Catania		1.550,00	1.550,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.550,00	
101	25/06/2018	CARCATIZZO TIZIANA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Signorello Alessio III A		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
102	25/06/2018	ALBERTI LETIZIA CONCETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Niceforo Daniele III A		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
107	25/06/2018	RAPISARDA FRANCESCA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Bagli Monica III L		50,00	50,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50,00	
124	25/06/2018	CALCAGNO ANTONINO/EMISSIONE NUOVO MANDATO PER STORNO PRECEDENTE N. 109 DEL 30/05/2018 - Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Calcagno Salvatore III F		189,00	189,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	189,00	
127	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/71 del 03/06/2018 - Visita guidata Porto di Catania		200,00	200,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00	
129	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/73 del 05/06/2018 - Visita guidata Aci castello CT		200,00	200,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00	
130	30/07/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000084-2018-A del 04/06/2018 - Visita guidata orto botanico		540,00	540,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	540,00	
160	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/71 del 03/06/2018		20,00	20,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00	
162	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/73 del 05/06/2018		20,00	20,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00	
217	08/11/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/86 del 30/10/2018 - NOLEGGIO TRE PULLMAN PER SIRACUSA IL 29.10.18		1.300,91	1.300,91
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.300,91	
221	08/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000114-2018-A del 31/10/2018 - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO A SIRACUSA IN DATA 29.10.2018		1.756,00	1.756,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.756,00	
232	29/11/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/92 del 22/11/2018 - Noleggio pullman per visita guidata Ragusa 21 nov. 2018		709,09	709,09

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

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	709,09	
233	29/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000123-2018-A del 22/11/2018 - Visita guidata Ragusa 21 nov 2018		868,00	868,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	868,00	
234	29/11/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000126-2018-A del 23/11/2018 - Visita guidata Ragusa 23 nov. 2018		1.212,00	1.212,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.212,00	
235	29/11/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/93 del 26/11/2018 - Noleggio pullman per visita guidata Ragusa 23 nov. 2018		872,73	872,73
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	872,73	
245	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/93 del 26/11/2018		87,27	87,27
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	87,27	
246	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/86 del 30/10/2018		109,09	109,09
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	109,09	
247	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/92 del 22/11/2018		70,91	70,91
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	70,91	
252	12/12/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/96 del 28/11/2018 - Noleggio pullman per CACCAMO CEFALU gg 27 novembre 2018		1.172,73	1.172,73
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.172,73	
253	12/12/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/97 del 04/12/2018 - Noleggio pullman per CACCAMO CEFALU gg 27 novembre 2018		1.172,73	1.172,73
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.172,73	
254	12/12/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/99 del 06/12/2018 - Noleggio pullman per CACCAMO CEFALU 4 dicembre 2018		995,45	995,45
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	995,45	
255	12/12/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000129-2018-A del 30/11/2018 - Visita guidata CACCAMO CEFALU gg 27 novembre 2018		686,00	686,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	686,00	
257	12/12/2018	SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S./Pagamento Fattura n.000133-2018-A del 07/12/2018 - Visita guidata CACCAMO CEFALU gg 4 dicembre 2018		465,00	465,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	465,00	
266	12/12/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO/Pagamento Fattura n.3/E del 29/11/2018 - Noleggio pullman per visita d'istruzione		363,64	363,64
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64	
270	20/12/2018	SHUTTLE SERVICE DI BOSCO MASSIMO/Pagamento Fattura n.4/E del 12/12/2018 - Servizio pulmino per viaggio d'istruzione ragazzi disabili		545,45	545,45
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	545,45	
271	20/12/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/102 del 17/12/2018 - NOLEGGIO MINIBUS G.T.IL 12.12.18 PER CATANIA		100,00	100,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00	
342	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.3/E del 29/11/2018		36,36	



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36,36	
343	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/96 del 28/11/2018			117,27
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	117,27	
351	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/97 del 04/12/2018			117,27
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	117,27	
352	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/99 del 06/12/2018			99,55
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	99,55	
355	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.4/E del 12/12/2018			54,55
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	54,55	
356	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/102 del 17/12/2018			10,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10,00	
Totale:					<b>109.210,05</b>
					<b>108.775,05</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 07

Progr. Iniziale	4.902,32	Progr. def.	4.902,32
Var. progr.		Impegnato	3.050,00
Progr. def.	4.902,32	Disponibilita'	1.852,32

OGGETTO: DEMATERIALIZZAZIONE

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
219	08/11/2018	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.139/P del 31/10/2018 - Acquisto E -BOARD SAMSUNG 65" TOUCHSCREEN LED QB65H-TR			2.500,00	2.500,00
		06/03/011	Hardware	2.500,00		
248	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.139/P del 31/10/2018			550,00	550,00
		06/03/011	Hardware	550,00		
Totale:					3.050,00	3.050,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

### PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

Aggregazione: P Voce: 08

Progr. Iniziale	2.438,25	Progr. def.	3.783,53
Var. progr.	1.345,28	Impegnato	591,60
Progr. def.	3.783,53	Disponibilita'	3.191,93

OGGETTO: Progetto biblioteca e percorso per orientamento agli studi di ordine superiore

#### VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	05/04/2018	Variazione per contributo privati EIPASS e Finanziamento Stato per Orientamento	780,50
7	28/12/2018	ORIENTAMENTO 2018/2019 A.F.2018 - DL. 104 art.8 + Storni PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Etna On The Road + Saldo Posta + Brighton	564,78
Totale:			<b>1.345,28</b>

#### IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
140	30/07/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio/Pagamento Fattura n.24 del 09/07/2018 - Acquisto libri	209,00	209,00
		02/02/002 Pubblicazioni 209,00		
237	29/11/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio/Pagamento Fattura n.28A del 26/11/2018 - Acquisto libri	382,60	382,60
		02/02/002 Pubblicazioni 382,60		
Totale:			<b>591,60</b>	<b>591,60</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 09

Progr. Iniziale	1.000,00	Progr. def.	2.739,50
Var. progr.	1.739,50	Impegnato	2.739,50
Progr. def.	2.739,50	Disponibilita'	

OGGETTO: Progetto Trinity per la Lingua Inglese

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
1	14/02/2018	Contributo agli alunni	980,00
5	26/09/2018	Contributo alunni per iscrizione + assicurazione	759,50
Totale:			<b>1.739,50</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
13	23/02/2018	TRINITY COLLEGE LONDON/PAGAMENTO QUOTE ESAMI TRINITY PER N.20 CANDIDATI ISE FOUNDATION - CENTRO ESAMI N. 47553 PER SESSIONE MAGGIO/2 2018	1.980,00	1.980,00
		03/05/002 Formazione professionale specialistica	1.980,00	
188	26/09/2018	CIANCITTO SALVATORE/Pagamento compenso Progetto Trinity A.S. 2017/2018 - Prof. CIANCITTO	511,00	511,00
		01/05/001 Compensi netti	511,00	
196	04/10/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF su Mandato netti 193 - Prof. Ciacitito	189,00	189,00
		01/05/003 Ritenute erariali	189,00	
195	08/10/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP su Mandato netti 193 - Prof. Ciacitito	59,50	59,50
		01/11/001 IRAP	59,50	

Totale: **2.739,50** **2.739,50**IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 10

Progr. Iniziale	610,00	Progr. def.	1.830,00
Var. progr.	1.220,00	Impegnato	610,00
Progr. def.	1.830,00	Disponibilita'	1.220,00

OGGETTO: Progetto Delf per la Lingua Francese

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
6	30/11/2018	Funz. alunni Disabili 4/12 MOF 2018/2019 + I Acconto Viaggi + Funz. Reg. Sicilia Set-Dic 2018 + Contributo iscrizione A.S.2018/2019 + Contr. Banca Agr	1.220,00
Totale:			<b>1.220,00</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
95	14/06/2018	Tissot Muriel/COMPENSO ESPERTA ESTERNA - DELF A.S.2017/2018			449,77	449,77
		01/10/002	Collaborazioni coordinate e continuative	449,77		
142	30/07/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/Versamento IRAP su mandato netti n. 100 - Progetto Delf - Esperta Tissot			47,79	47,79
		01/11/001	IRAP	47,79		
143	30/07/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/Versamento IRPEF su Mandato netti n.100 - Progetto Delf - Esperta TISSOT			112,44	112,44
		01/09/003	Ritenute erariali	112,44		
Totale:					610,00	610,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



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

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

## **PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 12

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.078,00
Var. progr.	1.078,00	Impegnato	441,77
Progr. def.	1.078,00	Disponibilita'	636,23

OGGETTO: EIPASS

VARIAZIONI			
N.	Data	Descrizione	Importo
1	14/02/2018	Contributo agli alunni	260,00
2	05/04/2018	Variazione per contributo privati EIPASS e Finanziamento Stato per Orientamento	50,00
3	29/05/2018	Variazione n.3 per saldo contributi privati Viaggio Campania e Stage all'estero + Contributo di 50,00 CAMBRIDGE + Premio Vittorini di Canto 40,00	768,00
Totale:			<b>1.078,00</b>

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
150	08/08/2018	ASERO ALFIA CARMELA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			51,10	51,10
		01/05/001	Compensi netti	51,10		
151	08/08/2018	PAPPALARDO ROSSELLA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE Reparto: UNICO - Mese 8 2018 Altri compensi accessori Docenti			51,10	51,10
		01/05/001	Compensi netti	51,10		
152	08/08/2018	PIANESE MARIAROSARIA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			102,20	102,20
		01/05/001	Compensi netti	102,20		
153	08/08/2018	SAELI MARIA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			25,55	25,55
		01/05/001	Compensi netti	25,55		
186	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP versamento su mandati netti n. 155-156-157-158			26,78	26,78
		01/11/001	IRAP	26,78		
187	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF VERSAMENTO SU MANDATO NETTI N.155-156-157-158			85,05	85,05
		01/10/011	Ritenute erariali	85,05		
193	04/10/2018	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.361/PA del 25/09/2018 - Rinnovo supervisore e formatore (Pianese e Asero)			81,96	81,96
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	81,96		
197	25/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.361/PA del 25/09/2018			18,03	18,03
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	18,03		
Totale:					441,77	441,77

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 13

Progr. Iniziale	4.500,00	Progr. def.	15.000,00
Var. progr.	10.500,00	Impegnato	15.000,00
Progr. def.	15.000,00	Disponibilita'	

OGGETTO: ATELIER CREATIVI

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
4	11/06/2018	Contributo alunni per iscrizione A.S. 2018/2019 + Acconto PON "Etna On The Road" + Manutenzione Reg. Sic.	10.500,00
Totale:			<b>10.500,00</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
85	30/05/2018	TIM S.p.A./Pagamento Fattura n.6820180214002984 del 26/02/2018 - Acquisto materiale informatico - ACCONTO	3.688,53	3.688,53
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 3.688,53		
109	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6820180214002984 del 26/02/2018	811,48	811,48
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 811,48		
141	30/07/2018	TIM S.p.A./Pagamento Fattura n.6820180214003408 del 28/02/2018 - SALDO	7.811,47	7.811,47
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 7.811,47		
154	08/08/2018	SAELI MARIA/Progettista ATELIER CREATIVI	76,65	76,65
		01/05/001 Compensi netti 76,65		
155	08/08/2018	PIANESE MARIAROSARIA/Progettista ATELIER CREATIVI	76,65	76,65
		01/05/001 Compensi netti 76,65		
156	08/08/2018	SPAMPINATO ANNA/Progetto Atelier Creativi Reparto - Compenso Direzione e Coordinamento	116,51	116,51
		01/05/001 Compensi netti 116,51		
157	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6820180214003408 del 28/02/2018	1.718,52	1.718,52
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 1.718,52		
179	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO MANDATO NETTI N. 161	54,45	54,45
		01/11/002 INPDAP 54,45		
180	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU MANDATO NETTI N. 161	19,80	19,80
		01/09/002 Ritenute previdenziali e assistenziali 19,80		
181	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP SU MANDATO NETTI N.161	19,13	19,13
		01/11/001 IRAP 19,13		
182	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF SU MANDATO NETTI N.161	87,90	87,90
		01/09/003 Ritenute erariali 87,90		
183	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito SU MANDATO NETTI N.161	0,79	0,79
		01/09/002 Ritenute previdenziali e assistenziali 0,79		
184	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP SU MANDATI NETTI N.159/160	17,86	17,86
		01/11/001 IRAP 17,86		
185	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF SU MANDATI NETTI 159/160	56,70	56,70
		01/10/011 Ritenute erariali 56,70		
			443,56	



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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
361	31/12/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Installazione Videoregistratore nel Teatro + Cablatura				
		06/03/011	Hardware	443,56		
Totale:					15.000,00	14.556,44

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



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

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

**PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018**

Aggregazione: P Voce: 14

Progr. Iniziale	39.902,70	Progr. def.	40.352,56
Var. progr.	449,86	Impegnato	40.352,56
Progr. def.	40.352,56	Disponibilita'	

OGGETTO: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 / ETNA ON THE ROAD

**VARIAZIONI**

N.	Data	Descrizione	Importo
7	28/12/2018	ORIENTAMENTO 2018/2019 A.F.2018 - DL. 104 art.8 + Storni PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Etna On The Road + Saldo Posta + Brighton	449,86
Totale:			<b>449,86</b>

**IMPEGNI**

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
126	30/07/2018	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/554028 del 31/05/2018 - Materiale di cancelleria per Pon	490,80	490,80
		02/01/002 Cancelleria 490,80		
128	30/07/2018	GAETANO LEOTTA/Pagamento Fattura n.5/PA del 01/06/2018 - Acquisto materiale sportivo (Pon)	380,00	380,00
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative 380,00		
131	30/07/2018	FABIO ZAFFIRO/Pagamento Fattura n.FATTPA 15_18 del 09/06/2018 - Acquisto stuoi, usb, varie ... (Pon)	343,00	343,00
		02/03/009 Materiale informatico e software 343,00		
133	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/72 del 05/06/2018 - Pon	272,73	272,73
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 272,73		
137	30/07/2018	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL/Pagamento Fattura n.17 A del 26/06/2018 - Pon	2.100,00	2.100,00
		01/10/002 Collaborazioni coordinate e continuative 2.100,00		
138	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/84 del 30/06/2018 - Pon	272,73	272,73
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 272,73		
159	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.V2/554028 del 31/05/2018	107,98	107,98
		02/01/002 Cancelleria 107,98		
161	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 01/06/2018	83,60	83,60
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative 83,60		
163	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 15_18 del 09/06/2018	75,46	75,46
		02/03/009 Materiale informatico e software 75,46		
165	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/72 del 05/06/2018	27,27	27,27
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 27,27		
168	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/84 del 30/06/2018	27,27	27,27
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione 27,27		
173	08/08/2018	FONDAZIONE EBBENE/Pagamento Fattura n.1E del 25/07/2018 per esperto esterno - Mod. 5 Genitori in gioco	2.100,00	2.100,00
		01/10/002 Collaborazioni coordinate e continuative 2.100,00		
220	08/11/2018	FONDAZIONE EBBENE/Pagamento Fattura n.2E del 05/11/2018 - Compenso Esperto Esterno Modulo 8 "A scuola di	2.100,00	2.100,00

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		legalità". Esperto Bonanno Stefania nata a Catania il 14/12/1988 qualifica Docente Formatore.				
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	2.100,00		
226	09/11/2018	ASD IL CIRCOLO ETNEO/Pagamento Fattura n.FPA 1/18 del 08/11/2018 - Pon "Etna on the road" - Incarichi conferiti a personale			1.721,31	1.721,31
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.721,31		
227	09/11/2018	ASD IL CIRCOLO ETNEO/Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 08/11/2018 - Pon "Etna on the road" - Incarichi conferiti a personale			1.721,31	1.721,31
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.721,31		
249	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/18 del 08/11/2018			378,69	378,69
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	378,69		
251	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/18 del 08/11/2018			378,69	378,69
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	378,69		
267	12/12/2018	F&A PROJECT SOLUTIONS DI STISSI ANTONIETTA/Pagamento Fattura n.FPA 1/18 del 29/11/2018 - Pon Etna On The Road			63,80	63,80
		03/04/001	Pubblicita	63,80		
272	20/12/2018	ASERO ALFIA CARMELA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - ASERO CARMELA - MODULO 4			1.049,52	1.049,52
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52		
273	20/12/2018	BILLE' CHIARA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - BILLE' CHIARA - MODULO 6			1.049,52	1.049,52
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52		
274	20/12/2018	MAGRI' GRAZIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - MAGRI' GRAZIA - MODULO 7			1.049,52	
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52		
275	20/12/2018	ANDRONICO FILIPPO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. - ANDRONICO FILIPPO - MODULO 2			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
277	20/12/2018	D'URSO ALFIO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO ALFIO - MODULO 8			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
278	20/12/2018	D'URSO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO SALVATORE - MODULO 7			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
279	20/12/2018	MOSCHETTO CONCETTA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. MOSCHETTO CONCETTA - MODULO 3			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
280	20/12/2018	MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 399 - Coll. Scol. MUSUMECI MARIA GRAZIA			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
283	20/12/2018	PAPPALARDO ROSSELLA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - VALUTATORE PROF.SSA PAPPALARDO ROSSELLA			661,55	661,55
		01/05/001	Compensi netti	661,55		
284	20/12/2018	TOMASELLO CARMEN/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Ass.Amm.va TOMASELLO CARMEN			608,60	608,60
		01/06/001	Compensi netti	608,60		
285	20/12/2018	ANASTASI ROSY/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR ANASTASI ROSI - MODULO 4			449,86	449,86
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
286	20/12/2018	CAMARDA IOLANDA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR CAMARDA IOLANDA - MODULO 3			449,86	449,86
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
287	20/12/2018	CANTONE LOREDANA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR CANTONE LOREDANA - MODULO 8			449,86	449,86

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

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

IMPEGNI					Importo	Pagato
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa				
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
288	20/12/2018	DE OVIDIIS GERMANA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR DE OVIDIIS GERMANA - MODULO 7			449,86	449,86
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
289	20/12/2018	LA ROSA ANTONELLA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR LA ROSA ANTONELLA - MODULO 2			449,86	449,86
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
290	20/12/2018	PITRE' GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR PITRE' GRAZIA MARIA - MODULO 6			449,86	449,86
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
295	21/12/2018	PERSONALE ATA S.M.S. N. MARTOGGIO DI Belpasso - COME DA PROSPETTO ALLEGATO./10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-399 - Coll. Scol. Reparto: UNICO - Mese 12 2018			1.989,60	870,45
		01/06/001	Compensi netti	1.989,60		
276	24/12/2018	BARBAGALLO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. BARBAGALLO SALVATORE - MODULO 1			124,35	
		01/06/001	Compensi netti	124,35		
281	24/12/2018	SAMBATARO GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SAMBATARO GRAZIA - MODULO 6			248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
282	24/12/2018	SIGNORELLO CONCETTO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SIGNORELLO CONCETTO - MODULI 1 E 4			373,05	
		01/06/001	Compensi netti	373,05		
275	31/12/2018 (Annullato)	ANDRONICO FILIPPO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. - ANDRONICO FILIPPO - MODULO 2			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
276	31/12/2018 (Annullato)	BARBAGALLO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. BARBAGALLO SALVATORE - MODULO 1			-124,35	
		01/06/001	Compensi netti	124,35		
277	31/12/2018 (Annullato)	D'URSO ALFIO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO ALFIO - MODULO 8			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
278	31/12/2018 (Annullato)	D'URSO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO SALVATORE - MODULO 7			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
279	31/12/2018 (Annullato)	MOSCHETTO CONCETTA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. MOSCHETTO CONCETTA - MODULO 3			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
280	31/12/2018 (Annullato)	MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017- 399 - Coll. Scol. MUSUMECI MARIA GRAZIA			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
281	31/12/2018 (Annullato)	SAMBATARO GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SAMBATARO GRAZIA - MODULO 6			-248,70	
		01/06/001	Compensi netti	248,70		
282	31/12/2018 (Annullato)	SIGNORELLO CONCETTO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SIGNORELLO CONCETTO - MODULI 1 E 4			-373,05	
		01/06/001	Compensi netti	373,05		
296	31/12/2018	SPAMPINATO ANNA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - DIR E COORD. Reparto: UNICO - Mese 12 2018			906,23	
		01/09/001	Compensi netti	906,23		
297	31/12/2018 (Annullato)	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/10.1.1A- FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI Reparto: UNICO - Mese 12 2018			-3.148,56	
		01/05/001	Compensi netti	3.148,56		
297	31/12/2018	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/10.1.1A- FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI Reparto: UNICO - Mese 12 2018			3.148,56	
		01/05/001	Compensi netti	3.148,56		
298	31/12/2018	PILATO IVAN ALFIO ANTONINO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-			858,85	

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		399- DSGA Reparto: UNICO - Mese 12 2018				
		01/09/001	Compensi netti	858,85		
299	31/12/2018	DE OVIDIIS GERMANA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - TUTOR DE OVIDIIS GERMANA - MODULO 7			449,86	
		01/05/001	Compensi netti	449,86		
300	31/12/2018	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - TUTOR LAUDANI SANTINA MODULO 1 E TUTOR PULVIRENTI CARMELA MODULO 5			899,72	
		01/05/001	Compensi netti	899,72		
301	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			10,49	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	10,49		
302	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			726,01	
		01/11/002	INPDAP	726,01		
303	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			264,00	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	264,00		
304	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			254,99	
		01/11/001	IRAP	254,99		
305	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			735,91	
		01/06/003	Ritenute erariali	735,91		
306	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			3,49	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3,49		
307	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			241,40	
		01/11/002	INPDAP	241,40		
308	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			87,78	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	87,78		
309	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			84,77	
		01/11/001	IRAP	84,77		
310	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			244,68	
		01/05/003	Ritenute erariali	244,68		
311	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			6,13	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	6,13		
312	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			423,50	
		01/11/002	INPDAP	423,50		
313	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			154,00	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	154,00		
314	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			148,75	
		01/11/001	IRAP	148,75		
315	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			683,64	
		01/09/003	Ritenute erariali	683,64		
316	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			4,53	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	4,53		
317	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA -			313,39	

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

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

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat				
		01/11/002	INPDAP	313,39		
318	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			113,96	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	113,96		
319	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			110,08	
		01/11/001	IRAP	110,08		
320	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			317,66	
		01/09/003	Ritenute erariali	317,66		
321	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			3,05	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3,05		
322	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			210,54	
		01/11/002	INPDAP	210,54		
323	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			76,56	
		01/06/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	76,56		
324	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			73,95	
		01/11/001	IRAP	73,95		
325	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			181,79	
		01/06/003	Ritenute erariali	181,79		
326	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			4,74	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	4,74		
327	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			328,30	
		01/11/002	INPDAP	328,30		
328	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			119,38	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	119,38		
329	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			115,10	
		01/11/001	IRAP	115,10		
330	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			332,76	
		01/05/003	Ritenute erariali	332,76		
331	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			14,22	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	14,22		
332	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			984,90	
		01/11/002	INPDAP	984,90		
333	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			358,14	
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	358,14		
334	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			345,30	
		01/11/001	IRAP	345,30		
335	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			998,28	
		01/05/003	Ritenute erariali	998,28		
336	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito			16,62	



## SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	16,62	
337	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/Dat			1.148,91
		01/11/002	INPDAP	1.148,91	
338	31/12/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP c/dip			417,78
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	417,78	
339	31/12/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP			403,59
		01/11/001	IRAP	403,59	
340	31/12/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF			1.164,54
		01/05/003	Ritenute erariali	1.164,54	
341	31/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/18 del 29/11/2018			14,04
		03/04/001	Pubblicità	14,04	
360	31/12/2018	PERSONALE COME DA PROSPETTO ALLEGATO/Pagamento compensi personale			3.244,14
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	3.244,14	
Totale:					<b>40.352,56</b>
					<b>19.583,44</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 DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 31/12/2018

Aggregazione: P Voce: 15

Progr. Iniziale	3.154,65	Progr. def.	3.154,65
Var. progr.		Impegnato	219,60
Progr. def.	3.154,65	Disponibilita'	2.935,05

OGGETTO: AZIONI #28, #3 #24 del PNSD

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
224	08/11/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L./Pagamento Fattura n.231474 del 24/10/2018 - Acquisto Arredi per Atelier			180,00	180,00
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	180,00		
250	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.231474 del 24/10/2018			39,60	39,60
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	39,60		
Totale:					219,60	219,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato