



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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
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	1	06/02/2018	376,49 (Automatico)	
	07/01/003	Spese di tenuta conto	376,49				
6	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	3	19/02/2018	1.200,00 (Automatico)	
	03/07/004	Licenze d'uso di software	1.200,00				
9	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	6	19/02/2018	924,79 (Automatico)	
	02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	924,79				
10	19/02/2018	KARON S.R.L./Pagamento Fattura n.42/PA del 24/01/2018 - Abbonamento sito	190,00	7	19/02/2018	190,00 (Automatico)	
	03/08/003	Abbonamenti a banche dati	190,00				
11	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	8	19/02/2018	62,70 (Automatico)	
	03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	62,70				
13	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	10	19/02/2018	1.500,00 (Automatico)	
	03/07/004	Licenze d'uso di software	1.500,00				
14	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	11	19/02/2018	33,98 (Automatico)	
	04/01/001	Oneri postali e telegrafici	33,98				
18	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E03175 del 31/01/2018	264,00	15	07/03/2018	264,00 (Automatico)	
	03/07/004	Licenze d'uso di software	264,00				
21	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.10/FE del 26/01/2018	203,45	18	07/03/2018	203,45 (Automatico)	
	02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	203,45				
22	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.42/PA del 24/01/2018	41,80	19	07/03/2018	41,80 (Automatico)	
	03/08/003	Abbonamenti a banche dati	41,80				



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
23	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.34/P del 17/01/2018			13,79	20	07/03/2018	13,79 (Automatico)	
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13,79					
25	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1887 del 08/01/2018			330,00	22	07/03/2018	330,00 (Automatico)	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	330,00					
26	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	23	07/03/2018	840,00 (Automatico)	
		04/01/007	Compensi ed indennita ai Revisori	840,00					
29	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	24	09/03/2018	45,98 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	45,98					
30	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	25	09/03/2018	277,05 (Automatico)	
		06/03/010	Impianti e attrezzature	277,05					
31	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	26	09/03/2018	15,02 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	15,02					
46	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-004338 del 16/02/2018			10,12	41	09/04/2018	10,12 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	10,12					
47	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.61 del 20/02/2018			60,95	42	09/04/2018	60,95 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	60,95					
55	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	50	09/04/2018	46,82 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	46,82					
58	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	53	24/04/2018	193,09 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	193,09					
64	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	59	27/04/2018	375,00 (Automatico)	
		07/01/003	Spese di tenuta conto	375,00					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
73	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	68	11/05/2018	25,19 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	25,19					
96	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	91	30/05/2018	27,66 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	27,66					
97	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.1/PA del 27/04/2018 -Acquisto materiale informatico			220,00	92	30/05/2018	220,00 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	220,00					
98	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.2/PA del 27/04/2018 - Acquisto materiale informatico			794,00	93	30/05/2018	794,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	794,00					
99	30/05/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.3/PA del 27/04/2018 - Acquisto materiale informatico			215,75	94	30/05/2018	215,75 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	215,75					
122	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.93/FE del 14/05/2018			95,74	117	14/06/2018	95,74 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	95,74					
126	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/PA del 27/04/2018			174,68	121	14/06/2018	174,68 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	174,68					
127	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.3/PA del 27/04/2018			47,47	122	19/06/2018	47,47 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	47,47					
130	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.5/PA del 30/05/2018			352,50	125	30/07/2018	352,50 (Automatico)	
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	352,50					
139	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	134	30/07/2018	176,13 (Automatico)	
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	176,13					
140	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	135	30/07/2018	19,44 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	19,44					
144	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.7/PA del 05/07/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			87,50	139	30/07/2018	87,50 (Automatico)	
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	87,50					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare	
149	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	144	30/07/2018	375,00 (Automatico)		
		03/11/001	Servizi di tesoreria	375,00						
151	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	146	30/07/2018	24,79 (Automatico)		
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	24,79						
153	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			174,90	148	08/08/2018	174,90 (Automatico)		
		02/01/001	Carta	18,90						
		02/01/003	Stampati	45,00						
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	45,00						
		03/04/002	Rappresentanza	40,00						
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	26,00						
163	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 30/05/2018			77,55	158	08/08/2018	77,55 (Automatico)		
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	77,55						
171	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 13_18 del 20/06/2018			38,75	166	08/08/2018	38,75 (Automatico)		
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	38,75						
174	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.7/PA del 05/07/2018			19,25	169	08/08/2018	19,25 (Automatico)		
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	19,25						
177	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	172	08/08/2018	941,31 (Automatico)		
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	941,31						
181	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	176	14/09/2018	222,00 (Automatico)		
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	222,00						
183	14/09/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.125/FE del 31/07/2018			207,09	178	14/09/2018	207,09 (Automatico)		
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	207,09						
199	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	194	04/10/2018	137,28 (Automatico)		
		02/02/002	Pubblicazioni	137,28						
197	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.8/PA del 05/09/2018			48,84	192	08/10/2018	48,84 (Automatico)		
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	48,84						



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
206	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			60,00	201	23/10/2018	60,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	60,00					
210	23/10/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.10/PA del 15/10/2018 - Riparazione tablet + batterie			430,00	205	23/10/2018	430,00 (Automatico)	
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	430,00					
203	25/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E27550 del 28/09/2018			17,00	198	25/10/2018	17,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	17,00					
205	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	200	25/10/2018	375,00 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	375,00					
213	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.10/PA del 15/10/2018			94,60	208	07/11/2018	94,60 (Automatico)	
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	94,60					
214	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.263/2018 del 09/10/2018			13,20	209	07/11/2018	13,20 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	13,20					
218	08/11/2018	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.2/6 del 24/10/2018 - materiale per piccola manutenzione edificio			321,97	213	08/11/2018	321,97 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	321,97					
221	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	216	08/11/2018	20,64 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	20,64					
223	08/11/2018	KARON S.R.L./Pagamento Fattura n.552/PA del 31/10/2018 - Upgrade sito e cambio dominio			197,00	218	08/11/2018	197,00 (Automatico)	
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	197,00					
235	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	230	26/11/2018	123,50 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	123,50					
243	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/6 del 24/10/2018			70,83	238	04/12/2018	70,83 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	70,83					
244	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.12/PA del 20/11/2018			27,17	239	04/12/2018	27,17 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	27,17					
245	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.552/PA del 31/10/2018			43,34	240	04/12/2018	43,34 (Automatico)	
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	43,34					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
265	12/12/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO/Pagamento Fattura n.FATTPA 2_18 del 05/12/2018 - Manutenzione ordinaria			518,30	260	12/12/2018	518,30 (Automatico)	
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	518,30					
266	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	261	12/12/2018	280,00 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	280,00					
267	12/12/2018	PROCED S.R.L./Pagamento Fattura n.002639 del 28/11/2018 - Acquisto materiale per pulizia			559,87	262	12/12/2018	559,87 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	559,87					
268	12/12/2018	PROCED S.R.L./Pagamento Fattura n.002640 del 28/11/2018 - Acquisto materiale per pulizia			139,33	263	12/12/2018	139,33 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	139,33					
269	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	264	12/12/2018	410,00 (Automatico)	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	410,00					
270	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	265	12/12/2018	74,76 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	74,76					
273	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	268	20/12/2018	187,12 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	187,12					
274	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	269	20/12/2018	190,00 (Automatico)	
		03/08/003	Abbonamenti a banche dati	190,00					
296	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			232,00	291	21/12/2018	232,00 (Automatico)	
		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					
299	31/12/2018	Banco BPM S.p.A. di Belpasso/Mandato a regolarizzazione spese bancarie, bolli, commissioni - Anno finanziario 2018			446,35	294	31/12/2018	446,35 (Automatico)	
		03/11/001	Servizi di tesoreria	446,35					
Totale:					16.339,83				



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

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
5	19/02/2018	LE DUE TORRI SRL/Pagamento Fattura n.29 del 10/02/2018 - Acquisto scacchiere + Pedine	100,00	2	19/02/2018	100,00	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 100,00				(Automatico)	
17	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.29 del 10/02/2018	22,00	14	07/03/2018	22,00	
		02/03/007 Strumenti tecnico-specialistici 22,00				(Automatico)	
36	09/03/2018	Istituto Comprensivo Statale "Elio Vittorini"/Iscrizione Concorso Nazionale per Flauto dolce e Cori scolastici - A.S. 22017/2018	240,00	31	09/03/2018	240,00	
		04/02/001 Partecipazione ad organismi interni 240,00				(Automatico)	
39	21/03/2018	SSNIF S.A.S. DI GIAQUINTA ROSSELLA & C./Pagamento Fattura n.2 del 12/03/2018 - Corso di formazione	286,88	34	21/03/2018	286,88	
		03/05/001 Formazione professionale generica 286,88				(Automatico)	
42	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	37	21/03/2018	180,25	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 180,25				(Automatico)	
52	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-006272 del 07/03/2018	39,66	47	09/04/2018	39,66	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 39,66				(Automatico)	
54	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2 del 12/03/2018	63,11	49	09/04/2018	63,11	
		03/05/001 Formazione professionale generica 63,11				(Automatico)	
59	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	54	24/04/2018	1.300,00	
		03/02/003 Assistenza medico-sanitaria 1.300,00				(Automatico)	
63	24/04/2018	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/537152 del 18/04/2018 - Acquisto materiale di cancelleria	299,01	58	24/04/2018	299,01	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 299,01				(Automatico)	
65	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 8_18 del 16/04/2018	42,48	60	11/05/2018	42,48	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 42,48				(Automatico)	
66	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.V2/537152 del 18/04/2018	65,78	61	11/05/2018	65,78	
		02/03/005 Accessori per uffici, alloggi, mense 65,78				(Automatico)	



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
70	11/05/2018	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A./Pagamento Fattura n.20184E12574 del 23/04/2018 - Acquisto materiale per esami			324,60	65	11/05/2018	324,60 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	324,60					
71	11/05/2018	EMANUELA NICOTRA/Pagamento Fattura n.8 del 13/04/2018 - Servizio fotografico alunni della Scuola			791,00	66	11/05/2018	791,00 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	791,00					
74	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	69	11/05/2018	516,16 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	516,16					
76	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	71	11/05/2018	392,00 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico- specialistici	392,00					
78	11/05/2018	PULVIRENTI GROUP SRL/Pagamento Fattura n.2/3 del 09/05/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			374,60	73	11/05/2018	374,60 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	374,60					
92	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	87	30/05/2018	435,17 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	435,17					
101	30/05/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			242,54	96	30/05/2018	242,54 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	1,60					
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	39,38					
		02/03/006	Accessori per attività 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					
116	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E12574 del 23/04/2018			71,41	111	14/06/2018	71,41 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	71,41					
118	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.87/FE del 30/04/2018			113,56	113	14/06/2018	113,56 (Automatico)	
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	113,56					
119	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.193/P del 26/04/2018			86,24	114	14/06/2018	86,24 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico- specialistici	86,24					
121	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/3 del 09/05/2018			82,41	116	14/06/2018	82,41 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	82,41					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
125	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1/PA del 27/04/2018			48,40	120	14/06/2018	48,40 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	48,40					
141	30/07/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.6/PA del 29/06/2018 - Rinnovo licenze avast			285,00	136	30/07/2018	285,00 (Automatico)	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	285,00					
150	30/07/2018	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l./Pagamento Fattura n.329/P del 12/07/2018 - Pagamento fotocopie per noleggio			163,92	145	30/07/2018	163,92 (Automatico)	
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	163,92					
152	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			78,60	147	08/08/2018	78,60 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	3,40					
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	59,50					
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	15,70					
172	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6/PA del 29/06/2018			62,70	167	08/08/2018	62,70 (Automatico)	
		03/07/004	Licenze d'uso di software	62,70					
175	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.329/P del 12/07/2018			36,06	170	08/08/2018	36,06 (Automatico)	
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	36,06					
179	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	174	14/09/2018	200,00 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	200,00					
180	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	175	14/09/2018	37,44 (Automatico)	
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	37,44					
196	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.20184E22968 del 20/08/2018			44,00	191	08/10/2018	44,00 (Automatico)	
		02/01/003	Stampati	44,00					
204	23/10/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.9/PA del 21/09/2018 - Aggiornamenti tablet			1.109,00	199	23/10/2018	1.109,00 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	1.109,00					
207	23/10/2018	BRUNO DOMENICO & FIGLI s.r.l./Pagamento Fattura n.325 del 27/09/2018 - Acquisto frigo			122,94	202	23/10/2018	122,94 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	122,94					
208	23/10/2018	DITTA CAMPISI S.R.L./Pagamento Fattura n.FATTPA 18_18 del 17/10/2018 - Acquisto materiale a facile consumo			145,99	203	23/10/2018	145,99 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	145,99					
209	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	204	23/10/2018	195,45 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	195,45					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
211	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	206	23/10/2018	1.790,00 (Automatico)	
		03/12/003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	1.790,00					
212	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	207	25/10/2018	301,00 (Automatico)	
		03/12/003	Assicurazioni per responsabilit� civile verso terzi	301,00					
215	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.325 del 27/09/2018			27,05	210	07/11/2018	27,05 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	27,05					
216	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.9/PA del 21/09/2018			243,98	211	07/11/2018	243,98 (Automatico)	
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	243,98					
217	07/11/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.024-029793 del 15/10/2018			43,00	212	07/11/2018	43,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	43,00					
219	08/11/2018	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA/Iscrizione Giochi Matematici del Mediterraneo 2019			50,00	214	08/11/2018	50,00 (Automatico)	
		03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	50,00					
220	08/11/2018	MUSICA E ARTE SRLS/Pagamento Fattura n.94 del 24/10/2018 - Strumenti musicali			325,41	215	08/11/2018	325,41 (Automatico)	
		06/03/014	Strumenti musicali	325,41					
227	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	222	08/11/2018	481,42 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	481,42					
228	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	223	08/11/2018	111,50 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	111,50					
230	09/11/2018	bottonificio etneo snc/Pagamento Fattura n.FE002/18 del 06/11/2018 Acquisto materiale per attiv� ricreative			153,35	225	09/11/2018	153,35 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	153,35					
233	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	228	26/11/2018	8,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	8,00					
236	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	231	26/11/2018	60,00 (Automatico)	
		04/02/001	Partecipazione ad organismi interni	60,00					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
241	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	236	29/11/2018	107,86 (Automatico)	
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	107,86					
246	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.11/PA del 07/11/2018			24,53	241	04/12/2018	24,53 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	24,53					
247	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.520/P del 26/11/2018			23,73	242	04/12/2018	23,73 (Automatico)	
		03/07/003	Noleggio e leasing hardware	23,73					
248	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.94 del 24/10/2018			71,59	243	04/12/2018	71,59 (Automatico)	
		06/03/014	Strumenti musicali	71,59					
249	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.44/15 del 07/11/2018			105,91	244	04/12/2018	105,91 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	105,91					
261	12/12/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L./Pagamento Fattura n.231712 del 29/11/2018 - Acquisto materiale di facile consumo			197,25	256	12/12/2018	197,25 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	197,25					
264	12/12/2018	UGGISOFT DI UMBERTO GAMBINO/Pagamento Fattura n.13/PA del 30/11/2018 - Manutenzione ordinaria			465,00	259	12/12/2018	465,00 (Automatico)	
		03/06	MANUTENZIONE ORDINARIA	465,00					
297	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			36,00	292	21/12/2018	36,00 (Automatico)	
		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					
Totale:					13.224,94				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
194	26/09/2018	TERMOSERRAMENTI DI VASTA ANGELO ENRICO/Pagamento Fattura n.FATTPA 1_18 del 09/08/2018 per manutenzione scuola.			596,70	189	26/09/2018	596,70 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	596,70					
195	08/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 1_18 del 09/08/2018			131,27	190	08/10/2018	131,27 (Automatico)	
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	131,27					
Totale:					727,97				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
12	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	9	19/02/2018	174,41 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	174,41					
24	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 2_18 del 09/01/2018			38,37	21	07/03/2018	38,37 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	38,37					
137	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	132	30/07/2018	145,45 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	145,45					
154	08/08/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			34,80	149	08/08/2018	34,80 (Automatico)	
		03/04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	34,80					
169	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2E del 06/06/2018			14,55	164	08/08/2018	14,55 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	14,55					
176	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	171	08/08/2018	145,45 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	145,45					
182	14/09/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.1/E del 24/04/2018			14,55	177	14/09/2018	14,55 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	14,55					
263	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	258	12/12/2018	120,00 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	120,00					
298	21/12/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			32,00	293	21/12/2018	32,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	10,00					
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	22,00					
Totale:					719,58				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
32	09/03/2018	CERTIPASS S.R.L./Pagamento Fattura n.116/PA del 01/03/2018 - Acquisto ei-card unica			600,00	27	09/03/2018	600,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	600,00					
48	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.116/PA del 01/03/2018			132,00	43	09/04/2018	132,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	132,00					
234	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	229	26/11/2018	434,99 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	434,99					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
7	19/02/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/6 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per teatro Catania			618,18	4	19/02/2018	618,18 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	618,18					
8	19/02/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/5 del 29/01/2018 - Noleggio pullman per teatro Catania			229,09	5	19/02/2018	229,09 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	229,09					
19	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/6 del 29/01/2018			61,82	16	07/03/2018	61,82 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	61,82					
20	07/03/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/5 del 29/01/2018			22,91	17	07/03/2018	22,91 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	22,91					
33	09/03/2018	POETICA EVENTI S.R.L./Pagamento Fattura n.130A del 08/03/2018 - Prenotazione Teatro Ambasciatori (Promessi Sposi)			881,82	28	09/03/2018	881,82 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	881,82					
34	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	29	09/03/2018	472,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	472,73					
35	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	30	09/03/2018	200,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00					
37	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	32	09/03/2018	9.129,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.129,00					
38	21/03/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL/Pagamento Fattura n.FATTPA 134_18 del 19/03/2018 - Anticipo stage linguistico			3.697,50	33	21/03/2018	3.697,50 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.697,50					
40	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	35	21/03/2018	363,64 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64					

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

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
41	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	36	21/03/2018	7.255,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.255,00					
43	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	38	23/03/2018	3.286,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.286,00					
44	23/03/2018	OTEMA S.R.L./Pagamento Fattura n.2/12 del 19/03/2018 - Viaggio Puglia (acconto)			9.333,00	39	23/03/2018	9.333,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.333,00					
45	23/03/2018	DI ROSARIA MIRABELLA PROGETTO SAMIR/Pagamento Fattura n.2/17 del 20/03/2018 - Viaggio Campania (acconto)			13.770,00	40	23/03/2018	13.770,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	13.770,00					
49	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.130A del 08/03/2018			88,18	44	09/04/2018	88,18 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	88,18					
50	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/21 del 07/03/2018			47,27	45	09/04/2018	47,27 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	47,27					
51	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/22 del 07/03/2018			20,00	46	09/04/2018	20,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00					
53	09/04/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/24 del 13/03/2018			36,36	48	09/04/2018	36,36 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36,36					
56	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	51	09/04/2018	7.255,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.255,00					
57	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	52	24/04/2018	6.182,50 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	6.182,50					
60	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	55	24/04/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
61	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	56	24/04/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
62	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	57	24/04/2018	9.945,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	9.945,00					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
67	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/55 del 20/04/2018			10,00	62	11/05/2018	10,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10,00					
68	11/05/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/54 del 20/04/2018			10,00	63	11/05/2018	10,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10,00					
69	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	64	11/05/2018	200,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00					
72	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	67	11/05/2018	300,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	300,00					
75	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	70	11/05/2018	8.829,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.829,00					
77	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	72	11/05/2018	400,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	400,00					
79	11/05/2018	Maugeri Monica/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Caserta Asia II E			100,00	74	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
80	11/05/2018	AMATO MARIA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Palmeri Claudia II G			100,00	75	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
81	11/05/2018	SANFILIPPO MICHELA CONCETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Scigliano Francesca II E			100,00	76	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
82	11/05/2018	CARBONARO ANGELA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Crisafi Clizia II G			100,00	77	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
83	11/05/2018	ROMEO ORAZIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Romeo Sofia Rosy II G			100,00	78	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
84	11/05/2018	GUGLIELMINO ISABELLA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Grande Vittorio II L			100,00	79	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
85	11/05/2018	PUGLISI ELEONORA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Privitera Daniele II L			100,00	80	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
86	11/05/2018	VILLANI ANTONIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Villani Aurora II L			100,00	81	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
87	11/05/2018	VITAGLIONE FRANCESCO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Vitaglione Simone II L			100,00	82	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
88	11/05/2018	RAPISARDA VINCENZO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunno Rapisarda Francesco II M			100,00	83	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
89	11/05/2018	SCHILIRO' LORETTA RITA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Messina Rosy Maria II H			100,00	84	11/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
91	30/05/2018	BABEL LANGUAGE PROJECTS ITALY SRL/Pagamento Fattura n.FATTPA 206_18 del 15/05/2018 - Saldo stage linguistico			2.465,00	86	30/05/2018	2.465,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.465,00					
93	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	88	30/05/2018	220,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	220,00					
94	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	89	30/05/2018	180,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	180,00					
95	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	90	30/05/2018	5.346,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.346,00					
102	30/05/2018	PILATO IVAN ALFIO/Reintegro minute spese			44,05	97	30/05/2018	44,05 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	44,05					
103	30/05/2018	MESSINA ROSSELLA/SALDO Rimborso Viaggio d'Istruzione in Umbria - alunna Messina Rosy Maria II H			100,00	98	30/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
104	30/05/2018	PIPITONE MARIA CRISTINA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Cantone Eduardo III F			100,00	99	30/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
105	30/05/2018	DISCA GRAZIELLA ROSA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Longo Diane III F			100,00	100	30/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
108	30/05/2018	FIORITO NUNZIO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Fiorito Federica III D			100,00	103	30/05/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
109	30/05/2018	CALCAGNO ANTONINO/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Calcagno Salvatore III F			189,00	104	30/05/2018	189,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	189,00						
110	30/05/2018	SAMBATARO MARIA FRANCESCA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Russo Chiara Maria Pia III A			270,00	105	30/05/2018	270,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	270,00						
111	30/05/2018	CALI' RITA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Ferrara Giuseppe III L			81,00	106	30/05/2018	81,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	81,00						
113	30/05/2018	AIELLO MICHELE/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Aiello Federica III L			50,00	108	30/05/2018	50,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50,00						
120	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/59 del 10/05/2018			40,00	115	14/06/2018	40,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	40,00						
123	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/65 del 16/05/2018			22,00	118	14/06/2018	22,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	22,00						
124	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/66 del 21/05/2018			18,00	119	14/06/2018	18,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18,00						
115	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/56 del 24/04/2018			20,00	110	19/06/2018	20,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00						
117	19/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/57 del 27/04/2018			30,00	112	19/06/2018	30,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	30,00						
128	19/06/2018	CIANCITTO SALVATORE/Rimborso Viaggio d'istruzione a Malta per anticipo biglietti areii alunni per riprotezione volo Malta-Catania			1.550,00	123	19/06/2018	1.550,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.550,00						
106	25/06/2018	CARCATIZZO TIZIANA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Signorello Alessio III A			100,00	101	25/06/2018	100,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00						
107	25/06/2018	ALBERTI LETIZIA CONCETTA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunno Niceforo Daniele III A			100,00	102	25/06/2018	100,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00						
112	25/06/2018	RAPISARDA FRANCESCA/Rimborso Viaggio d'Istruzione in Campania - alunna Bagli Monica III L			50,00	107	25/06/2018	50,00 (Automatico)	
	03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	50,00						



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGLIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
129	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	124	25/06/2018	189,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	189,00					
132	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/71 del 03/06/2018 - Visita guidata Porto di Catania			200,00	127	30/07/2018	200,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00					
134	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/73 del 05/06/2018 - Visita guidata Aci castello CT			200,00	129	30/07/2018	200,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	200,00					
135	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	130	30/07/2018	540,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	540,00					
165	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/71 del 03/06/2018			20,00	160	08/08/2018	20,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00					
167	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/73 del 05/06/2018			20,00	162	08/08/2018	20,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20,00					
222	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	217	08/11/2018	1.300,91 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.300,91					
226	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	221	08/11/2018	1.756,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.756,00					
237	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	232	29/11/2018	709,09 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	709,09					
238	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	233	29/11/2018	868,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	868,00					
239	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	234	29/11/2018	1.212,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.212,00					
240	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	235	29/11/2018	872,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	872,73					
250	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/93 del 26/11/2018			87,27	245	04/12/2018	87,27 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	87,27					

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

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
251	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/86 del 30/10/2018			109,09	246	04/12/2018	109,09 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	109,09					
252	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/92 del 22/11/2018			70,91	247	04/12/2018	70,91 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	70,91					
257	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	252	12/12/2018	1.172,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.172,73					
258	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	253	12/12/2018	1.172,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.172,73					
259	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	254	12/12/2018	995,45 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	995,45					
260	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	255	12/12/2018	686,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	686,00					
262	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	257	12/12/2018	465,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	465,00					
271	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	266	12/12/2018	363,64 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64					
275	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	270	20/12/2018	545,45 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	545,45					
276	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	271	20/12/2018	100,00 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	100,00					
Totale:					108.775,05				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
224	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	219	08/11/2018	2.500,00 (Automatico)	
		06/03/011	Hardware	2.500,00					
253	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.139/P del 31/10/2018			550,00	248	04/12/2018	550,00 (Automatico)	
		06/03/011	Hardware	550,00					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
145	30/07/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio/Pagamento Fattura n.24 del 09/07/2018 - Acquisto libri			209,00	140	30/07/2018	209,00 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	209,00					
242	29/11/2018	LIBRERIA MONDADORI di Guarrera Saro Antonio/Pagamento Fattura n.28A del 26/11/2018 - Acquisto libri			382,60	237	29/11/2018	382,60 (Automatico)	
		02/02/002	Pubblicazioni	382,60					
Totale:					591,60				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
16	23/02/2018	TRINITY COLLEGE LONDON/PAGAMENTO QUOTE ESAMI TRINITY PER N.20 CANDIDATI ISE FOUNDATION - CENTRO ESAMI N. 47553 PER SESSIONE MAGGIO/2018			1.980,00	13	23/02/2018	1.980,00 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	1.980,00					
193	26/09/2018	CIANCITTO SALVATORE/Pagamento compenso Progetto Trinity A.S. 2017/2018 - Prof. CIANCITTO			511,00	188	26/09/2018	511,00 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	511,00					
201	04/10/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF su Mandato netti 193 - Prof. Ciancitto			189,00	196	04/10/2018	189,00 (Automatico)	
		01/05/003	Ritenute erariali	189,00					
200	08/10/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP su Mandato netti 193 - Prof. Ciancitto			59,50	195	08/10/2018	59,50 (Automatico)	
		01/11/001	IRAP	59,50					
Totale:					2.739,50				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato

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

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

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
100	14/06/2018	Tissot Muriel/COMPENSO ESPERTA ESTERNA - DELF A.S.2017/2018			449,77	95	14/06/2018	449,77 (Automatico)	
		01/10/002	Collaborazioni coordinate e continuative	449,77					
147	30/07/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/Versamento IRAP su mandato netti n. 100 - Progetto Delf - Esperta Tissot			47,79	142	30/07/2018	47,79 (Automatico)	
		01/11/001	IRAP	47,79					
148	30/07/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/Versamento IRPEF su Mandato netti n.100 - Progetto Delf - Esperta TISSOT			112,44	143	30/07/2018	112,44 (Automatico)	
		01/09/003	Ritenute erariali	112,44					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
155	08/08/2018	ASERO ALFIA CARMELA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			51,10	150	08/08/2018	51,10 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	51,10					
156	08/08/2018	PAPPALARDO ROSSELLA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE Reparto: UNICO - Mese 8 2018 Altri compensi accessori Docenti			51,10	151	08/08/2018	51,10 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	51,10					
157	08/08/2018	PIANESE MARIAROSARIA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			102,20	152	08/08/2018	102,20 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	102,20					
158	08/08/2018	SAELI MARIA/CERTIFICAZIONE EIPASS - FORMAZIONE			25,55	153	08/08/2018	25,55 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	25,55					
191	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP versamento su mandati netti n. 155-156-157-158			26,78	186	14/09/2018	26,78 (Automatico)	
		01/11/001	IRAP	26,78					
192	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF VERSAMENTO SU MANDATO NETTI N.155-156-157-158			85,05	187	14/09/2018	85,05 (Automatico)	
		01/10/011	Ritenute erariali	85,05					
198	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	193	04/10/2018	81,96 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	81,96					
202	25/10/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.361/PA del 25/09/2018			18,03	197	25/10/2018	18,03 (Automatico)	
		03/05/002	Formazione professionale specialistica	18,03					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
90	30/05/2018	TIM S.p.A./Pagamento Fattura n.6820180214002984 del 26/02/2018 - Acquisto materiale informatico - ACCONTO			3.688,53	85	30/05/2018	3.688,53 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	3.688,53					
114	14/06/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6820180214002984 del 26/02/2018			811,48	109	14/06/2018	811,48 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	811,48					
146	30/07/2018	TIM S.p.A./Pagamento Fattura n.6820180214003408 del 28/02/2018 - SALDO			7.811,47	141	30/07/2018	7.811,47 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	7.811,47					
159	08/08/2018	SAELI MARIA/Progettista ATELIER CREATIVI			76,65	154	08/08/2018	76,65 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	76,65					
160	08/08/2018	PIANESE MARIAROSARIA/Progettista ATELIER CREATIVI			76,65	155	08/08/2018	76,65 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	76,65					
161	08/08/2018	SPAMPINATO ANNA/Progetto Atelier Creativi Reparto - Compenso Direzione e Coordinamento			116,51	156	08/08/2018	116,51 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	116,51					
162	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.6820180214003408 del 28/02/2018			1.718,52	157	08/08/2018	1.718,52 (Automatico)	
		02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici	1.718,52					
184	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO MANDATO NETTI N. 161			54,45	179	14/09/2018	54,45 (Automatico)	
		01/11/002	INPDAP	54,45					
185	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA - INPDAP pensioni Stato/INPDAP A CARICO DIPENDENTE SU MANDATO NETTI N. 161			19,80	180	14/09/2018	19,80 (Automatico)	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	19,80					
186	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP SU MANDATO NETTI N.161			19,13	181	14/09/2018	19,13 (Automatico)	
		01/11/001	IRAP	19,13					
187	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF SU MANDATO NETTI N.161			87,90	182	14/09/2018	87,90 (Automatico)	
		01/09/003	Ritenute erariali	87,90					
188	14/09/2018	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA/Fondo Credito SU MANDATO NETTI N.161			0,79	183	14/09/2018	0,79 (Automatico)	
		01/09/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,79					
189	14/09/2018	REGIONE SICILIA (RITENUTA IRAP)/IRAP SU MANDATI NETTI N.159/160			17,86	184	14/09/2018	17,86 (Automatico)	
		01/11/001	IRAP	17,86					



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

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
190	14/09/2018	SEZIONE ERARIO - CODICE 1004/IRPEF SU MANDATI NETTI 159/160			56,70	185	14/09/2018	56,70 (Automatico)	
		01/10/011	Ritenute erariali	56,70					
Totale:					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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
131	30/07/2018	ERREBIAN S.P.A./Pagamento Fattura n.V2/554028 del 31/05/2018 - Materiale di cancelleria per Pon			490,80	126	30/07/2018	490,80 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	490,80					
133	30/07/2018	GAETANO LEOTTA/Pagamento Fattura n.5/PA del 01/06/2018 - Acquisto materiale sportivo (Pon)			380,00	128	30/07/2018	380,00 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	380,00					
136	30/07/2018	FABIO ZAFFIRO/Pagamento Fattura n.FATTPA 15_18 del 09/06/2018 - Acquisto stuoi, usb, varie ... (Pon)			343,00	131	30/07/2018	343,00 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	343,00					
138	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/72 del 05/06/2018 - Pon			272,73	133	30/07/2018	272,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	272,73					
142	30/07/2018	ISTITUTO POLIVALENTE VALDISAVOIA SRL/Pagamento Fattura n.17 A del 26/06/2018 - Pon			2.100,00	137	30/07/2018	2.100,00 (Automatico)	
		01/10/002	Collaborazioni coordinate e continuative	2.100,00					
143	30/07/2018	NEW SAE S.R.L./Pagamento Fattura n.2/84 del 30/06/2018 - Pon			272,73	138	30/07/2018	272,73 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	272,73					
164	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.V2/554028 del 31/05/2018			107,98	159	08/08/2018	107,98 (Automatico)	
		02/01/002	Cancelleria	107,98					
166	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.5/PA del 01/06/2018			83,60	161	08/08/2018	83,60 (Automatico)	
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	83,60					
168	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FATTPA 15_18 del 09/06/2018			75,46	163	08/08/2018	75,46 (Automatico)	
		02/03/009	Materiale informatico e software	75,46					
170	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/72 del 05/06/2018			27,27	165	08/08/2018	27,27 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	27,27					
173	08/08/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.2/84 del 30/06/2018			27,27	168	08/08/2018	27,27 (Automatico)	
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	27,27					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
178	08/08/2018	FONDAZIONE EBBENE/Pagamento Fattura n.1E del 25/07/2018 per esperto esterno - Mod. 5 Genitori in gioco			2.100,00	173	08/08/2018	2.100,00 (Automatico)	
		01/10/002	Collaborazioni coordinate e continuative	2.100,00					
225	08/11/2018	FONDAZIONE EBBENE/Pagamento Fattura n.2E del 05/11/2018 - Compenso Esperto Esterno Modulo 8 "A scuola di legalità". Esperto Bonanno Stefania nata a Catania il 14/12/1988 qualifica Docente Formatore.			2.100,00	220	08/11/2018	2.100,00 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	2.100,00					
231	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	226	09/11/2018	1.721,31 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.721,31					
232	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	227	09/11/2018	1.721,31 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.721,31					
254	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FPA 2/18 del 08/11/2018			378,69	249	04/12/2018	378,69 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	378,69					
256	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.FPA 1/18 del 08/11/2018			378,69	251	04/12/2018	378,69 (Automatico)	
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	378,69					
272	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	267	12/12/2018	63,80 (Automatico)	
		03/04/001	Pubblicità	63,80					
277	20/12/2018	ASERO ALFIA CARMELA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - ASERO CARMELA - MODULO 4			1.049,52	272	20/12/2018	1.049,52 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52					
278	20/12/2018	BILLE' CHIARA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - BILLE' CHIARA - MODULO 6			1.049,52	273	20/12/2018	1.049,52 (Automatico)	
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52					
279	20/12/2018	MAGRI' GRAZIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - MAGRI' GRAZIA - MODULO 7			1.049,52	274	20/12/2018	1.049,52	1.049,52
		01/05/001	Compensi netti	1.049,52					
280	20/12/2018	ANDRONICO FILIPPO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. - ANDRONICO FILIPPO - MODULO 2			248,70	295	21/12/2018	1.989,60	1.740,90
		01/06/001	Compensi netti	248,70					
282	20/12/2018	D'URSO ALFIO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO ALFIO - MODULO 8			248,70	295	21/12/2018	1.616,55	1.367,85
		01/06/001	Compensi netti	248,70					
283	20/12/2018	D'URSO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO SALVATORE - MODULO 7			248,70	278	20/12/2018	248,70	248,70
		01/06/001	Compensi netti	248,70					
284	20/12/2018	MOSCHETTO CONCETTA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. MOSCHETTO CONCETTA - MODULO 3			248,70	279	20/12/2018	248,70	248,70
		01/06/001	Compensi netti	248,70					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
285	20/12/2018	MUSUMECI MARIA GRAZIA RITA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. MUSUMECI MARIA GRAZIA	248,70	295	21/12/2018	1.367,85	1.119,15
		01/06/001 Compensi netti 248,70					
288	20/12/2018	PAPPALARDO ROSSELLA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - VALUTATORE PROF.SSA PAPPALARDO ROSSELLA	661,55	283	20/12/2018	661,55 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 661,55					
289	20/12/2018	TOMASELLO CARMEN/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Ass.Amm.va TOMASELLO CARMEN	608,60	284	20/12/2018	608,60 (Automatico)	
		01/06/001 Compensi netti 608,60					
290	20/12/2018	ANASTASI ROSY/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR ANASTASI ROSI - MODULO 4	449,86	285	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
291	20/12/2018	CAMARDA IOLANDA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR CAMARDA IOLANDA - MODULO 3	449,86	286	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
292	20/12/2018	CANTONE LOREDANA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR CANTONE LOREDANA - MODULO 8	449,86	287	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
293	20/12/2018	DE OVIDIIS GERMANA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR DE OVIDIIS GERMANA - MODULO 7	449,86	288	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
294	20/12/2018	LA ROSA ANTONELLA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR LA ROSA ANTONELLA - MODULO 2	449,86	289	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
295	20/12/2018	PITRE' GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399- TUTOR PITRE' GRAZIA MARIA - MODULO 6	449,86	290	20/12/2018	449,86 (Automatico)	
		01/05/001 Compensi netti 449,86					
281	24/12/2018	BARBAGALLO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. BARBAGALLO SALVATORE - MODULO 1	124,35	295	21/12/2018	1.740,90	1.616,55
		01/06/001 Compensi netti 124,35					
286	24/12/2018	SAMBATARO GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SAMBATARO GRAZIA - MODULO 6	248,70	281	24/12/2018	248,70 (Automatico)	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70					
287	24/12/2018	SIGNORELLO CONCETTO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SIGNORELLO CONCETTO - MODULI 1 E 4	373,05	282	24/12/2018	373,05 (Automatico)	373,05
		01/06/001 Compensi netti 373,05					
279	31/12/2018 (Annullato)	MAGRI' GRAZIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - ESPERTI INTERNI - MAGRI' GRAZIA - MODULO 7	-1.049,52	274	20/12/2018	1.049,52	1.049,52
		01/05/001 Compensi netti 1.049,52					
283	31/12/2018 (Annullato)	D'URSO SALVATORE/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. DURSO SALVATORE - MODULO 7	-248,70	278	20/12/2018	248,70	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70					
284	31/12/2018 (Annullato)	MOSCHETTO CONCETTA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. MOSCHETTO CONCETTA - MODULO 3	-248,70	279	20/12/2018	248,70	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70					
286	31/12/2018 (Annullato)	SAMBATARO GRAZIA MARIA/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SAMBATARO GRAZIA - MODULO 6	-248,70	281	24/12/2018	248,70 (Automatico)	248,70
		01/06/001 Compensi netti 248,70					



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
287	31/12/2018 (Annullato)	SIGNORELLO CONCETTO/10.1.1A-FSEPON-SI-2017-399 - Coll. Scol. SIGNORELLO CONCETTO - MODULI 1 E 4			-373,05	282	24/12/2018	373,05 (Automatico)	373,05
		01/06/001	Compensi netti	373,05					
Totale:					19.583,44				

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 DELLE USCITE 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

PAGAMENTI					IMPEGNI				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
229	08/11/2018	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L./Pagamento Fattura n.231474 del 24/10/2018 - Acquisto Arredi per Atelier			180,00	224	08/11/2018	180,00 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	180,00					
255	04/12/2018	Agenzia Entrate/Pagamento IVA Fattura n.231474 del 24/10/2018			39,60	250	04/12/2018	39,60 (Automatico)	
		02/03/005	Accessori per uffici, alloggi, mense	39,60					
Totale:					219,60				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Ivan Pilato